

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН администрации Сердобского
района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Панкин В.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 01 " января 2019 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) Муниципальное учреждение "Сердобский районный комплексный центр
социального обслуживания населения"

ИНН/КПП 5805003444/580501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения администрации Сердобского района

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 442895, Пензенская область, г.Сердобск, ул.Пушкина 86

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	33198595
по РУБП/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- содействие реализации права граждан на социальное обслуживание;
- улучшение социально-экономических условий жизни граждан;
- оказание социально незащищенным гражданам, семьям, несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, комплекса необходимых мер по ее преодолению.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- социальное обслуживание (социальная поддержка, оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; оказание натуральной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации) пожилых граждан и инвалидов, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также других граждан, оказавшихся в обстоятельствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме 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;
- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 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;
- 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.

Приказ Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области от 28.04.2016г № 138-ОС «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания Пензенской области в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания».

Постановление Администрации Сердобского района Пензенской области от 07.12.2016г № 1165 « Об утверждении перечня и стоимости тарифов на платные услуги, оказываемые МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения».

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана – 3184749,11 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления- 3184749,11рублей стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 710763,20 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 5227415,93 рублей, в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 3066088,33рублей.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 года**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	8412,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3184,70
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	3066,10
	в том числе: остаточная стоимость	13,60
	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	

9 года

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - в том числе:						
						всего	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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего	100	х				41671200,00	38067200,00	4000,00	0,00	0,00	3600000,00	0,00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	120	131	0110174410	4	948040100000000000	38067200,00	38067200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Целевые субсидии	150	183	0310305420	5	948050302000000000	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	131	0402010000	2	948040201980000000	3600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600000,00	0,00
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	154	0402020000	2	948040202981000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	200	х				41671200,00	38067200,00	4000,00	0,00	0,00	3600000,00	0,00
3.1.1. Заработная плата	211	111	0110174410	4	948040100000000000	27525482,00	27525482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Заработная плата	211	111	0110174410	4	948040100000000000	74000,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Заработная плата	211	111	0402010000	2	948040201980000000	1582181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1582181,00	0,00
3.1.2. Прочие выплаты	220	112	0110174410	4	948040100000000000	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2. Прочие выплаты	260	112	0402010000	2	948040201980000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0110174410	4	948040100000000000	8262547,57	8262547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0402010000	2	948040201980000000	477818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	477818,66	0,00
3.2.1. Услуги связи	260	244	0110174410	4	948040100000000000	51890,28	51890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1. Услуги связи	260	244	0402010000	2	948040201980000000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
3.2.2. Транспортные услуги	260	244	0110174410	4	948040100000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2. Транспортные услуги	260	244	0402010000	2	948040201980000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3. Коммунальные услуги	260	244	0110174410	4	948040100000000000	1125682,81	1125682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3. Коммунальные услуги	260	244	0402010000	2	948040201980000000	99876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99876,48	0,00
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0110174410	4	948040100000000000	154041,96	154041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0402010000	2	948040201980000000	99969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99969,00	0,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	260	244	0110174410	4	948040100000000000	266934,68	266934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	260	244	0402010000	2	948040201980000000	169934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169934,00	0,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	260	244	9920024422	5	948050302000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств	260	244	0402010000	2	948040201980000000	86000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86000,00	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - в том числе:						
						всего	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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего	100	х				43474900,00	39870900,00	4000,00	0,00	0,00	3600000,00	0,00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	120	131	0110174410	4	9480401000000000	39870900,00	39870900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Целевые субсидии	150	183	0310305420	5	9480503020000000	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	131	0402010000	2	9480402019800000	3600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600000,00	0,00
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	154	0402020000	2	9480402029810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	200	х				43474900,00	39870900,00	4000,00	0,00	0,00	3600000,00	0,00
3.1.1. Зарботная плата	211	111	0110174410	4	9480401000000000	28781666,00	28781666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Зарботная плата	211	111	0110174410	4	9480401000000000	74000,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Зарботная плата	211	111	0402010000	2	9480402019800000	1582181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1582181,00	0,00
3.1.2. Прочие выплаты	220	112	0110174410	4	9480401000000000	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2. Прочие выплаты	260	112	0402010000	2	9480402019800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0110174410	4	9480401000000000	8658482,80	8658482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0402010000	2	9480402019800000	477818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	477818,66	0,00
3.2.1. Услуги связи	260	244	0110174410	4	9480401000000000	51890,28	51890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1. Услуги связи	260	244	0402010000	2	9480402019800000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
3.2.2. Транспортные услуги	260	244	0110174410	4	9480401000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2. Транспортные услуги	260	244	0402010000	2	9480402019800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3. Коммунальные услуги	260	244	0110174410	4	9480401000000000	1129294,79	1129294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3. Коммунальные услуги	260	244	0402010000	2	9480402019800000	99543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99543,54	0,00
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0110174410	4	9480401000000000	151532,40	151532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0402010000	2	9480402019800000	99969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99969,00	0,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	260	244	0110174410	4	9480401000000000	254417,74	254417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	260	244	0402010000	2	9480402019800000	169934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169934,00	0,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	260	244	9920024422	5	9480503020000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств	260	244	0402010000	2	9480402019800000	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой) -						
						всего	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	в том числе: средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего	100	x				45660400,00	42056400,00	4000,00	0,00	0,00	3600000,00	0,00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	120	131	0110174410	4	948040100000000000	39870900,00	39870900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Целевые субсидии	150	183	0310305420	5	948050302000000000	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	131	0402010000	2	948040201980000000	3600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600000,00	0,00
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	154	0402020000	2	948040202981000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	200	x				45660400,00	42056400,00	4000,00	0,00	0,00	3600000,00	0,00
3.1.1. Заработная плата	211	111	0110174410	4	948040100000000000	28781666,00	30425035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Заработная плата	211	111	0110174410	4	948040100000000000	74000,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Заработная плата	211	111	0402010000	2	948040201980000000	1582181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1582181,00	0,00
3.1.2. Прочие выплаты	220	112	0110174410	4	948040100000000000	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2. Прочие выплаты	260	112	0402010000	2	948040201980000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0110174410	4	948040100000000000	8658482,80	9151576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0402010000	2	948040201980000000	477818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	477818,66	0,00
3.2.1. Услуги связи	260	244	0110174410	4	948040100000000000	51890,28	51890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1. Услуги связи	260	244	0402010000	2	948040201980000000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
3.2.2. Транспортные услуги	260	244	0110174410	4	948040100000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2. Транспортные услуги	260	244	0402010000	2	948040201980000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3. Коммунальные услуги	260	244	0110174410	4	948040100000000000	1129294,79	1129294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3. Коммунальные услуги	260	244	0402010000	2	948040201980000000	99543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99543,54	0,00
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0110174410	4	948040100000000000	151532,40	151532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0402010000	2	948040201980000000	99969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99969,00	0,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	260	244	0110174410	4	948040100000000000	254417,74	254417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	260	244	0402010000	2	948040201980000000	169934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169934,00	0,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	260	244	9920024422	5	948050302000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств	260	244	0402010000	2	948040201980000000	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2019 года

[illegible]

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)**

(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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	70,60
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

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

29 декабря 2018 года



Т.А.Антонова

Т.Ю.Угаркина

Т.Ю.Угаркина