

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
района, начальник управления финансов и
бюджетной политики администрации
Волоконовского района

(подпись)

Фартушная М.В.

(расшифровка подписи)

« 9 » января 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления социальной
защиты населения администрации района

(подпись)

И.В.Панова

(расшифровка подписи)

« 9 » января 2019 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности МБСУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского района»

(наименование учреждения, подразделения)

на 2019 год и плановый период 2020-2021г

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Управление Социальной защиты населения администрации
муниципального района «Волоконовский район»**

| | |
|---|--|
| Адрес фактического местонахождения учреждения | Белгородская обл., г.т. Волоконовка, ул.60 лет Октября, д. 1 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3106004755 |
| Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП) | 310601001 |
| Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план (с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) | руб. |
| Дата составления документа | 9 января 2019 г |

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Основными целями деятельности являются: осуществление организационной, практической и координационной деятельности по оказанию различных видов социальной помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении социального положения, психологического статуса граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей, находящихся в социально опасном положении, многодетных семей, семей, имеющих детей - инвалидов, малоимущих семей и семей с детьми, нуждающихся в уходе, социально - бытовых, социально - медицинских, психологических, социально - правовых, реабилитационных и иных социальных услугах.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Решение общих проблем социальной поддержки граждан;
- Социальная поддержка семьи, женщин и детей;
- Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов;
- Социально- медицинская реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: - предоставление отдельным категориям граждан - клиентам Учреждения всего комплекса гарантированных государством социальных услуг в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением правительства Белгородской области, предоставление услуг по оздоровлению временно проживающих в соответствии с распоряжением главы района.

4. Сведения об имуществе (руб.)

| | |
|---|-------------|
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, в том числе: | 1425574,20 |
| стоимость имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления | 1425574,20 |
| стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 265830,00 |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана, в том числе: | 10765853,95 |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 0,00 |

5. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| Нефинансовые активы, всего | 12191428,15 |
| из них: недвижимое имущество, всего | 1425574,20 |
| в том числе: остаточная стоимость | 414524,38 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 10765853,95 |
| в том числе: остаточная стоимость | 1655504,02 |
| Финансовые активы, всего | 0,00 |
| из них: дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| Обязательства, всего | 0,00 |
| из них: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (руб.)

| Наименование показателя | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | |
|--|-------------|---|--|-------------|---|--|-------------|---|--|
| | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам открыт ым в креди тных органи зациях | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов учреждений | по счета м, откры тым в креди тных органи зации ях | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам откры тым в креди тных органи зациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств (планируемый остаток средств на начало планируемого года) | 70706,19 | 70706,19 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления, всего: в том числе | 46364000,00 | 46364000,00 | | 46983000,00 | 46983000,00 | | 48698000,00 | 48698000,00 | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | 41453000,00 | 41453000,00 | | 42000000,00 | 42000000,00 | | 43715000,00 | 43715000,00 | |
| целевые субсидии | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| бюджетные инвестиции | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставленным для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности и от использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления (аренда) | 4911000,00 | 4911000,00 | 4983000,00 | 4983000,00 | 4983000,00 | 4983000,00 | 4983000,00 | |
| поступления от реализации ценных бумаг муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Объем публичных обязательств, всего | | | | | | | | |
| Выплаты, всего: в том числе | 46436000,00 | 46436000,00 | 46983000,00 | 46983000,00 | 46983000,00 | 46983000,00 | 46983000,00 | |
| Оплата труда | 30436000,00 | 30436000,00 | 30797000,00 | 30797000,00 | 30797000,00 | 30797000,00 | 30797000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9192000,00 | 9192000,00 | 9300000,00 | 9300000,00 | 9300000,00 | 9300000,00 | 9300000,00 | |
| Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Услуги связи | 368000,00 | 368000,00 | 363000,00 | 363000,00 | 363000,00 | 363000,00 | 363000,00 | |
| Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коммунальные услуги | 1759000,00 | 1759000,00 | 1845000,00 | 1845000,00 | 1845000,00 | 1845000,00 | 1845000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Услуги по содержанию имущества всего, в том числе ремонтные работы | 210000,00 | 210000,00 | 185000,00 | 185000,00 | 185000,00 | 185000,00 | 185000,00 | |
| Прочие услуги | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Приобретение основных средств | 647000,00 | 647000,00 | 647000,00 | 647000,00 | 647000,00 | 647000,00 | 647000,00 | |
| Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Приобретение материальных запасов | 2963000,00 | 2963000,00 | 2985000,00 | 2985000,00 | 2985000,00 | 2985000,00 | 2985000,00 | |
| Приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие расходы | 201000,00 | 201000,00 | 201000,00 | 201000,00 | 201000,00 | 201000,00 | 201000,00 | |
| Иные выплаты | | | | | | | | |

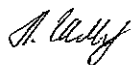
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Остаток средств (планируемый остаток средств на конц планируемого года) | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | | | | | | | | | |

Директор



Т.В.Губина

Главный бухгалтер



Л.А.Гамаюнова