



УТВЕРЖДАЮ

Директор ДТСР 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 « 26 » января 20 18 г.

МБУ г.Шахты "ЦСО №1"

Департамент труда и социального развития Администрации  
города Шахты

г.Шахты пр.Победа революции,100

6155030440

615501001

603U9969

Дата КОДЫ

26.01.2018

по ОКПО 33341756

Глава по БК 913

по ОКАТО 60740000

6155030440

615501001

по ОКЕИ 603U9969

383

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

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

процесса

Единица измерения: руб.

## **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 нужд 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 5757950,96 рублей , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1789800,00 рублей.

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 26 января 2018г**

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>12842,60</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	7084,60
в том числе:	
остаточная стоимость	2820,10
особо ценное движимое имущество, всего	1789,80
в том числе:	
остаточная стоимость	1135,05
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>29,40</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	29,40
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 26 " января 20 18 г.

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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>122683200,00</b>	<b>105083200,00</b>	<b>0,00</b>					<b>17600000,00</b>	
в том числе:				X		X	X	X			X
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	122683200,00	105083200,00	0,00	X	X			17600000,00	
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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X		X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X			



Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	4626100,00	2547200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2078900,00	0,00
из них:										
услуги связи		244	230400,00	230400,00	0,00	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	0,00
коммунальные услуги		244	721045,05	716000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5045,05	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	624900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624900,00	0,00
прочие работы, услуги		244	970554,95	42600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927954,95	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	1314600,00	823600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491000,00	0,00
<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 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
				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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>128687300,00</b>	<b>110987300,00</b>	<b>0,00</b>					<b>17700000,00</b>	
в том числе:				X		X	X	X			X
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	128687300,00	110987300,00	0,00	X	X			17700000,00	
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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X		X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X			





Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	4715000,00	2718300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1996700,00	0,00
из них:										
услуги связи		244	230400,00	230400,00	0,00	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	0,00
коммунальные услуги		244	753500,00	753500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	638000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	741900,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651900,00	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	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	1564600,00	909800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654800,00	0,00
<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 20 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
				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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>138339300,00</b>	<b>120539300,00</b>	<b>0,00</b>					<b>17800000,00</b>	
в том числе:				X		X	X	X			X
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	138339300,00	120539300,00	0,00	X	X			17800000,00	
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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X		X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X			



Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	7238000,00	5241300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1996700,00	0,00
из них:										
услуги связи		244	264000,00	264000,00	0,00	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	0,00
коммунальные услуги		244	790200,00	790200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	545500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	2020500,00	1053600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966900,00	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	98800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98800,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	2784400,00	2398900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385500,00	0,00
<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 26 января 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	4626100,00	4715000,00	7238000,00	2547200,00	2718300,00	5241300,00	2078900,00	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		4626100,00	4715000,00	7238000,00	2547200,00	2718300,00	5241300,00	2078900,00	1996700,00	1996700,00

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

на 26 января 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
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	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



*Т.П. 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)