

от " " 20 г. №

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УСЗН администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.С. Соловьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

29 декабря 2017 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Рыбинского района

ИНН / КПП 2448000127/244801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Рыбинского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Фабричная, 11

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

78452654

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально опасных семей, безнадзорных детей и детей-инвалидов

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной утратой возможностей самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11001800,31
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2219737,65
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11001800,31
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10181992,93
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	233367,58
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1877186,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8782062,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	952473,88
1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	7829588,78
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	1643818,6
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджетных средств	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджетных средств, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджетных средств, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	

3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	64	92662,58	92662,58	
Поступления, всего:	65	54979167,25	54979167,25	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания	66	52 743 453,50	52 743 453,50	
Субсидии на иные цели	67	168846,5	168846,5	
Прочие поступления	68			
Бюджетные инвестиции	69	0		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		2066867,25	2066867,25	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	2066867,25	2066867,25	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	70			
в том числе:	X			

3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	64	117820,26	117820,26	
Поступления, всего:	65	57922900,00	57922900,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания	66	56 522 900,00	56 522 900,00	
Субсидии на иные цели	67			
Прочие поступления	68			
Бюджетные инвестиции	69	0		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		1400000,00	1400000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	1400000,00	1400000,00	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	70			
в том числе:	X			

Поступления от реализации ценных бумаг	71			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	72			
Выплаты, всего:	900	57922900,00	57922900,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	51401800,00	51401800,00	
из них:				
Заработная плата	211	39440706,00	39440706,00	
Прочие выплаты	212	50000,00	50000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11911094,00	11911094,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3825400,00	3825400,00	
из них:				
Услуги связи	221	254400,00	254400,00	
Транспортные услуги	222	1000,00	1000,00	
Коммунальные услуги	223	1400000,00	1400000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1170000,00	1170000,00	
Прочие работы, услуги	226	1000000,00	1000000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263			
Прочие расходы	290	75000,00	75000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2620700,00	2620700,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00	100000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2520700,00	2520700,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств	64			
Поступления, всего:	65	52743453,50	52743453,50	
в том числе:				
Субсидии на выполнение	66	52 743 453,50	52 743 453,50	
Субсидии на иные цели	67			
Прочие поступления	68			
Бюджетные инвестиции	69	0		
Поступления от оказания		0,00	0,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	0,00	0,00	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной	70			
в том числе:	X			
Поступления от реализации	71			
Планируемый остаток средств	72			
Выплаты, всего:	900	52743453,50	52743453,50	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на	210	49128136,29	49128136,29	
из них:				
Заработная плата	211	37710174,96	37710174,96	
Прочие выплаты	212	28970,78	28970,78	
Начисления на выплаты по	213	11388990,55	11388990,55	
Оплата работ, услуг, всего	220	2588461,29	2588461,29	
из них:				
Услуги связи	221	202479,16	202479,16	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	1182732,79	1182732,79	
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225	548278,87	548278,87	
Прочие работы, услуги	226	654970,47	654970,47	
Безвозмездные перечисления	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления	241			
Социальное обеспечение,	260			
из них:				

Пособия по социальной	262			
Пенсии, пособия,	263			
Прочие расходы	290	34205,60	✓	34205,60
Поступление нефинансовых	300	992650,32		992650,32
из них:				
Увеличение стоимости	310			
Увеличение стоимости	320			
Увеличение стоимости	330			
Увеличение стоимости	340	992650,32		992650,32
Поступление финансовых	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных	520			
Увеличение стоимости акций и	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных	X			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств	64	92662,58	92662,58	
Поступления, всего:	65	2066867,25	2066867,25	
в том числе:				
Субсидии на выполнение	66			
Субсидии на иные цели	67			
Прочие поступления	68		0	
Бюджетные инвестиции	69	0		
Поступления от оказания		0,00	0,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	2066867,25	2066867,25	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной	70			
в том числе:	X			
Поступления от реализации	71			
Планируемый остаток средств	72	117820,26	117820,26	
Выплаты, всего:	900	2041709,57	2041709,57	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на	210	420764,24	420764,24	
из них:				
Заработная плата	211	311551,19	311551,19	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по	213	109213,05	109213,05	
Оплата работ, услуг, всего	220	279040,17	279040,17	
из них:				
Услуги связи	221	4220,00	4220,00	
Транспортные услуги	222	1293,11	1293,11	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225	165910,16	165910,16	
Прочие работы, услуги	226	107616,90	107616,90	
Безвозмездные перечисления	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления	241			
Социальное обеспечение,	260			
из них:				

Пособия по социальной	262			
Пенсии, пособия.	263			
Прочие расходы	290	29301,17	✓ 29301,17	
Поступление нефинансовых	300	1312603,99	1312603,99	
из них:				
Увеличение стоимости	310	196505,59	196505,59	
Увеличение стоимости	320			
Увеличение стоимости	330			
Увеличение стоимости	340	1116098,40	1116098,40	
Поступление финансовых	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных	520			
Увеличение стоимости акций и	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных	X			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств	64			
Поступления, всего:	65	168846,50	168846,50	
в том числе:				
Субсидии на выполнение	66		0,00	
Субсидии на иные цели	67	168846,5	168846,5	
Прочие поступления	68			
Бюджетные инвестиции	69	0	0	
Поступления от оказания		0,00	0,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	0,00	0,00	
Услуга № 2	X			
Поступления от иной	70			
в том числе:	X			
Поступления от реализации	71			
Планируемый остаток средств	72			
Выплаты, всего:	900	168846,50	168846,50	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на	210	0,00	0,00	
из них:				
Заработная плата	211		0,00	
Прочие выплаты	212		0,00	
Начисления на выплаты по	213		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00	
из них:				
Услуги связи	221		0,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		0,00	
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию	225		0,00	
Прочие работы, услуги	226		0,00	
Безвозмездные перечисления	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления	241			

Социальное обеспечение,	260			
из них:				
Пособия по социальной	262			
Пенсии, пособия,	263			
Прочие расходы	290		0,00	
Поступление нефинансовых	300	168846,50	168846,50	
из них:				
Увеличение стоимости	310	168846,50	168846,50	
Увеличение стоимости	320			
Увеличение стоимости	330			
Увеличение стоимости	340		0,00	
Поступление финансовых	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных	520			
Увеличение стоимости акций и	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных	X			