



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУЗР "ЦСО"

_____ (подпись)

Л.А.Степанчук

_____ (расшифровка подписи)

02 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 7 " февраля 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗЕРНОГРАДСКОГО
РАЙОНА "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"

ИНН/КПП

6111009578/611101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

347740; обл РОСТОВСКАЯ; г ЗЕРНОГРАД; Зерноградский район; ул МИРА 16

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности учреждения:

МБУ ЗР "ЦСО" является муниципальным учреждением бюджетного типа.

Предметом деятельности и целями создания Бюджетного учреждения является осуществление организационной, практической и координационной деятельности по оказанию различных видов социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощи в реализации законных прав и интересов и содействие в улучшении их социального положения, а также психологического статуса. Учреждение создано для выполнения работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Зерноградского района, предусмотренных статьей 8, Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в сфере социальной защиты населения.

Цели деятельности бюджетного учреждения:

МБУ ЗР "ЦСО" оказывает социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (отделения социального обслуживания на дому) и деятельность по уходу с обеспечением проживания (социально-реабилитационное отделение).

Перечень работ (услуг), осуществляемых на платной основе:

Гарантированные социальные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением Зерноградского района «Центр социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов):

- 1.1. Социально-бытовые услуги
- 1.2. Социально-медицинские услуги
- 1.3. Социально-психологические услуги
- 1.4. Социально-педагогические услуги
- 1.5. Социально-трудовые услуги
- 1.6. Социально-правовые услуги

1.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Дополнительные социальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением Зерноградского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	7 587 120,31
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	2 241 083,96
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 241 083,96

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 346 036,35
в том числе:	
в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 902 989,86
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	457 522,79
Финансовые активы, всего	11 529,08
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	0,00
в том числе:	
Услуги связи	0,00
Транспортные услуги	0,00
Коммунальные услуги	0,00
Услуги по содержанию имущества	0,00
Прочие работы, услуги	0,00
Приобретение основных средств	0,00
Приобретение нематериальных активов	0,00
Приобретение производственных активов	0,00
Приобретение материальных запасов	0,00
Прочие расходы	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	11 529,08
в том числе:	
Услуги связи	0,00
Транспортные услуги	0,00
Коммунальные услуги	0,00
Услуги по содержанию имущества	0,00
Прочие работы, услуги	11 529,08
Приобретение основных средств	0,00
Приобретение нематериальных активов	0,00
Приобретение производственных активов	0,00
Приобретение материальных запасов	0,00
Прочие расходы	0,00
Обязательства, всего	1 333,87

из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	1 333,87
в том числе:	
Выплаты по оплате труда	0,00
Услуги связи	943,49
Транспортные услуги	0,00
Коммунальные услуги	390,38
Услуги по содержанию имущества	0,00
Прочие работы, услуги	0,00
Приобретение основных средств	0,00
Приобретение нематериальных активов	0,00
Приобретение непроизводственных активов	0,00
Приобретение материальных запасов	0,00
Прочие расходы	0,00
Платежи в бюджет	0,00
Прочие расчеты с кредиторами	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
Выплаты по оплате труда	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные услуги	0,00
Коммунальные услуги	0,00
Услуги по содержанию имущества	0,00
Прочие работы, услуги	0,00
Приобретение основных средств	0,00
Приобретение нематериальных активов	0,00
Приобретение непроизводственных активов	0,00
Приобретение материальных запасов	0,00
Прочие расходы	0,00
Платежи в бюджет	0,00
Прочие расчеты с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							
Поступления, всего	000	000	000.000000.0.0.0.0.0000	0	91 393 500,00	95 724 500,00	102 870 500,00
в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	000	000.000000.0.0.0.0.0000	2	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Субсидии областного бюджета на выполнение муниципального задания	130	000	000.000000.0.0.0.0.0000	4	78 324 800,00	82 620 200,00	89 729 100,00
Субсидии местного бюджета на выполнение муниципального задания	130	000	000.000000.0.0.0.0.0000	4	1 068 700,00	1 104 300,00	1 141 400,00
Выплаты, всего	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	0	91 393 500,00	95 724 500,00	102 870 500,00
в том числе:							
Субсидии областного бюджета на выполнение муниципального задания	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	0	78 324 800,00	82 620 200,00	89 729 100,00
из них:							
Расходы на выплату персонала в целях обеспечения выполнения функций	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	4	75 003 300,00	79 298 700,00	86 407 600,00
из них:							
Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений	000	000	913.000000.8.2.1.1.0000	4	75 003 300,00	79 298 700,00	86 407 600,00
из них:							
Фонд оплаты труда учреждения	000	000	913.072260.8.2.1.1.0001	4	57 602 400,00	60 901 500,00	64 383 500,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	000	000	913.072260.8.2.1.2.0002	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	000	000	913.072260.8.2.1.3.0001	10	4	17 395 900,00	18 392 200,00	22 019 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	50	4	3 321 500,00	3 321 500,00	3 321 500,00
из них:								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	50	4	3 321 500,00	3 321 500,00	3 321 500,00
из них:								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	50	4	3 321 500,00	3 321 500,00	3 321 500,00
из них:								
Услуги связи	000	000	913.000000.8.2.2.1.0000	00	4	115 000,00	115 000,00	115 000,00
из них:								
интернет	000	000	913.072260.8.2.2.1.0002	00	4	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Телефония	000	000	913.072260.8.2.2.1.0004	00	4	38 200,00	38 200,00	38 200,00
Транспортные услуги	000	000	913.000000.8.2.2.2.0000	00	4	63 600,00	63 600,00	63 600,00
из них:								
иные транспортные услуги	000	000	913.072260.8.2.2.2.0002	00	4	63 600,00	63 600,00	63 600,00
Услуги по содержанию имущества	000	000	913.000000.8.2.2.5.0000	00	4	0,00	0,00	0,00
из них:								
текущий ремонт зданий и сооружений	000	000	913.072260.8.2.2.5.0001	00	4	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000	000	913.000000.8.2.2.6.0000	00	4	0,00	0,00	0,00
из них:								
иные прочие работы, услуги	000	000	913.072260.8.2.2.6.0020	00	4	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	000	913.000000.8.3.4.0.0000	90	4	3 142 900,00	3 142 900,00	3 142 900,00
из них:								

Медикаменты и перевязочные средства	000	000	913.072260.8.3.4.0.0001	4	22 100,00	22 100,00	22 100,00
приобретение продуктов питания	000	000	913.072260.8.3.4.0.0002	4	2 478 400,00	2 478 400,00	2 478 400,00
Мягкий инвентарь	000	000	913.072260.8.3.4.0.0003	4	468 400,00	468 400,00	468 400,00
ГСМ	000	000	913.072260.8.3.4.0.0004	4	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Иные бюджетные ассигнования	000	000	913.000000.8.2.9.0.0000	4	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	000	000	913.000000.8.2.9.0.0000	4	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	000	000	913.072260.8.2.9.0.0001	4	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	000	000	913.072260.8.2.9.0.0001	4	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	000	000	913.072260.8.2.9.0.0002	4	0,00	0,00	0,00
Субсидии местного бюджета на выполнение муниципального задания	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	0	1 068 700,00	1 104 300,00	1 141 400,00
из них:							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	4	1 020 800,00	1 056 400,00	1 093 500,00
из них:							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	4	1 020 800,00	1 056 400,00	1 093 500,00
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	4	1 020 800,00	1 056 400,00	1 093 500,00
из них:							
Коммунальные услуги	000	000	913.000000.8.2.2.3.0000	4	863 600,00	899 200,00	936 300,00
из них:							
Отопление и горячее водоснабжение	000	000	913.000000.8.2.2.3.0001	4	366 600,00	381 200,00	396 500,00

Газоснабжение		000	000	913.000000.8.2.2.3.0002	4	3 300,00	3 500,00	3 700,00
электроэнергия		000	000	913.000000.8.2.2.3.0003	4	324 000,00	338 000,00	352 500,00
Водоснабжение		000	000	913.000000.8.2.2.3.0004	4	29 400,00	30 600,00	31 800,00
вывоз жидких бытовых отходов		000	000	913.000000.8.2.2.3.0005	4	140 300,00	145 900,00	151 800,00
Услуги по содержанию имущества		000	000	913.000000.8.2.2.5.0000	4	157 200,00	157 200,00	157 200,00
из них:								
Энергосбережение		000	000	913.000000.8.2.2.5.0001	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Дератизация и дезинсекция		000	000	913.000000.8.2.2.5.0006	4	23 220,00	23 220,00	23 220,00
ТО УУТЭ		000	000	913.000000.8.2.2.5.0006	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО газового оборудования		000	000	913.000000.8.2.2.5.0006	4	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Проверка приборов учета		000	000	913.000000.8.2.2.5.0006	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации		000	000	913.000000.8.2.2.5.0010	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Мониторинг "Тревожная кнопка"		000	000	913.000000.8.2.2.5.0010	4	42 180,00	42 180,00	42 180,00
Расходы на выплату персонала в целях обеспечения выполнения функций		000	000	913.000000.8.2.1.1.0000	4	0,00	0,00	0,00
из них:								
Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений		000	000	913.000000.8.2.1.1.0000	4	0,00	0,00	0,00
из них:								
Фонд оплаты труда учреждения		000	000	913.000000.8.2.1.1.0001	4	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		000	000	913.000000.8.2.1.2.0002	4	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		000	000	913.000000.8.2.1.3.0000	4	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования		000	000	913.000000.8.2.9.0.0000	4	47 900,00	47 900,00	47 900,00

из них:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	000	000	913.000000.8.2.9.0.0000	4	47 900,00	47 900,00	47 900,00
из них:							
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	000	000	913.000000.8.2.9.0.0001	4	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	000	000	913.000000.8.2.9.0.0001	4	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Уплата иных платежей	000	000	913.000000.8.2.9.0.0001	4	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	0	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
из них:							
Расходы на выплату персонала в целях обеспечения выполнения функций	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	2	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
из них:							
Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений	000	000	913.000000.8.2.1.1.0000	2	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
из них:							
Фонд оплаты труда учреждения	000	000	913.000000.8.2.1.1.0001	2	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	000	000	913.000000.8.2.1.2.0002	2	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	000	000	913.000000.8.2.1.2.0003	2	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	000	000	913.000000.8.2.1.3.0000	2	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	2	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00
из них:							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	2	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	000	913.000000.0.0.0.0.0000	2	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00

из них:								
Услуги связи	000	000	913.000000.8.2.2.1.0000	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
из них:								
Сотовая связь	000	000	913.000000.8.2.2.1.0001	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
интернет	000	000	913.000000.8.2.2.1.0002	2	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Конверты, заказные письма	000	000	913.000000.8.2.2.1.0003	2	400,00	400,00	400,00	
Коммунальные услуги	000	000	913.000000.8.2.2.3.0000	2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
из них:								
отопление и горячее водоснабжение	000	000	913.000000.8.2.2.3.0001	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Электроэнергия	000	000	913.000000.8.2.2.3.0003	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Водоснабжение	000	000	913.000000.8.2.2.3.0004	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
вывоз жидких бытовых отходов	000	000	913.000000.8.2.2.3.0005	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные коммунальные услуги	000	000	913.000000.8.2.2.3.0006	2	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Услуги по содержанию имущества	000	000	913.000000.8.2.2.5.0000	2	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
из них:								
текущий ремонт зданий и сооружений	000	000	913.000000.8.2.2.5.0001	2	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники	000	000	913.000000.8.2.2.5.0002	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Вывоз твердых бытовых отходов	000	000	913.000000.8.2.2.5.0003	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие услуги по содержанию имущества	000	000	913.000000.8.2.2.5.0006	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
противопожарные мероприятия	000	000	913.000000.8.2.2.5.0010	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие услуги	000	000	913.000000.8.2.2.6.0000	2	566 400,00	566 400,00	566 400,00	
из них:								

Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств	000	000	913.000000.8.2.2.6.0001	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Подписка на периодические издания	000	000	913.000000.8.2.2.6.0003	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
противопожарные мероприятия	000	000	913.000000.8.2.2.6.0010	2	0,00	0,00	0,00
Обновление справочно-информационных баз данных	000	000	913.000000.8.2.2.6.0011	2	60 400,00	60 400,00	60 400,00
иные прочие работы, услуги	000	000	913.000000.8.2.2.6.0020	2	481 000,00	481 000,00	481 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000	000	913.000000.8.3.1.0.0000	2	850 000,00	850 000,00	850 000,00
из них:							
приобретение оргтехники	000	000	913.000000.8.3.1.0.0001	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
приобретение компьютерной техники	000	000	913.000000.8.3.1.0.0002	2	200 000,00	200 000,00	200 000,00
приобретение бытовой техники	000	000	913.000000.8.3.1.0.0003	2	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	000	000	913.000000.8.3.1.0.0004	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	000	000	913.000000.8.3.1.0.0015	2	545 000,00	545 000,00	545 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	000	913.000000.8.3.4.0.0000	2	1 051 600,00	1 051 600,00	1 051 600,00
из них:							
приобретение продуктов питания	000	000	913.000000.8.3.4.0.0002	2	52 000,00	52 000,00	52 000,00
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	000	000	913.000000.8.3.4.0.0003	2	170 000,00	170 000,00	170 000,00
ГСМ	000	000	913.000000.8.3.4.0.0004	2	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	000	000	913.000000.8.3.4.0.0010	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	000	000	913.000000.8.3.4.0.0011	2	824 600,00	824 600,00	824 600,00
Прочие расходы	000	000	913.000000.8.2.9.0.0000	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00