

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления  
экономической политики и  
финансов администрации МО  
"Багратионовский  
муниципальный район"

Т.М. Филагова  
финансовый орган  
(должность, подпись, расшифровка)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела социальной защиты  
населения администрации МО  
"Багратионовский муниципальный район"

Т.И. Ковалева  
отраслевой (функциональный) орган  
(должность, подпись, расшифровка)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "Багратионовский  
КЦСОН"

В.Д. Мчедлидзе

руководитель учреждения  
(должность, подпись, расшифровка)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов**

		КОДЫ	
Наименование учреждения (подразделения)	МБУ "Багратионовский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	3915446068 / 391501001	Дата по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		Глава по БК	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация МО "Багратионовский муниципальный район"		
Адрес фактического местонахождения муниципального	г. Багратионовск, ул. Багратиона, 21		

**1. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отдельных граждан попавших в трудную жизненную ситуацию

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- выявление граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение конкретных форм помощи -
- дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслуживании -
- организация социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов -
- организация деятельности групп взаимоддержки , создание клубов общения, проведения мероприятий по проблемам, входящим в компетенцию Учреждения -
- организация работы телефона экстренной психологической помощи (телефон доверия) -
- организация совместно с органами и учреждениями культуры досуга клиентов с учетом их возраста и состояния здоровья

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

- "Социальная служба перевозок"
- ксерокопирование
- ремонт одежды
- стирка одежды и постельного белья
- тренажерный зал
- прокат средств реабилитации
- гарантированные социальные услуги
- дополнительные социальные услуги

1.4 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

## 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	3162270,69
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3162270,69
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2966767,95
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1579979,47
<b>2.</b>	<b>Финансовый активы, всего</b>	
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, по выданном авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению производственных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	



Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	260.1	243																	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260.2	244	463500,00	323260,00			140240,00		463500,00	323260,00			140240,00		463500,00	323260,00			140240,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300																	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.1	321																	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	220.2	323																	
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	220.3	360																	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	261	400																	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	261.1	412																	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	261.2	414																	
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями	261.3	415																	
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	261.4	416																	
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	261.5	417																	
Иные бюджетные ассигнования	230	800	30000,00	30000,00					30000,00	30000,00					30000,00	30000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	230.1	831																	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.2	851	25000,00	25000,00					25000,00	25000,00					25000,00	25000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	230.3	852	4000,00	4000,00					4000,00	4000,00					4000,00	4000,00			
Уплата иных платежей	230.4	853	1000,00	1000,00					1000,00	1000,00					1000,00	1000,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	500																	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	510																	
прочие поступления	320	X																	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600																	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	610																	
прочие выбытия	420	X																	
Остаток средств на начало года	500	X																	
Остаток средств на конец года	600	X																	

**3.1. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ 2017 г.**

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
		в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			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 товарами, работами, услугами отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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:	001	X									
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	1001.1	X									
2.	1001.2	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	463500,00	463500,00	463500,00	463500,00	463500,00	463500,00			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Услуги связи		X	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00			
2. Теплоснабжение			40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00			
3. Водоснабжение, водоотведение			3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00			
4. Электроэнергия			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
5. Тех. обслуживание помещения			12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00			
6. Сбор и вывоз ТБО			3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00			
7. Ремонт автомобиля			100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00			
8. Предрейсовый мед. осмотр водителя			18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00			
9. Страхование ОСАГО			15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00			
10. Заправка картриджами			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
11. Пролнение ПО "Контур"			7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			
12. Сопровождение ПО 1 "С"			20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00			
13. Приобретение хоз. товаров			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
14. Приобретение канц. товаров			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
14. Приобретение бумаги			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
15. Приобретение дизельного топлива			160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00			
		X	463500,00	463500,00	463500,00	463500,00	463500,00	463500,00			

#### 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма на очередной финансовый год (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Сумма на первый год планового периода (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Сумма на второй год планового периода (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

#### 5.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма на очередной финансовый год (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Сумма на первый год планового периода (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Сумма на второй год планового периода (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	4	5
Объём публичных обязательств, всего:	10			
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом), всего:	20			

**6. Исходные данные для формирования ПФХД**

№ п/п	Наименование показателей	Код по КОСГУ	Всего на текущий финансовый год:	в том числе:		Всего на 1-й год планового периода:	в том числе:		Всего на 2-й год планового периода:	в том числе:	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
4.	Выплаты, всего:	900	6796180,00	6796180,00		8070300,00	8070300,00		8548400,00	8548400,00	
	в том числе:										
4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	110	6302680,00	6302680,00		7576800,00	7576800,00		8054900,00	8054900,00	
	из них:										
4.1.1	Заработная плата	111	4840768,00	4840768,00		5819355,00	5819355,00		6186560,00	6186560,00	
4.1.2	Прочие выплаты	112									
4.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	1461912,00	1461912,00		1757445,00	1757445,00		1868340,00	1868340,00	
4.2	Оплата работ и услуг, всего	200	273500,00	273500,00		273500,00	273500,00		273500,00	273500,00	
	из них:										
4.2.1	Услуги связи	221	35000,00	35000,00		35000,00	35000,00		35000,00	35000,00	
4.2.2	Транспортные услуги	222									
4.2.3	Коммунальные услуги	223	53500,00	53500,00		53500,00	53500,00		53500,00	53500,00	
4.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224									
4.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	125000,00	125000,00		125000,00	125000,00		125000,00	125000,00	
4.2.6	Прочие работы, услуги	226	60000,00	60000,00		60000,00	60000,00		60000,00	60000,00	
4.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
	из них:										
4.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям,	241									
4.4	Социальное обеспечение, всего	260									
	из них:										
4.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262									
4.4.2	Пенсии и пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	263									
4.5	Прочие расходы	290	30000,00	30000,00		30000,00	30000,00		30000,00	30000,00	
4.6	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	190000,00	190000,00		190000,00	190000,00		190000,00	190000,00	
	из них:										
4.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310									
4.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
4.6.3	Увеличение стоимости производственных активов	330									
4.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	190000,00	190000,00		190000,00	190000,00		190000,00	190000,00	

Главный бухгалтер учреждения

Сахарова Н.В.  
(должность, подпись расшифровка)

Исполнитель

Сахарова Н.В.  
(должность, подпись расшифровка)

\*- не обязательно к заполнению