



УТВЕРЖДАЮ

Директор ДТСП города Шахты

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.И Брюховецкая

(подпись)

(Ф.И.О.)

20 18 г.

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 -2020 ГОДОВ

от « 06 » июля 20 18 г.

Наименование учреждения

МБУ г.Шахты "ЦСО №1"

Наименование органа, осуществляющего

Департамент труда и социального развития Администрации
города Шахты

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

г.Шахты пр.Победа революции,100

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6155030440

Код причины постановки на учет (КПП)

615501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

603U9969

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	06.07.2018
по ОКПО	33341756
Глава по БК	913
по ОКАТО	60740000
	6155030440
	615501001
	603U9969
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом.

оказание социальных услуг в целях обеспечения реализации государственных полномочий Ростовской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Областным законом от 03.09.2014 г. № 222 - ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», Постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014г №785 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг" и приказа МБУ г.Шахты "ЦСО №1" от 08.12.2017г №203/ОД "Об утверждении Положения о платных социальных услугах, предоставляемых получателям социальных услуг, муниципальным бюджетным учреждением города Шахты "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1". Основной деятельностью ЦСО №1 является удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, организация нестационарного социального обслуживания, оказание социальных услуг гражданам и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом.

Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых форм помощи и периодичности (психологическое обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей инвалидов), частично утративших способность к самообслуживанию; медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии, туберкулезом, онкологическими) в разных стадиях), частично утративших способность к самообслуживанию. Предоставление адресной неотложной помощи разового характера в социальной поддержке. Оказание разовых услуг «Мобильной социальной службой». Оказание гражданам социально - экономических, социально - педагогических, социально - бытовых, социально - консультативных, культурно - досуговых, санитарно - гигиенических, консультативных услуг при условии государственными, муниципальными и негосударственными органами, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, служб объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении. Внедрение в практику оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении. Внедрение в практику оказания социальной поддержки населению и с учетом социально - экономического развития города Шахты. Осуществление медицинской деятельности на профессиональном уровне работников Центра.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных средств собственником имущества учреждения; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 7084646,69 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения на дату составления плана 5708735,39 рублей , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1929800,00 рублей.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 06 июля 2018г**

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего	12793,40
из них:	
недвижимое имущество, всего:	7084,60
в том числе:	
остаточная стоимость	2792,33
особо ценное движимое имущество, всего	1929,80
в том числе:	
остаточная стоимость	1161,02
Финансовые активы, всего	29,52
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	29,52
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 06 " _____ июля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	123 063 000,00	105 370 900,00	0,00	92 100,00			17 600 000,00	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	122 970 900,00	105 370 900,00	0,00	X	X		17 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	4705500,00	2547200,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	2 076 700,00	0,00	
из них:											
услуги связи			244	230400,00	230400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги			244	734600,00	734600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			244	721045,05	716000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,05	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			244	689500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	688 900,00	0,00
прочие работы, услуги			244	903054,95	42600,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	854 254,95	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1389400,00	823600,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 06 июля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4705500,00	4850700,00	7374200,00	2628800,00	2854000,00	5377500,00	2076700,00	1996700,00	1996700,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4705500,00	4850700,00	7374200,00	2628800,00	2854000,00	5377500,00	2076700,00	1996700,00	1996700,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 06 июля 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	24362,24
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	24362,24

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Т.П.Дума

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

И.Ю.Белецкая

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

И.Ю.Белецкая

(расшифровка подписи)