

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 С. Ю. Мезенцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 09 " ноября 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов № 380**

" 09 " ноября 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Автономное учреждение муниципального образования Заводоуковский городской округ "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Код по сводному реестру (СВР) 7215001575/720701001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.11.2017
по ОКПО	84670906
по РУБН/НУБП	
	713J0469
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) г.Заводоуковск, ул.Полевая 49

I. Сведения о деятельности муниципального 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:

13516281,60

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

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23999578,85
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10483297,25
	в том числе: остаточная стоимость	2667796,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	6846109,44
	в том числе: остаточная стоимость	420602,15
	Финансовые активы, всего:	1604496,86
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1087194,20
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1087194,20
	иные финансовые инструменты	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	дебиторская задолженность по доходам	10609,07
	дебиторская задолженность по расходам	506693,59
	Обязательства, всего:	1460821,07
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1460821,07
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 09 ноября 2017г.

Наименование показателя	КФСР	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	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)						
							в том числе:						в том числе:						в том числе:						
							Всего	субсидии 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	субсидии 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	субсидии 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	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты	
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:		000		0	000000000	0000000000000000	87454151,00	38623000,00	45761340,00		2169811,00	100000,00	78500000,00	35111000,00	43389000,00				80852000,00	35170000,00	45682000,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания		130		8	000000000	0000000000000000	38623000,00	38623000,00					35111000,00	35111000,00					35170000,00	35170000,00	45682000,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания		130		8	292401932	0000000000000000	38623000,00	38623000,00					35111000,00	35111000,00					35170000,00	35170000,00	45682000,00				
Доходы от оказания платных услуг		130		8	000000000	0000000000000000	1369811,00				1369811,00														
Гранты		180		8	292018022	0000000000000000	100000,00				100000,00	100000,00													
Безвозмездные поступления		180		8	292018012	0000000000000000	4811,00				4811,00														
Доходы от оказания платных услуг		130		8	292013000	0000000000000000	1265000,00				1265000,00														
Субсидии на иные цели		180		9	000000000	0000000000000000	45761340,00		45761340,00				43389000,00	43389000,00					45682000,00	45682000,00					
Субсидии на иные цели		180		9	292500000	0000000000000000	1167840,00		1167840,00																
Субсидии на иные цели		180		9	292511934	0000000000000000	1281000,00		1281000,00				1281000,00	1281000,00					1281000,00	1281000,00					
Субсидии на иные цели		180		9	292501934	0000000000000000	2400000,00		2400000,00				24676000,00	24676000,00					26132000,00	26132000,00					
Субсидии на иные цели		180		9	292507039	0000000000000000	241000,00		241000,00																
Субсидии на иные цели		180		9	292507046	0000000000000000	18928000,00		18928000,00				17432000,00	17432000,00					18269000,00	18269000,00					
Субсидии на иные цели		180		9	292504001	0000000000000000	143500,00		143500,00																
Средства во временном распоряжении		510		8	292351000	0000000000000000	900000,00		900000,00																
Средства во временном распоряжении		510		8	292351000	0000000000000000	900000,00		900000,00																
Доходы от выбытия основных средств		410		8	000000000	0000000000000000	800000,00		800000,00		800000,00														
Доходы от выбытия основных средств		410		8	292041000	0000000000000000	800000,00		800000,00		800000,00														
Выплаты всего:	00,00	000	000	0	000000000	0000000000000000	88541345,20	38623000,00	45761340,00		3257005,20	100000,00	78500000,00	35111000,00	43389000,00				80852000,00	35170000,00	45682000,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания	00,00	000	000	8	000000000	0000000000000000	38623000,00	38623000,00					35111000,00	35111000,00					35170000,00	35170000,00	45682000,00				
в том числе:																									
фонд оплаты труда учреждений	10,02	211	111	8	292401932	0000000000000000	25064037,52	25064037,52					22093155,66	22093155,66					22093155,66	22093155,66					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	10,02	212	112	8	292401932	0000000000000000	30080,00	30080,00					30080,00	30080,00					30080,00	30080,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10,02	213	119	8	292401932	0000000000000000	5712935,58	5712935,58					4462817,44	4462817,44					4462817,44	4462817,44					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10,02	221	244	8	292401932	0000000000000000	317332,80	317332,80					317332,80	317332,80					317332,80	317332,80					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10,02	222	244	8	292401932	0000000000000000	96000,00	96000,00					96000,00	96000,00					96000,00	96000,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10,02	223	244	8	292401932	0000000000000000	943109,18	943109,18					943109,18	943109,18					972109,18	972109,18					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10,02	225	244	8	292401932	0000000000000000	1420268,22	1420268,22					920268,22	920268,22					920268,22	920268,22					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10,02	226	244	8	292401932	0000000000000000	1753401,60	1753401,60					1753401,60	1753401,60					1753401,60	1753401,60					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10,02	262	321	8	292401932	0000000000000000	190430,10	190430,10					140430,10	140430,10					140430,10	140430,10					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10,02	290	244	8	292401932	0000000000000000	5100,00	5100,00					5100,00	5100,00					5100,00	5100,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10,02	310	244	8	292401932	0000000000000000	276000,00	276000,00					976000,00	976000,00					976000,00	976000,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10,02	340	244	8	292401932	0000000000000000	2808305,00	2808305,00					3367305,00	3367305,00					3397305,00	3397305,00					
уплата прочих налогов и сборов	10,02	290	852	8	292401932	0000000000000000	3000,00	3000,00					0,00	0,00					0,00	0,00					

уплата иных платежей	10.02	290	853	8	292401932	0000000000000000	3000,00	3000,00					6000,00	6000,00				6000,00	6000,00		
Доходы от оказания платных услуг	00.00	000	000	8	0000600000	0000000000000000	2210455,30			2210455,30	100000,00										
Итого:																					
фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	8	292013000	0000000000000000	550000,00			550000,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10.02	213	119	8	292013000	0000000000000000	111100,00			111100,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	221	244	8	292013000	0000000000000000	20000,00			20000,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	222	244	8	292013000	0000000000000000	0,00			0,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	223	244	8	292013000	0000000000000000	30000,00			30000,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	225	244	8	292013000	0000000000000000	940000,00			940000,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	226	244	8	292013000	0000000000000000	250000,00			250000,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	290	244	8	292013000	0000000000000000	15000,00			15000,00											
уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	292013000	0000000000000000	75900,00			75900,00											
уплата иных платежей	10.02	290	853	8	292013000	0000000000000000	5000,00			5000,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	310	244	8	292013000	0000000000000000	8644,30			8644,30											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	340	244	8	292013000	0000000000000000	100000,00			100000,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	226	244	8	292018022	0000000000000000	29250,00			29250,00	29250,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	290	244	8	292018022	0000000000000000	1000,00			1000,00	1000,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	310	244	8	292018022	0000000000000000	52600,00			52600,00	52600,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	340	244	8	292018022	0000000000000000	17150,00			17150,00	17150,00										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	340	244	8	292018012	0000000000000000	4811,00			4811,00											
Субсидии на иные цели	00.00	000	000	9	0000000000	0000000000000000	45761340,00	45761340,00				43389000,00	43389000,00				45682000,00	45682000,00			
Итого:																					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	222	244	9	292500000	0000000000000000	470000,00			470000,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	290	244	9	292500000	0000000000000000	420000,00			420000,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	340	244	9	292500000	0000000000000000	277840,00			277840,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	221	244	9	292501934	0000000000000000	315000,00			315000,00	315000,00						315000,00	315000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	226	244	9	292501934	0000000000000000	75000,00			75000,00	75000,00						75000,00	75000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10.03	262	321	9	292501934	0000000000000000	23610000,00			23610000,00			24286000,00	24286000,00			25742000,00	25742000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	221	244	9	292507039	0000000000000000	33500,00			33500,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	223	244	9	292507039	0000000000000000	122356,70			122356,70											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	225	244	9	292507039	0000000000000000	2475,30			2475,30											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	290	244	9	292507039	0000000000000000	82668,00			82668,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	221	244	9	292507046	0000000000000000	20000,00			20000,00	20000,00						20000,00	20000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	226	244	9	292507046	0000000000000000	7500,00			7500,00	5400,00						5400,00	5400,00			

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на
01 января 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка тепловой энергии административных зданий	2017	343219,76						343219,76		
Поставка новогодних подарков	2017	420000,00						420000,00		
Поставка тепловой энергии административных зданий	2017	237065,78						237065,78		

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

**на "01" января 2017 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	900000,00
Выбытие	900000,00

Таблица 4

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:	