

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Г.Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

" 01 " Января 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ИНН/КПП 7410006506/745701001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 456110 Челябинская область г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина, 4

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	74226837
по РУБП/НУБП	20443
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

-Повышение качества жизни граждан получающих социальные услуги.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1) Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

2) Предоставление социального обслуживания в полустаационарной форме, включая социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Социально медицинские услуги: инъекция подкожная и внутримышечная; инъекция внутривенная, кресло массажное, грязелечение, мат терапевтический ДЕТЕНЗЕР, небулайзер, мпблипульстерапия, лечение в галокамере, тренажер, дарсанвализация, ультразвуковая терапия, электрофорез, диодинамик, псевдокипящий слой, медикаментозное лечение.

Социально бытовые услуги: организация питания.

Услуги парикмахера: стрижка женская модельная, стрижка мужская, химическая завивка: на челку, короткая, длинная; окрас волос (краска клиента), укладка феном, укладка на бигуди, сушка феном.

Услуги по ксерокопированию

Услуги по организации быта и досуга: мелкий ремонт одежды, стирка белья (ручная), стирка белья (машинная), глажка белья.

Общая уборка помещения средствами клиента: помощь в домашнем хозяйстве (мытьё посуды, мытьё бытовой техники, вынос мусора), влажная уборка всех типов покрытия полов, уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная комната, "факртук" на кухне), уборка пыли с мебели по всей квартире, чистка раковин на кухне и в ванной комнате. чистка ванной и унитаза, чистка кухонной плиты (без духового шкафа), протирка дверей и даерных проемов в квартире, мытьё одного окна, утепление одного окна утеплителем оконным, чистка ковров, палпсов (в помещении), чистка ковров, паласов (вне помещения), чистка снега.

Санитарно-гигиенические услуги: стрижка ногтей, оказание помощи в купании, смена постельного белья, смена нательного белья.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 385105,40 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 8169718,43 рублей

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
на    01 января    2018    г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8554823,83
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	385105,40
	в том числе: остаточная стоимость	2011375,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	5870032,87
	в том числе: остаточная стоимость	1912913,18
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на  
01 Января 2018 г.**

Наименование показателя	КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб 2018 год							
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	6	7	8	9	10	
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области		130	171336,00	171336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		130	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	0,00	
субсидии на выполнение муниципального задания		130	21666300,00	21666300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели		180	1420000,00	0,00	1420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего доходы:</b>			<b>24857636</b>	<b>21837636</b>	<b>1420000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1600000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Зарботная плата	211	111	15179493,00	14565054,00	0,00	0,00	0,00	614439,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	70000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4584207,00	4398646,00	0,00	0,00	0,00	185561,00	0,00	0,00
услуги связи	221	244	81300,00	81300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	244	680093,26	657000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	319248,00	246876,00	0,00	0,00	0,00	23093,26	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	244	295120,00	263120,00	0,00	0,00	0,00	72372,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	321	1521336,00	171336,00	1350000,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	244	30000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	851	80710,04	80710,04	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	852	23289,96	19289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	244	165000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1827838,74	1314304,00	25000,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00
<b>Всего расходы:</b>			<b>24857636</b>	<b>21837636</b>	<b>1420000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1600000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Объем финансового обеспечения, руб 2019 год						
всего	в том числе:					
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг	
					всего	из них гранты
11	12	13	14	15	16	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	0,00
21680200,00	21680200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23280200</b>	<b>21680200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1600000</b>	<b>0</b>
15179493,00	14565054,00	0,00	0,00	0,00	614439,00	0,00
70000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
4584207,00	4398646,00	0,00	0,00	0,00	185561,00	0,00
81300,00	81300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680093,26	657000,00	0,00	0,00	0,00	23093,26	0,00
319248,00	246876,00	0,00	0,00	0,00	72372,00	0,00
295120,00	263120,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
80710,04	80710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23289,96	19289,96	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00
1816738,74	1328204,00	0,00	0,00	0,00	488534,74	0,00
<b>23280200</b>	<b>21680200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1600000</b>	<b>0</b>

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб 2020 год						
всего	в том числе:					
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	поступления от оказания услуг	
					всего	из них гранты
18	19	20	21	22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	0,00
21694700,00	21694700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23294700</b>	<b>21694700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1600000</b>	<b>0</b>
15179493,00	14565054,00	0,00	0,00	0,00	614439,00	0,00
70000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
4584207,00	4398646,00	0,00	0,00	0,00	185561,00	0,00
81300,00	81300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680093,26	657000,00	0,00	0,00	0,00	23093,26	0,00
319248,00	246876,00	0,00	0,00	0,00	72372,00	0,00
295120,00	263120,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
80710,04	80710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23289,96	19289,96	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00
1831238,74	1342704,00	0,00	0,00	0,00	488534,74	0,00
<b>23294700</b>	<b>21694700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1600000</b>	<b>0</b>

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на  
01 Января 2018 г.**

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)									
			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 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	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	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3559600,00			2793600,00				766000,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	595817,32			595817,32						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2963782,68			2197782,68				766000,00		

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 01 Января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	300000,00
Обеспечение исполнения контрактов		300000,00
Выбытие	040	300000,00

Таблица 4

**Справочная информация**

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

Директор МУ "КЦСОН" Катав-Ивановского  
муниципального района



Т.А.Лежнина

Главный бухгалтер



Н.Б.Балыкина

Исполнитель: Балыкина Н.Б.



Приложение № 1  
к Требованиям к плану  
финансово-хозяйственной деятельности  
МУ «КЦСОН» Катав-Ивановского муниципального района

Утверждаю

Начальник Управление социальной защиты населения  
Администрации Катав-Ивановского муниципального района  
(наименование должности лица, утверждающего документ осуществляющего функции и полномочия учредителя)



О.Г.Васильева

(расшифровка подписи)

29 декабря 2017 года.

**Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными  
государственному (муниципальному) учреждению на 2018 г  
от 01 января 2018 года**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501016 01.01.2018г

Государственное (муниципальное) учреждение:

Комплексный центр социального обслуживания населения Катав-ивановского муниципального района Челябинской области  
ИНН/КПП 7410006506/745701001

Наименование бюджета: средства местного бюджета

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя:

Управление социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на иные цели (мун. программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катъав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 год»)	180	5000000000000000000		-	-	-	-	1420000,00	1420000,00
				Всего				1420000,00	1420000,00

Директор



Т.А.Лежнина

Главный бухгалтер



Н.Б.Балыкина

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на  
01 Января 2018 г.**

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)									
			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 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	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	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3559600,00			2793600,00				766000,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	595817,32			595817,32						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2963782,68			2197782,68				766000,00		