



Глава Карасукского района Новосибирской области
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (Учреждения))

(подпись)

А.П. Гофман

(расшифровка подписи)

20__ г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 Г.Г.

от "___" _____ 20__ г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

Муниципальное
учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Карасукского района Новосибирской области"

по ОКПО

62921822

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

ИНН/КПП 5422112664/54220101

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

50617101

Администрация Карасукского района Новосибирской области

Глава по БК

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического
местонахождения
Муниципального
учреждения

Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Сергея Лазо 1

Руководитель

Н.В. Котлярова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Е.П. Маркеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(383)5531689

(телефон)

20__ г.

Согласовано:

Заместитель Главы администрации Карасукского района _____ *Шитвин* _____ С.В. Шитвин

Начальник УФ и НП _____ *Доценко* _____ Г.И. Доценко

Начальник финансового отдела _____ *Михайловский* _____ С.В. Михайловский

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение создано в целях организации социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей (многодетных и неполных семей), женщин, детей, в том числе, детей, оставшихся без попечения родителей путём осуществления функций некоммерческого характера.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- * выявление и учет нуждающихся в социальной поддержке;
 - * адресная помощь и социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 - * оказание адресной материальной помощи;
 - * социально-правовое консультирование, связанное с правом граждан на социальное обслуживание и социальную поддержку;
 - * содействие населению всех категорий и групп в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области;
 - * содействие в проведении или проведение реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
 - * социально-психологическая помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
 - * социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 - * совместно с органами внутренних дел, учреждениями образования и здравоохранения осуществляются мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
 - * содействие в предоставлении нуждающимся детям услуг оздоровления;
 - * предоставление социально-медицинской помощи;
 - * социальное обслуживание на дому, в том числе специализированное;
 - * стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов;
- осуществление иных функций по оказанию социального обслуживания населения, не противоречащих действующему законодательству.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- * социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- * социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- * социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
- * социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
- * социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- * социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- * услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- * срочные социальные услуги;
- * выполнение функций заказчика по строительству и реконструкции объектов.
- *предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей;
- *ЕСПБ;
- *Аренда имущества.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 1593065,92 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

1593065,92 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

_____ рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 5465050,68 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3942622.23 рублей.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7100,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	1593,06
	в том числе: остаточная стоимость	656,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	3942,6
	в том числе: остаточная стоимость	37,2
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего:	574,6
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	574,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	20,3
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	69,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.01.2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 010 355,00	31 131 800,00						2 878 555,00	998 455,00
в том числе:											
доходы от собственности	110		11 000,00	X		X	X	X		11 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		1 863 100,00			X	X			1 863 100,00	
			31 131 800,00	31 131 800,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		6 000,00	X		X	X	X		6 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X		X	X
прочие доходы	160		998 455,00	X		X	X	X		998 455,00	998 455,00
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 457 872,70	31 131 800,00						3 326 072,70	1 415 602,29
в том числе на выплаты персоналу всего	210		30 342 740,00	29 472 740,00						870 000,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		30 117 740,00	29 417 740,00						700 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		225 000,00	55 000,00						170 000,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 567 615,00	1 659 060,00						1 908 555,00	998 455,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	547 517,70							547 517,70	417 147,29
Остаток средств на конец года	600	X	100 000,00							100 000,00	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 726 400,00	31 855 400,00					1 871 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		11 000,00	X		X	X	X	11 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		1 860 000,00			X	X		1 860 000,00		
			31 855 400,00	31 855 400,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X	
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 766 400,00	31 855 400,00					1 911 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		31 502 100,00	30 522 100,00					980 000,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		31 312 100,00	30 512 100,00					800 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		190 000,00	10 000,00					180 000,00		
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 164 300,00	1 333 300,00					831 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	100 000,00						100 000,00		
Остаток средств на конец года	600	X	60 000,00						60 000,00		

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.01. 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 884 140,00	33 012 140,00						1 872 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		12 000,00	X		X	X	X		12 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		1 860 000,00			X	X			1 860 000,00	
			33 012 140,00	33 012 140,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X		X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		33 012 140,00						1 882 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			31 678 840,00						900 000,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			31 668 840,00						720 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			10 000,00						180 000,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 333 300,00						922 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	60 000,00							60 000,00	
Остаток средств на конец года	600	X	50 000,00							50 000,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"			
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый г. планов период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4129019,29	3291004,00	3620104,40	4129019,29	3291004,00	3620104,40						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	552268,34	791165,37	870281,90	552268,34	791165,37	870281,90						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3576750,95	2499838,63	2749822,49	3576750,95	2499838,63	2749822,49						

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01. 2019 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	26851,28
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения бюджет Карасукского района

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	Директор	1	35006,38	15627,85		19378,53	124	1,25	525095,7
2	Заместитель директора	1	27848,8	14065,05		13783,75	98	1,25	417732
3	Гл.бухгалтер	1	27848,8	14065,05		13783,75	98	1,25	417732
4	Бухгалтер	3	17909,36	6175,64		11733,72	190	1,25	805921,2
5	Системный администратор	1	13586,41	6175,64		7410,77	120	1,25	203796,15
6	Специалист по кадрам	1	12953,74	5632,06		7321,68	130	1,25	194306
7	Юрист	1	17291,79	6175,64		11116,15	180	1,25	259376,85
8	Водитель	2	12962,55	4409,03	176,36	8377,16	190	1,25	388876,5
9	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	2	11331,48	3608,75		7722,73	214	1,25	339944,4

10	Уборщик служебных	1,5	11321,52	3472,86	416,74	7431,92	214	1,25	254734,2
11	Заведующая отделением	5	20728,4	9422		11306,4	120	1,25	1554630
12	Социальный работники	37	26752,56	4902	717,43	21133,13	350	1,25	13094253
13	Специалист по социальной работе	18	11983,64	6477,64	971,65	4534,35	70	1,25	3235582,8
14	Психолог	2,5	12692,9	6867,54	898,31	4927,05	75	1,25	475983,75
15	Логопед	0,5	7299,44	3945,64	591,85	2761,95	70	1,25	54745,8
16	Медицинская сестра	1	26752,56	5888,76	441,66	20422,14	350	1,25	401288,4
17	Сторож вахтер	3	11286,79	3472,86		7813,93	225	1,25	507905,55
	Итого:	x		x	x	x	x	x	23131904,3