

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ДТСР города Шахты  
 (наименование должностного лица, утверждающего документ)  
 \_\_\_\_\_  
 Л.И.Брюховецкая  
 (подпись) (Ф.И.О.)  
 " 28 " декабря 20 16 г.  
 (дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 -2019 ГОДОВ**

от « 28 » декабря 20 16 г.

Наименование учреждения МБУ г.Шахты "ЦСО №1"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты

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 20586U99690

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2016
по ОКПО	33341756
Глава по БК	
по ОКАТО	60740000
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 19.12.2016г №185/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 (постоянно; временно; на разовой основе) её предоставления. Нестационарное социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей инвалидов), частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью. Нестационарное социально - медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии, туберкулезом, за исключением активной формы, тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в разных стадиях), частично утративших способность к самообслуживанию. Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке. Оказание разовых услуг «Мобильной социальной службой». Оказание гражданам социально - экономических, социально - педагогических, социально - правовых, социально - психологических, социально - медицинских, социально - бытовых, социально - консультативных, культурно - досуговых, санитарно - гигиенических, консультативных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи. Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и прочих), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и с учетом социально - экономического развития города Шахты. Осуществление медицинской деятельности на основании выданной лицензии. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра.

3. Наименование муниципальной услуги: 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.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения на дату составления плана - 3820910,96руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 654750,00руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2017г**

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>11560,3</b>
из них:	7084,6
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	2886,8
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	654,7
в том числе:	
остаточная стоимость	
<b>Финансовые активы, всего</b>	
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	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>68800300</b>	<b>56000300</b>					<b>12800000</b>	
в том числе:				X	X	X	X			X
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68800300	56000300	X	X		12800000		
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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	X			X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>68800300</b>	<b>56000300</b>				<b>12800000</b>		



в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	62952500	52472700				10479800	
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	48347400	40298400				8049000	
начисления на выплаты по оплате труда		119	14600900	12170100				2430800	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4200	4200					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	426000	408900				17100	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	422668	408900				13768	
уплата прочих налогов и сборов		852	3332					3332	
уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	5421800	3118700				2303100	
из них:									
услуги связи		244	211000	211000				0	
транспортные услуги		244	747300	747300				0	
коммунальные услуги		244	617300	123000				494300	

работы, услуги по содержанию имущества	260	244	644500	99000				545500	
прочие работы, услуги		244	1232000	265100				966900	
прочие расходы		244	0					0	
увеличение стоимости основных средств		244	89200					89200	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1880500	1673300				207200	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>68871300,00</b>	<b>55971300</b>				<b>12900000</b>		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68871300,00	55971300	X	X		12900000		
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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	





услуги связи		244	211000,00	211000				0	
транспортные услуги		244	747300,00	747300				0	
коммунальные услуги		244	617400,00	94000				523400	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	644500,00	99000				545500	
прочие работы, услуги		244	1456800,00	489900				966900	
прочие расходы		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	89200,00					89200	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1655700,00	1448500				207200	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>70540900,00</b>					<b>13000000</b>	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70540900,00		X	X		13000000	
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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X





услуги связи		244	211000,00	211000				0	
транспортные услуги		244	747300,00	747300				0	
коммунальные услуги		244	605700,00	72300				533400	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	644500,00	99000				545500	
прочие работы, услуги		244	1456800,00	489900				966900	
прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		244	89200,00					89200	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1655800,00	1448600				207200	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>							



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**  
на 01 января 2017г.

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	4927530,00	4898530,00	4876968,00	3118660,00	3089660,00	3068100,00	1808870,00	1808870,00	1808868,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4927530,00	4898530,00	4876968,00	3118660,00	3089660,00	3068100,00	1808870,00	1808870,00	1808868,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

на 01 января 2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**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	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



*Т.П. Дума*  
(подпись)

Т.П. Дума

(расшифровка подписи)

*И.Ю. Белецкая*  
(подпись)

И.Ю.Белецкая

(расшифровка подписи)

*[Подпись]*  
(подпись)

(расшифровка подписи)