

Приложение
к распоряжению администрации
Заводоуковского городского округа
от _____ № _____
УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)
С. Ю. Мезенцева

(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " июня 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов №255**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	28.06.2018
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"	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 "28" июня 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	КФСР	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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			
											поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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:	00.00	000		0	00000	000000000000000000	94021376,60	44104000,00	48627376,60		1290000,00	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	000000000000000000	1265000,00				1265000,00		0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	
из них:																								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	10.02	130		8	50300	292000000000000130	1265000,00				1265000,00		0,00						0,00					
Прочие безвозмездные поступления	00.00	000		8	50320	000000000000000000	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	29200000000020180	25000,00				25000,00	25000,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий	00.00	000		8	50400	000000000000000000	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	000000000000000000	48627376,60		48627376,60				48950000,00		48950000,00				51492000,00		51492000,00			
Расширение ПТО от 22.06.2018 №784-ри (Замена оконных блоков 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					
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					
Выплаты, всего:		0		0	00000	000000000000000000	94885214,79	44104000,00	48786249,73		1994965,06	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		8	50300	000000000000000000	1969965,06				1969965,06		0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	10.02	211	111	8	50300	292000000000000130	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	292000000000000130	1111100,00				1111100,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	221	244	8	50300	292000000000000130	10000,00				10000,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	223	244	8	50300	292000000000000130	40000,00				40000,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	225	244	8	50300	292000000000000130	200000,00				200000,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	226	244	8	50300	292000000000000130	589433,67				589433,67		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	290	244	8	50300	292000000000000130	15000,00				15000,00		0,00						0,00					
Уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	50300	292000000000000130	759000,00				759000,00		0,00						0,00					
Уплата иных платежей	10.02	290	853	8	50300	292000000000000130	15000,00				15000,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8	50300	292000000000000130	0,00				0,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	340	244	8	50300	292000000000000130	100000,00				100000,00		0,00						0,00					
Уплата прочих налогов и сборов	10.02	290	852	8	50300	292000000000000130	6618,00				6618,00		0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	310	244	8	50300	292000000000000130	406913,39				406913,39		0,00						0,00					
Прочие безвозмездные поступления	00.00	000	000	8	50320	000000000000000000	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	29200000000020180	13050,00				13050,00	13050,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	340	244	8	50320	29200000000020180	11950,00				11950,00	11950,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий	00.00	000		8	50400	000000000000000000	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	225	244	8	50400	29291001193200000	1228528,86	1228528,86					1317528,86	1317528,86					1381528,86	1381528,86				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	226	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					632583,00	632583,00				

Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	340	244	8	50400	29291001193200000	3667000,00	3667000,00		3667000,00	3667000,00			3667000,00	3667000,00				
Субсидии на иные цели	00.00	000	000	9	50500	00000000000000000000	48786249,73	48786249,73		48750000,00	48750000,00			51492000,00			51492000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.02	225	244	9	50500	29291001199900784	119198,00	119198,00											
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	221	244	9	50500	29291002193400000	300000,00	300000,00		300000,00	300000,00			300000,00			300000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	226	244	9	50500	29291002193400000	96000,00	96000,00		96000,00	96000,00			96000,00			96000,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10.03	262	321	9	50500	29291002193400000	25020000,00	25020000,00		26520000,00	26520000,00			28108000,00			28108000,00		
Фонд оплаты труда учреждений	10.03	211	111	9	50500	29291002193400001	768480,00	768480,00		768480,00	768480,00			768480,00			768480,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда	10.03	212	112	9	50500	29291002193400001	9273,79	9273,79		9273,79	9273,79			9273,79			9273,79		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	10.03	213	119	9	50500	29291002193400001	320232,96	320232,96		320232,96	320232,96			320232,96			320232,96		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	221	244	9	50500	29291002193400001	10000,00	10000,00											
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	223	244	9	50500	29291002193400000	35000,00	35000,00											
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	226	244	9	50500	29291002193400001	45000,00	45000,00		90000,00	90000,00			90000,00			90000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	310	244	9	50500	29291002193400001	50000,00	50000,00		50000,00	50000,00			50000,00			50000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	340	244	9	50500	29291002193400001	67013,25	67013,25		67013,25	67013,25			67013,25			67013,25		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	221	244	9	50500	29291003703900000	42900,00	42900,00		0,00	0,00			0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	222	244	9	50500	29291003703900000	419200,00	419200,00		0,00	0,00			0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	223	244	9	50500	29291003703900000	169500,00	169500,00		0,00	0,00			0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	225	244	9	50500	29291003703900000	2500,00	2500,00		0,00	0,00			0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	290	244	9	50500	29291003703900000	639000,00	639000,00		0,00	0,00			0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	340	244	9	50500	29291003703900000	210000,00	210000,00		0,00	0,00			0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	221	244	9	50500	29298003704600000	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00			25000,00			25000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10.03	226	244	9	50500	29298003704600000	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00			25000,00			25000,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10.03	262	321	9	50500	29298003704600000	19864673,13	19864673,13		20679000,00	20679000,00			21633000,00			21633000,00		
Фонд оплаты труда учреждений	04.01	211	111	9	50500	29299000706000000	456887,35	456887,35		0,00	0,00			0,00			0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01	213	119	9	50500	29299000706000000	92291,25	92291,25		0,00	0,00			0,00			0,00		
Остаток средств на начало года	10.03	510		9	50500	29291003703900000	43200,00												
Остаток средств на начало года	10.03	510		9	50500	29298003704600000	115673,13												
Остаток средств на начало года	10.02	510		8	50300	292000000000000130	291433,67												
Остаток средств на начало года	10.02	510		8	50300	292000000000000410	413531,39												
Остаток средств на конец года																			

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		

Таблица 3

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	

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:	