

Приложение
к распоряжению администрации
Заводоуковского городского округа
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. Ю. Мезенцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов №4**

" 01 " января 2018 г.

Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения)
Код по сводному реестру (СВР)
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Автономное учреждение муниципального образования Заводоуковский городской округ "Комплексный центр социального обслуживания населения"
7215001575/720701001

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	84670906
по РУБП/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Заводоуковского городского округа

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)
г. Заводоуковск, Тюменская область, ул. Полевая, д. 49

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения :

Социальное обслуживание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории российской Федерации, признанных нуждающимися в социальном обслуживании

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

Предоставление социальных услуг населению на основании и в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
Осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством РФ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме, стационарной форме. Оказание платных услуг согласно Устава учреждения от 06.06.2016 года утвержденным Распоряжением администрации ЗГО №142

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

10483297,25

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

9782018,9

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20265316,15
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10483297,25
	в том числе: остаточная стоимость	2454631,12
	особо ценное движимое имущество, всего:	5910289,27
	в том числе: остаточная стоимость	377797,54
	Финансовые активы, всего:	1672097,07
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	863838,19
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	863838,19
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	88104,92
	дебиторская задолженность по расходам	720153,96
	Обязательства, всего:	1716522,83
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1716522,83
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	КВРС	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	2018 год					2019 год					2020 год							
							Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
							всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Поступления, всего:	00.00	000	0	0	00000	0000000000000000	9328000,00	41104000,00	47959000,00		1265000,00	0,00	9343000,00	44193000,00	48950000,00		0,00	0,00	95749000,00	44257000,00	51492000,00		0,00	0,00
Средств от приносящей доход деятельности	00.00	000		8	50300	0000000000000000	1265000,00				1265000,00		0,00				0,00	0,00					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	10.02	130		8	50300	29200000000000130	1265000,00				1265000,00		0,00						0,00					
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий	00.00	000		8	50400	0000000000000000	44104000,00	44104000,00			44193000,00	44193000,00		44193000,00	44193000,00				44257000,00	44257000,00				
Организация социального обслуживания и реабилитации	10.02	130		8	50400	29291001193200000	44104000,00	44104000,00			44193000,00	44193000,00		44193000,00	44193000,00				44257000,00	44257000,00				
Субсидии на иные цели	00.00	000		9	50500	0000000000000000	47959000,00	47959000,00			48950000,00	48950000,00		48950000,00	48950000,00				51492000,00	51492000,00				
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10.03	180		9	50500	29291002193400000	25416000,00	25416000,00			26916000,00	26916000,00		26916000,00	26916000,00				28504000,00	28504000,00				
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10.03	180		9	50500	29291002193400001	1305000,00	1305000,00			1305000,00	1305000,00		1305000,00	1305000,00				1305000,00	1305000,00				
Мероприятия в области социальной политики	10.03	180		9	50500	29291003703000000	1439000,00	1439000,00			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажирском транспорте	10.03	180		9	50500	29298007046000000	19799000,00	19799000,00			20729000,00	20729000,00		20729000,00	20729000,00				21683000,00	21683000,00				
Выплаты, всего:	0	0	0	00000	0000000000000000	0000000000000000	94191838,19	44104000,00	48117873,13		1969965,06	0,00	9343000,00	44193000,00	48950000,00		0,00	0,00	95749000,00	44257000,00	51492000,00		0,00	0,00
Средств от приносящей доход деятельности	00.00	000	000	8	50300	0000000000000000	1969965,06				1969965,06		0,00				0,00	0,00					0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	8	50300	29200000000000130	550000,00				550000,00		0,00						0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10.02	213	119	8	50300	29200000000000130	111100,00				111100,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	221	244	8	50300	29200000000000130	10000,00				10000,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	223	244	8	50300	29200000000000130	40000,00				40000,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	225	244	8	50300	29200000000000130	200000,00				200000,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	226	244	8	50300	29200000000000130	201600,00				201600,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	290	244	8	50300	29200000000000130	15000,00				15000,00		0,00						0,00					
Уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	50300	29200000000000130	75000,00				75000,00		0,00						0,00					
Уплата иных платежей	10.02	290	852	8	50300	29200000000000130	15000,00				15000,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8	50300	29200000000000130	237833,67				237833,67		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	340	244	8	50300	29200000000000130	100000,00				100000,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8	50300	29200000000000410	413531,39				413531,39		0,00						0,00					
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий	00.00	000	000	8	50400	0000000000000000	44104000,00	44104000,00			44193000,00	44193000,00		44193000,00	44193000,00				44257000,00	44257000,00				
Фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	8	50400	29291001193200000	28589795,46	28589795,46			28589795,46	28589795,46		28589795,46	28589795,46				28589795,46	28589795,46				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда	10.02	212	112	8	50400	29291001193200000	574000,00	574000,00			574000,00	574000,00		574000,00	574000,00				574000,00	574000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10.02	213	119	8	50400	29291001193200000	5775138,68	5775138,68			5775138,68	5775138,68		5775138,68	5775138,68				5775138,68	5775138,68				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	221	244	8	50400	29291001193200000	335724,00	335724,00			335724,00	335724,00		335724,00	335724,00				335724,00	335724,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	222	244	8	50400	29291001193200000	96000,00	96000,00			96000,00	96000,00		96000,00	96000,00				96000,00	96000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	223	244	8	50400	29291001193200000	1228528,86	1228528,86			1228528,86	1228528,86		1228528,86	1228528,86				1228528,86	1228528,86				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	225	244	8	50400	29291001193200000	1692043,94	1692043,94			1692043,94	1692043,94		1692043,94	1692043,94				1692043,94	1692043,94				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	226	244	8	50400	29291001193200000	1878255,96	1878255,96			1878255,96	1878255,96		1878255,96	1878255,96				1878255,96	1878255,96				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10.02	262	321	8	50400	29291001193200000	140430,10	140430,10			140430,10	140430,10		140430,10	140430,10				140430,10	140430,10				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	290	244	8	50400	29291001193200000	5300,00	5300,00			5300,00	5300,00		5300,00	5300,00				5300,00	5300,00				
Уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	50400	29291001193200000	2800,00	2800,00			2800,00	2800,00		2800,00	2800,00				2800,00	2800,00				
Уплата иных платежей	10.02	290	852	8	50400	29291001193200000	3000,00	3000,00			3000,00	3000,00		3000,00	3000,00				3000,00	3000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8	50400	29291001193200000	637883,00	637883,00			637883,00	637883,00		637883,00	637883,00				637883,00	637883,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	340	244	8	50400	29291001193200000	3667000,00	3667000,00			3667000,00	3667000,00		3667000,00	3667000,00				3667000,00	3667000,00				
Субсидии на иные цели	00.00	000	000	9	50500	0000000000000000	48117873,13	48117873,13			48950000,00	48950000,00		48950000,00	48950000,00				51492000,00	51492000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	221	244	9	50500	29291002193400000	300000,00	300000,00			300000,00	300000,00		300000,00	300000,00				300000,00	300000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	226	244	9	50500	29291002193400000	96000,00	96000,00			96000,00	96000,00		96000,00	96000,00				96000,00	96000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10.03	262	321	9	50500	29291002193400000	26520000,00	26520000,00			26520000,00	26520000,00		26520000,00	26520000,00				28108000,00	28108000,00				
Фонд оплаты труда учреждений	10.03	211	111	9	50500	29291002193400001	768480,00	768480,00			768480,00	768480,00		768480,00	768480,00				768480,00	768480,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда	10.03	212	112	9	50500	29291002193400001	9273,79	9273,79			9273,79	9273,79		9273,79	9273,79				9273,79	9273,79				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10.03	213	119	9	50500	29291002193400001	320232,96	320232,96			320232,96	320232,96		320232,96	320232,96				320232,96	320232,96				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	226	244	9	50500	29291002193400001	90000,00	90000,00			90000,00	90000,00		90000,00	90000,00				90000,00	90000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	310	244	9	50500	29291002193400001	50000,00	50000,00			50000,00	50000,00		50000,00	50000,00				50000,00	50000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	34																						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	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 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка тепловой энергии административных зданий	2018	627235,82						627235,82		
Поставка тепловой энергии административных зданий	2018	108750,83						108750,83		
Доставка пособий МСП по месту проживания граждан	2018	320000,00						320000,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на " __ " _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

VI. Справочная информация

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