

Приложение
к распоряжению администрации
Заводоуковского городского округа
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. Ю. Мезенцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " августа 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов №336**

" 15 " августа 2018 г.

Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

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

7215001575/720701001

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.08.2018
по ОКПО	84670906
по РУБП/НУБП	
	713J0469
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

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 "15" августа 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	КВРС	КОСГУ	КВР	КВФО	Ан группа	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		в том числе:		в том числе:		в том числе:		всего		в том числе:		в том числе:		всего		в том числе:		в том числе:		всего		в том числе:			
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия, 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия, 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия, 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия, 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия, 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия, 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		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																
Поступления, всего:	00.00	000		0		00000	000000000000000000	95304811,14	43966400,00	48627376,60		1495000,00	25000,00	93143000,00	44193000,00	48950000,00		0,00	0,00	95749000,00	44257000,00	51492000,00		0,00	0,00								
Средства от приносящей доход деятельности	00.00	000		8		50300	000000000000000000	1465000,00				1465000,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00							
в том числе:																																	
ит. них:																																	
Доходы от выбытия основных средств	10.02	410		8		50300	292000000000000410	200000,00				200000,00																					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	10.02	130		8		50300	29200000000000130	1265000,00				1265000,00		0,00													0,00						
Прочие безвозмездные поступления	00.00	000		8		50320	000000000000000000	30000,00				30000,00	25000,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00							
ит. них:																																	
Прочие безвозмездные поступления	10.02	180		8		50320	2920000000002180	5000,00				5000,00																					
Гранты	10.02	180		8		50320	2920000000002180	25000,00				25000,00	0,00	25000,00				0,00	0,00	0,00							0,00						
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий	00.00	000		8		50400	000000000000000000	43966400,00	43966400,00					44193000,00	44193000,00					44257000,00	44257000,00												
Организация социального обслуживания и реабилитации	10.02	130		8		50400	29291001193200000	43966400,00	43966400,00					44193000,00	44193000,00					44257000,00	44257000,00												
Субсидии на иные цели	00.00	000		9		50500	000000000000000000	48627376,60	48627376,60					48950000,00	48950000,00					51492000,00	51492000,00												
Расширение ПТО от 22.06.2018 №784-пр (Генерал ооных Колов в здании)	10.02	180		9		50500	29291001199900784	119198,00	119198,00																								
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10.03	180		9		50500	29291002193400000	25416000,00	25416000,00					26916000,00	26916000,00					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												
Мероприятия в области социальной политики	10.03	180		9		50500	29291003703900000	1439000,00	1439000,00					0,00	0,00					0,00	0,00												
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажирском транспорте	10.03	180		9		50500	29298003704600000	19799000,00	19799000,00					20729000,00	20729000,00					21683000,00	21683000,00												
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	04.01	180		9		50500	29299000706000000	549178,60	549178,60					0,00	0,00					0,00	0,00												
Средства на временное размещение	00.00	000		8		50330	000000000000000000	50000,00																									
Поступление задатка для участия в торгах	00.00	510		8		50330	292000000000000510	50000,00																									
Поступления финансовых активов, всего	00.00	000		8		50400	000000000000000000	716034,54	716034,54																								
Долговая задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного, местного бюджета всего	00.00	000		8	510	50400	29291001193200000	716034,54	716034,54																								
Выплаты, всего:		0		0		00000	000000000000000000	9616849,33	44682434,54	48786249,73		2199965,06	25000,00	93143000,00	44193000,00	48950000,00		0,00	0,00	95749000,00	44257000,00	51492000,00		0,00	0,00								
Средства от приносящей доход деятельности	00.00	000	000	8		50300	000000000000000000	2169965,06				2169965,06		0,00				0,00	0,00	0,00					0,00								
Фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	8		50300	29200000000000130	400000,00				400000,00		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	589433,67				589433,67		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	75900,00				75900,00		0,00						0,00													
Уплата иных платежей	10.02	290	853	8		50300	29200000000000130	15000,00				15000,00		0,00						0,00													
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8		50300	29200000000000130	0,00				0,00		0,00						0,00													
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	340	244	8		50300	29200000000000130	10000,00				10000,00		0,00						0,00													
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	225	244	8		50300	29200000000000410	406913,39				406913,39		0,00						0,00													
Уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8		50300	29200000000000410	6618,00				6618,00		0,00						0,00													
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8		50300	29200000000000410	200000,00				200000,00		0,00						0,00													
Прочие безвозмездные поступления	00.00	000	000	8		50320	000000000000000000	30000,00				30000,00	25000,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	340	244	8		50320	292000000000230180	5000,00				5000,00		0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8		50320	292000000000230180	13050,00				13050,00		0,00				0,00	0,00	0,00													
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	340	244	8		50320	292000000000230180	11950,00				11950,00		0,00				0,00	0,00	0,00													
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий	00.00	000	000	8		50400	000000000000000000	44682434,54	44682434,54					44193000,00	44193000,00					44257000,00	44257000,00												
Фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	8		50400	29291001193200000	28475319,59	28475319,59					28589795,46	28589795,46					28589795,46	28589795,46												
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	10.02	212	112	8		50400	29291001193200000	57400,00	57400,00					57400,00	57400,00					57400,00	57400,00												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10.02	213	119	8		50400	29291001193200000	6468049,09	6468049,09					5775138,68	5775138,68					5775138,68	5775138,68												

**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		
Монтаж оконных блоков	2018	119198,00						119198,00		

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:	