

Приложение
к распоряжению администрации
Заводоуковского городского округа
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. Ю. Мезенцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " июня 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов №223**

" 19 " июня 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	19.06.2018
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 "19" июня 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	КВСП	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		в том числе:				всего		в том числе:				всего		в том числе:				
									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					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					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета
из них гранты	из них гранты	из них гранты	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:	00.00	000		0	00000	0000000000000000	93902178,60	44104000,00	48508178,60		126000,00	25000,00	93143000,00	44193000,00	48950000,00		0,00	0,00	95749000,00	44257000,00	51492000,00		0,00	0,00	
в том числе:																									
Средства от приносящей доход деятельности	00.00	000		8	50300	0000000000000000	1265000,00				1265000,00		0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
из них:																									
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	00000000000000000	25000,00				25000,00	25000,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
из них:																									
Гранты	10.02	180		8	50320	29200000000220180	25000,00				25000,00	25000,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий	00.00	000		8	50400	00000000000000000	44104000,00	44104000,00					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					44257000,00	44257000,00					
Субсидия на иные цели	00.00	000		9	50500	00000000000000000	48508178,60	48508178,60					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					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					
Выплаты, всего:		0		0	00000	00000000000000000	94766016,79	44104000,00	48667051,73		1969965,06	25000,00	93143000,00	44193000,00	48950000,00		0,00	0,00	95749000,00	44257000,00	51492000,00		0,00	0,00	
в том числе:																									
Средства от приносящей доход деятельности	00.00	000	000	8	50300	00000000000000000	1969965,06				1969965,06		0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	8	50300	2920000000000000130	40000,00				40000,00		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	2920000000000000130	111100,00				111100,00		0,00						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	221	244	8	50300	2920000000000000130	10000,00				10000,00		0,00						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	223	244	8	50300	2920000000000000130	40000,00				40000,00		0,00						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	225	244	8	50300	2920000000000000130	20000,00				20000,00		0,00						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	226	244	8	50300	2920000000000000130	589433,67				589433,67		0,00						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	290	244	8	50300	2920000000000000130	15000,00				15000,00		0,00						0,00						
Уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	50300	2920000000000000130	75900,00				75900,00		0,00						0,00						
Уплата иных платежей	10.02	290	853	8	50300	2920000000000000130	15000,00				15000,00		0,00						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8	50300	2920000000000000130	0,00				0,00		0,00						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	340	244	8	50300	2920000000000000130	10000,00				10000,00		0,00						0,00						
Уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	50300	2920000000000000410	6618,00				6618,00		0,00						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8	50300	2920000000000000410	406913,39				406913,39		0,00						0,00						
Прочие безвозмездные поступления	00.00	000	000	8	50320	0000000000000000000	25000,00				25000,00	25000,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8	50320	29200000000220180	13050,00				13050,00		0,00						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	340	244	8	50320	29200000000220180	11950,00				11950,00		0,00						0,00						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий	00.00	000	000	8	50400	0000000000000000000	44104000,00	44104000,00					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					
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	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					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	223	244	8	50400	29291001193200000	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					1317528,86	1317528,86					1381528,86	1381528,86					
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					
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					
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					
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					
Уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	50400	29291001193200000	2800,00	2800,00					2800,00	2800,00					2800,00	2800,00					
Уплата иных платежей	10.02	290	853	8	50400	29291001193200000	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	632583,00	632583,00					632583,00	632583,00											

Таблица 2.1

**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:	