ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Тайги

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН ТГО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Кошеленко Н.В.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019год (и на плановый период 2020 - 2021годы)

	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Тайгинского городского округа	46337644
ИНН 4247004171 КПП 424601001	
Единица измерения: руб.	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения администрации Тайгинского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г.Тайга, ул.Калинина, 101

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Организация и осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

Проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Услуги по организации питания, быта, организации досуга, социально-медицинские санитарно-гигиенические услуги, правовые услуги, содействие в организации ритуальных услуг, лечебно-оздоровительные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 2019г.

Таблица.1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3208528,18
	из них: недвижимое имущество, всего:	513014,96
	в том числе: остаточная стоимость	25982,43
	особо ценное движимое имущество, всего:	2160913,33
	в том числе: остаточная стоимость	906525,00
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Таблица.2

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40020500,00	37156300,00		1914200,00			950000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38106300,00	37156300,00		X	X		950000,00	
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		1914200,00	X		1914200,00		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	40020500,00	37156300,00		1914200,00			950000.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		35211100,00	34761100,00					450000.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213	111,119	35211100,00	34761100,00					450000,00	
Прочие выплаты	212	112	120000,00	120000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852, 853.	63600,00	63600,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	2907800,00	1581600,00		1326200,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4625800,00	2211600,00		1914200,00			500000,00	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Таблица.2.1

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38862200,00	36902200,00		1010000,00			950000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37852200,00	36902200,00		X	X		950000,00	
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		1010000,00	X		1010000,00		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	38862200,00	36902200,00		1010000,00			950000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		35107000,00	34657000,00					450000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213	111,119	34957000,00	34507000,00					450000,00	
Прочие выплаты	212	112	150000,00	150000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852, 853.	60000,00	60000,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	2555200,00	1655200,00		900000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3695200,00	2185200,00		1010000,00			500000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310	244								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.

Таблица.2.2

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38862200,00	36902200,00		1010000,00			950000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37852200,00	36902200,00		X	X		950000,00	
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	1010000,00		X		1010000,00		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	38862200,00	39602200,00		1010000,00			950000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		35107000,00	34657000,00					450000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213	111,119	34957000,00	34507000,00					450000,00	
Прочие выплаты	212	112	150000,00	150000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852, 853.	60000,00	60000,00						

из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	2555200,00	1655200,00		900000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3695200,00	2185200,00		1010000,00			500000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310	244								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									

Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица.3

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 1-ый 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	4625800,00	3695200,00	3695200,00	4625800,00	3695200,00	3695200,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4625800,00	3695200,00	3695200,00	4625800,00	3695200,00	3695200,00			

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

Таблица.4

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

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	

Руководитель _____ Сурова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансового управления
города Тайги _____ Бахтин В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер _____ Скворцова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

т. 2-17-29