

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления социальной
защиты населения администрации
города Кемерово

(наименование должности)
Сидорова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «КЦСОН Рудничного
района г. Кемерово»



(наименование должности, наименование учреждения)

Лобов В.А.

(расшифровка подписи)

" 13 " января 2019 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

от 30 декабря 2019г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района города Кемерово»	Форма по ОКУД	39660356
		по ОКПО	39660356
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово	Глава по БК	915
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	650044, г. Кемерово, проспект Шахтеров,6	по ОКАТО	32401367000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4208004562	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.			

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района города Кемерово»

1.1 Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения;

Учреждение создано для достижения социальных целей, а именно, для организации и обеспечения социального обслуживания, т.е. удовлетворения потребностей населения в социальных услугах в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения;

Основным видом деятельности Учреждения в соответствии с ОКВЭД является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания в форме на социального обслуживания на дому, социального обслуживания в полустационарной форме в рамках выполнения муниципального задания; Иные виды деятельности приносящие доход.

1.3 Параметры муниципального задания, установленного учреждению;

- Услуга № 1 "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" 1556 чел.
- Услуга № 2 "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме" 364 чел.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества составляет – 1446249,60 рублей. (на праве оперативного управления здание и постройки Шахтеров,б).

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет - 8010689,70 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет – 2692523,09рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	25248,7
	из них:	1446,25
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	804,40
	особо ценное движимое имущество, всего	2692,52
	Финансовые активы, всего	24950,00
	из них:	23820,4
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего	59747,8
	из них:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	96628562,34	85802000	131009,75			10695552,59	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		90372827,73	82316000,00	22759,75			8034067,98	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	69416740,30	63223000,00	17480,60			6176259,70	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	212	119	20956087,43	19093000,00	5279,15			1857808,28	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	212	25254,17	4490,17				20764,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		367286,71	358548,00				8738,71	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	851	348707,00	348707,00					
Уплата прочих налогов, сборов	252	852	18391,00	9841,00				8550,00	
Уплата иных платежей	253	853	188,71					188,71	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5863193,73	3122961,83	108250,00			2631981,90	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		86478999,99	81379000,00				5099999,99	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	66420050,69	62503000,00				3917050,69	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	212	119	20058949,30	18876000,00				1182949,30	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	212	22020,00	7020,00				15000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		387943,64	352789,00				35154,64	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	851	342731,00	342731,00					
Уплата прочих налогов, сборов	252	852	15212,64	10058,00				5154,64	
Уплата иных платежей	253	853	30000,00					30000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6176036,37	2826191,00				3349845,37	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6176036,37	2826191,00				3349845,37	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

активов, всего									
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:
2003	2002
2021	2020
	5909036,37
5909036,37	267000,00
	2559191,00
2559191,00	267000,00
	3349845,37
3349845,37	

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019г.
(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	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) на 2019 г	Сумма (тыс. руб.) на 2020 г	Сумма (тыс. руб.) на 2021 г
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	379000,00	379000,00	379000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	379000,00	379000,00	379000,00

Руководитель учреждения



(подпись)

Лобов В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Стефаненко Л.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Стефаненко Л.С.

(расшифровка подписи)

Телефон
« 31 » 02 20 19 г.
(дата)