

УТВЕРЖДАЮ


(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 29 " декабря 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания
населения Юргинского муниципального района"

ИНН/КПП

7227262229/722001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Юргинского муниципального района

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного

Россия, 627250, Тюменская область, Юргинский район, село Юргинское, улица
Пентальная, пом 49

учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребности населения в социальном обслуживании, проведение реабилитационных, профилактических и иных мероприятий для н/л, семей, граждан пожилого возраста и инвалидов, иных социально незащищенных категорий при оказании социальных услуг в соответствии с действующим законодательством.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Предоставление полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного пребывания несовершеннолетним, инвалидам в том числе детям-инвалидам, детям раннего возраста с отклонениями в развитии и здоровье.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

0

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления.:

0

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

0

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

4612355,27

Стоимость движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

1406536,00

Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

0

Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности:

0

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1406536,00

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

1456536,00

Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

0

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	5 935 738,64
из них:	
Недвижимого имущества	4 612 355,27

Остаточная стоимость недвижимого имущества	154 359,37
Особо ценного движимого имущества	1 406 536,00
Финансовые активы, всего	119 283,00
из них:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000	50310	000.0000.0028950.310	8	5 048,68	0,00	0,00
Поступления, всего	000	50410	000.0000.0028950.410	8	53 039,62	0,00	0,00
в том числе:	000	00000	000.0000.0000000.000	0	23 998 179,57	23 134 700,00	23 294 700,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	50300	000.0000.0028950.300	8	1 852 656,36	1 781 700,00	1 781 700,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	50400	000.0000.0028950.400	8	19 009 233,00	18 886 000,00	18 900 000,00
Субсидии на иные цели	000	50500	000.0000.0028950.500	9	3 136 290,21	2 467 000,00	2 613 000,00
Выплаты, всего	000	00000	000.0000.0002890.000	0	24 056 267,87	23 134 700,00	23 294 700,00
в том числе:							
Заработная плата	211	50300	000.0000.0028950.300	8	414 523,03	360 000,00	360 000,00

Заработная плата	211	50400	000.0000.0028950.400	8	11 792 213,00	12 707 928,00	12 707 928,00
Заработная плата	211	50410	000.0000.0028950.410	8	42 212,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	50300	000.0000.0028950.300	8	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие выплаты	212	50400	000.0000.0028950.400	8	2 741,00	2 750,00	2 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	000.0000.0028950.300	8	125 153,33	108 720,00	108 720,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	000.0000.0028950.400	8	4 523 787,62	3 837 777,00	3 837 777,00
Услуги связи	221	50400	000.0000.0028950.400	8	129 354,46	134 820,00	134 820,00
Услуги связи	221	50410	000.0000.0028950.410	8	6 635,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	50300	000.0000.0028950.300	8	87 500,00	87 500,00	87 500,00
Коммунальные услуги	223	50310	000.0000.0028950.310	8	5 048,68	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	50400	000.0000.0028950.400	8	273 799,99	320 003,07	334 003,07
Коммунальные услуги	223	50410	000.0000.0028950.410	8	4 192,62	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	50300	000.0000.0028950.300	8	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50300	000.0000.0028950.300	8	75 200,00	75 200,00	75 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50400	000.0000.0028950.400	8	156 460,24	100 227,24	100 227,24
Прочие работы, услуги	226	50300	000.0000.0028950.300	8	902 000,00	902 000,00	902 000,00
Прочие работы, услуги	226	50400	000.0000.0028950.400	8	1 122 867,69	827 121,69	827 121,69
Прочие работы, услуги	226	50500	000.0000.0028950.500	9	241 466,21	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	50500	000.0000.0028950.500	9	2 306 000,00	2 467 000,00	2 613 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	50300	000.0000.0028950.300	8	21 000,00	24 000,00	24 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	50400	000.0000.0028950.400	8	0,00	4 000,00	4 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	50300	000.0000.0028950.300	8	22 000,00	1 000,00	1 000,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	50400	000.00000.0028950.400	8	0,00	1 000,00	1 000,00
Иные расходы	296	50500	000.00000.0028950.500	9	96 333,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	000.00000.0028950.300	8	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	50400	000.00000.0028950.400	8	200 382,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	50500	000.00000.0028950.500	9	436 491,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	000.00000.0028950.300	8	156 480,00	174 480,00	174 480,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	000.00000.0028950.400	8	807 627,00	950 373,00	950 373,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50500	000.00000.0028950.500	9	56 000,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Кугаевских О. В.

(расшифровка подписи)