

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 С. Ю. Мезенцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов № 558**

" 27 " декабря 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	27.12.2017
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 27 декабря 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	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 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 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 иной приносящей доход деятельности
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	88518852,22	36213040,51	49236000,71		2169811,00	100000,00	78500000,00	35111000,00	43389000,00				80852000,00	35170000,00	45682000,00					
Субсидия на выполнение муниципального задания		130		8	000000000	0000000000000000	36213040,51	36213040,51					35111000,00	35111000,00					35170000,00	35170000,00						
Субсидия на выполнение муниципального задания		130		8	292401932	0000000000000000	36213040,51	36213040,51					35111000,00	35111000,00					35170000,00	35170000,00						
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															
Субсидия на иные цели		180		9	000000000	0000000000000000	49236000,71	49236000,71					43389000,00	43389000,00					45682000,00	45682000,00						
Субсидия на иные цели		180		9	292501932	0000000000000000	2409959,49				2409959,49															
Субсидия на иные цели		180		9	292500000	0000000000000000	1052840,00				1052840,00															
Субсидия на иные цели		180		9	292511934	0000000000000000	1281000,00				1281000,00			1281000,00					1281000,00	1281000,00						
Субсидия на иные цели		180		9	292501934	0000000000000000	2400000,00				2400000,00			2467000,00					26132000,00	26132000,00						
Субсидия на иные цели		180		9	292507039	0000000000000000	241000,00				241000,00															
Субсидия на иные цели		180		9	292507046	0000000000000000	20129395,00				20129395,00			17432000,00					18269000,00	18269000,00						
Субсидия на иные цели		180		9	292500401	0000000000000000	121806,22				121806,22															
Средства во временном распоряжении		510		8	292351000	0000000000000000	900000,00																			
Средства во временном распоряжении		510		8	292351000	0000000000000000	900000,00																			
Доходы от выбытия основных средств		410		8	000000000	0000000000000000	800000,00				800000,00															
Доходы от выбытия основных средств		410		8	292041000	0000000000000000	800000,00				800000,00															
Выплаты всего:	00,00	000	000	0	000000000	0000000000000000	89606046,42	36213040,51	49236000,71		3257005,20	100000,00	78500000,00	35111000,00	43389000,00				80852000,00	35170000,00	45682000,00					
Субсидия на выполнение муниципального задания	00,00	000	000	8	000000000	0000000000000000	36213040,51	36213040,51					35111000,00	35111000,00					35170000,00	35170000,00						
в том числе:																										
фонд оплаты труда учреждений	10,02	211	111	8	292401932	0000000000000000	23917387,32	23917387,32					22093155,66	22093155,66					22093155,66	22093155,66						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	10,02	212	112	8	292401932	0000000000000000	20899,39	20899,39					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	4978927,75	4978927,75					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	228587,17	228587,17					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	78951,00	78951,00					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	709453,01	709453,01					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	1753688,99	1753688,99					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	1624072,18	1624072,18					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	151202,82	151202,82					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	0,00	0,00					51000,00	51000,00					51000,00	51000,00						
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	2470290,88	2470290,88					3367305,00	3367305,00					3397305,00	3397305,00						

уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	292401932	0000000000000000	700,00	700,00											0,00	0,00
уплата иных платежей	10.02	290	853	8	292401932	0000000000000000	2880,00	2880,00											6000,00	6000,00
Доходы от оказания платных услуг	00.00	000	000	8	0000000000	0000000000000000	2210455,30													
из них:																				
фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	8	292013000	0000000000000000	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													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	221	244	8	292013000	0000000000000000	7700,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	222	244	8	292013000	0000000000000000	0,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	223	244	8	292013000	0000000000000000	24000,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	225	244	8	292013000	0000000000000000	940000,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	226	244	8	292013000	0000000000000000	269095,60													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	290	244	8	292013000	0000000000000000	13345,00													
уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	292013000	0000000000000000	90546,39													
уплата иных платежей	10.02	290	853	8	292013000	0000000000000000	0,03													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	310	244	8	292013000	0000000000000000	2203,67													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	340	244	8	292013000	0000000000000000	97653,61													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	226	244	8	292018022	0000000000000000	29250,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	290	244	8	292018022	0000000000000000	1000,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	310	244	8	292018022	0000000000000000	52600,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	340	244	8	292018022	0000000000000000	17150,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	340	244	8	292018012	0000000000000000	4811,00													
Субсидии на иные цели	00.00	000	000	9	0000000000	0000000000000000	49236000,71	49236000,71											43889000,00	43889000,00
из них:																				
фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	9	292501932	0000000000000000	1836436,50													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10.02	213	119	9	292501932	0000000000000000	403633,99													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	221	244	9	292501932	0000000000000000	19800,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	223	244	9	292501932	0000000000000000	61700,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	340	244	9	292501932	0000000000000000	88389,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	222	244	9	292500000	0000000000000000	355000,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	290	244	9	292500000	0000000000000000	420000,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	340	244	9	292500000	0000000000000000	277840,00													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	221	244	9	292501934	0000000000000000	311532,73												315000,00	315000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	226	244	9	292501934	0000000000000000	78467,27												75000,00	75000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10.03	262	321	9	292501934	0000000000000000	23610000,00												24286000,00	24286000,00

**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:	