

УТВЕРЖДАЮ

 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 _____ С. Ю. Мезенцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов № 587**

" 31 " 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.

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

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2017
по ОКПО	84670906
по РУБН/НУБП	
	713J0469
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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 31 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	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	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
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	000000000000000000	84393509,86	36213040,51	45089294,07		1911524,76	100000,00	78500000,00	35111000,00	43389000,00				80852000,00	35170000,00	45682000,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130		8	000000000	000000000000000000	36213040,51	36213040,51					35111000,00	35111000,00					35170000,00	35170000,00						
Субсидии на выполнение муниципального задания		130		8	292401932	000000000000000000	36213040,51	36213040,51					35111000,00	35111000,00					35170000,00	35170000,00						
Доходы от оказания платных услуг		130		8	000000000	000000000000000000	1289572,22				1289572,22															
Гранты		180		8	292018022	000000000000000000	100000,00				100000,00	100000,00														
Безвозмездные поступления		180		8	292018012	000000000000000000	4811,00				4811,00															
Доходы от оказания платных услуг		130		8	292013000	000000000000000000	1184761,22				1184761,22															
Субсидии на иные цели		180		9	000000000	000000000000000000	45089294,07	45089294,07					43389000,00	43389000,00					45682000,00	45682000,00						
Субсидии на иные цели		180		9	292501932	000000000000000000	2409959,49				2409959,49															
Субсидии на иные цели		180		9	292500000	000000000000000000	1052840,00				1052840,00															
Субсидии на иные цели		180		9	292511934	000000000000000000	1281000,00				1281000,00			1281000,00					1281000,00	1281000,00						
Субсидии на иные цели		180		9	292501934	000000000000000000	19853293,36				19853293,36			24676000,00					26132000,00	26132000,00						
Субсидии на иные цели		180		9	292507039	000000000000000000	241000,00				241000,00															
Субсидии на иные цели		180		9	292507046	000000000000000000	20129395,00				20129395,00			17432000,00					18269000,00	18269000,00						
Субсидии на иные цели		180		9	292500401	000000000000000000	121806,22				121806,22															
Средства во временном распоряжении		510		8	292351000	000000000000000000	691200,00																			
Средства во временном распоряжении		510		8	292351000	000000000000000000	691200,00																			
Доходы от выбытия основных средств		410		8	000000000	000000000000000000	621952,54				621952,54															
Доходы от выбытия основных средств		410		8	292041000	000000000000000000	621952,54				621952,54															
Финансовые активы		510		8	000000000	000000000000000000	488450,52	455015,02	29503,22		3932,28															
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного, местного бюджета		510		8	292401932	000000000000000000	455015,02	455015,02																		
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного, местного бюджета		510		8	292511934	000000000000000000	29503,22				29503,22															
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного, местного бюджета		510		8	292013000	000000000000000000	3932,28				3932,28															
Выплаты всего:	00,00	000	000	0	000000000	000000000000000000	85480704,06	3668055,53	45118797,29		3257005,20	100000,00	78500000,00	35111000,00					80852000,00	35170000,00						
Субсидии на выполнение муниципального задания	00,00	000	000	8	000000000	000000000000000000	3668055,53	3668055,53					35111000,00	35111000,00					35170000,00	35170000,00						
в том числе:																										
фонд оплаты труда учреждений	10,02	211	111	8	292401932	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	5433942,77	5433942,77					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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	1802433,50	1802433,50					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	000000000000000000	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			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	353943,00	353943,00			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	2343603,37	2343603,37			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				0,00	0,00		
уплата иных платежей	10.02	290	853	8	292401932	0000000000000000	2880,00	2880,00			6000,00	6000,00				6000,00	6000,00		
Доходы от оказания платных услуг	00.00	000	000	8	0000000000	0000000000000000	2134148,80			2210455,30	100000,00								
из них:																			
фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	8	292013000	0000000000000000	241117,03				241117,03								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10.02	213	119	8	292013000	0000000000000000	58020,32				58020,32								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	221	244	8	292013000	0000000000000000	7700,00				7700,00								
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	24000,00				24000,00								
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	269095,60				269095,60								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	290	244	8	292013000	0000000000000000	13345,00				13345,00								
уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	292013000	0000000000000000	90546,39				90546,39								
уплата иных платежей	10.02	290	853	8	292013000	0000000000000000	0,03				0,03								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	310	244	8	292013000	0000000000000000	291433,67				291433,67								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	340	244	8	292013000	0000000000000000	94079,76				94079,76								
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	45118797,29		45118797,29		43389000,00	43389000,00				45682000,00	45682000,00		
из них:																			
фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	9	292501932	0000000000000000	1836436,50				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				403633,99								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	221	244	9	292501932	0000000000000000	19800,00				19800,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	223	244	9	292501932	0000000000000000	61700,00				61700,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.02	340	244	9	292501932	0000000000000000	88389,00				88389,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	222	244	9	292500000	0000000000000000	355000,00				355000,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10.03	290	244	9	292500000	0000000000000000	420000,00				420000,00								

**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	691200,00
Выбытие	691200,00

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:	