



УТВЕРЖДАЮ
Директор ДТСР города Шахты

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.И.Брюховецкая

(подпись)

(Ф.И.О.)

20 19 г.

(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 -2021 ГОДОВ

от « 17 » января 20 19 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	17.01.2019
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, находящимся 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 (посещение на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей инвалидов), частично утративших способность к самообслуживанию и 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 нуждемости населения в социальной поддержке и с учетом социально-экономического развития города Шахты. Осуществление медицинской деятельности профессионального уровня 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 собственником имущества учреждения средств; 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 5778421,39 рублей , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1929800,00 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 17 января 2019г
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего	12803,70
из них:	
недвижимое имущество, всего:	7084,60
в том числе:	
остаточная стоимость	2753,40
особо ценное движимое имущество, всего	1929,80
в том числе:	
остаточная стоимость	1001,40
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 " 17 " января 2019г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			всего	в том числе:								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	основной вид деятельности	иной вид деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	137 401 300,00	114 765 400,00	0,00	155 500,00				22 480 400,00		22200000,00	280400,00
в том числе:				X		X	X	X		X			
доходы от собственности	110												
доходы от оказания услуг, работ	120	131	137 245 800,00	114 765 400,00	0,00	X	X		22 480 400,00		22200000,00	280400,00	
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			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 01 " января 2020г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				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	всего	из них гранты	основной вид деятельности	иной вид деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	143 302 500,00	120 567 400,00	0,00	153 600,00				22 581 500,00		22300000,00	281500,00
в том числе:				X		X	X	X			X		
доходы от собственности	110												
доходы от оказания услуг, работ	120	131	143 148 900,00	120 567 400,00	0,00	X	X		22 581 500,00			22300000,00	281500,00
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			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 01 " января 2021г.

Наименование показателя	Код строк и	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 деятельности			
									всего	из них гранты	основной вид деятельности	иной вид деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	150 343 900,00	127 507 600,00	0,00	153 600,00			22 682 700,00		22400000,00	282700,00
в том числе:				X		X	X	X		X		
доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120	131	150 190 300,00	127 507 600,00	0,00	X	X		22 682 700,00		22400000,00	282700,00
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		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 17 января 2019г

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	5788400,00	5669900,00	5766960,00	3582000,00	4031500,00	4028900,00	2206400,00	1638400,00	1738060,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5788400,00	5669900,00	5766960,00	3582000,00	4031500,00	4028900,00	2206400,00	1638400,00	1738060,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 17 января 2019г
(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	0
Выбытие	040	0

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	0

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



Дума
(подпись)

Т.П.Дума

(расшифровка подписи)

И.Ю.Белецкая
(подпись)

И.Ю.Белецкая

(расшифровка подписи)

И.Ю.Белецкая
(подпись)

И.Ю.Белецкая

(расшифровка подписи)