ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку составления и согласования
ПФХД муниципальных бюджетных
учреждений, подведомтсвенных
Управлению культуры и молодёжной политики

СОГЛАСОВАНО

Начальник УСЗН г.Снежинска
(наименование должности лица, согласующего план

финансово-хозяйственной деятельности учреждения)

(подпись) Ю.Н.Федорова
(расшифровка подписи)

"_24__" ___января__2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор
МУ КЦСОН"
(наименование нормативно правового акта, утверждающего план

финансово-хозяйственной деятельности учреждения) № номер

от "_24__"_января__ 2019 г.
(дата утверждения)

(подпись) Е.Н.Медведева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.

" 24 " января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	24.01.2019
Наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального облсуживания населения города Снежинска"	по ОКПО	51472384
ИНН/КПП	7423014977 / 745901001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Муниципальное казенное учреждение "УСЗН города Снежинска"		
Адрес фактического местонахождения:	456773, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Соснова, 7.		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющмхся участниками бюджетного процесса	753Ч25250		

ПОЛУЧЕНО
24.01.19

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учрежения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учрежения:
Целью деятельности Учреждения является реализация гражданами права на социальное обслуживание в единой системе социальной защиты населения Челябинской области.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1 . Предоставление бесплатно, за плату или частичную плату социальных услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан;
2.3.2 . Социальная адаптация и реабилитация граждан в отделениях Учреждения;
2.3.3 . Обеспечение реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребёнка-инвалида) в рамках проведения мероприятий социальной реабилитации;
2.3.4 . Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
2.3.5 . Организация и проведение благотворительных мероприятий для различных категорий граждан совместно с Управлением, иными муниципальными организациями и учреждениями;
2.3.6 . Реализация мероприятий муниципальных программ и ведомственных целевых программ в рамках своих полномочий и сферы деятельности;
2.3.7 . Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов социального обслуживания населения;
2.3.8 . Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников МУ «КЦСОН», организации и проведению совещаний, семинаров, консультаций по вопросам применения действующего законодательства;
2.3.9 . Выявление совместно с государственными и общественными организациями (органами здравоохранения, органами обра
2.3.10 . Определение конкретных видов социального обслуживания, периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) е
2.3.11 . Дифференциация форм социального обслуживания граждан, в зависимости от материального положения, возраста, сост

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

<u>Отделение социального обслуживания на дому:</u>
1. Социально-бытовые услуги;
2. Социально - медицинские услуги;
3. Социально - психологические услуги;
4. Социально-правовые услуги;
5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей жизнедеятельности.

Отделение срочного социального обслуживания:

1. Предоставление срочных социалльных услуг.

Отделение срочного социального обслуживания:

1. Социально-бытовые услуги;
2. Социально-медицинские услуги;
3. Социально-психологические услуги;
4. Социально-педагогические услуги;
5. Социально-правовые услуги;
6. Социально-трудовые услуги;
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 6,475,916,27 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 4,017,324,70 руб.

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 24 " января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код аналитического показателя (Доп.ЭК)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					всего	в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	из них:			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	остаток средств 2018 года на начало года
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2019 г.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2019 г.	остаток средств 2018 года на начало года			
							ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	*МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ*		ИНЫЕ ЦЕЛИ	ВНЕБЮДЖЕТ	ВНЕБЮДЖЕТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	**100**			**X**	**12,273,006,57**	**11,605,300,00**	**11,605,300,00**	**0,00**	**X**	**27,048,00**	**640,658,57**	**0,00**
в том числе:					**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**X**	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130			12,273,006,57	11,605,300,00	11,605,300,00	0,00	X	27,048,00	640,658,57	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
платные услуги, оказываемые в рамках муниципального задания					12,273,006,57	11,605,300,00	11,605,300,00	0,00	X	27,048,00	640,658,57	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Услуга *"Предоставление социального обслуживания в форме на дому влючая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, усл*				X	**6,176,886,09**	**6,176,886,09**	6,176,886,09	0,00	**X**	0,00	0,00	0,00
Услуга *"Предоставление социального обслуживания в форме на дому влючая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, усл*					**5,428,413,91**	**5,428,413,91**	5,428,413,91	0,00	**X**	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код аналитического показателя (Доп.ЭК)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					всего	в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	из них:		остаток средств 2018 года на начало года	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	остаток средств 2018 года на начало года
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 г. *ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ*	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 г. *МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ*			**ВНЕБЮДЖЕТ**	**ВНЕБЮДЖЕТ**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
платные услуги, оказываемые сверх муниципального задания					**0,00**	**0,00**	0,00		**X**	0,00	0,00	0,00
из них:									**X**			
Услуга *"наименование услуги"*					**0,00**	**0,00**	0,00		**X**	0,00	0,00	0,00
Услуга *"наименование услуги"*					**0,00**	**0,00**	0,00		**X**	0,00	0,00	0,00
Иная приносящая доход деятельность	130	140			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:									**X**			
иные выплаты (НДС)				X	0,00	0,00	0,00		**X**	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180		X	**667,706,57**	**0,00**	**0,00**		**X**	**27,048,00**	**640,658,57**	**0,00**
из них:					**667,706,57**	**0,00**	0,00		**X**	27,048,00	640,658,57	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**			X	**13,072,716,45**	**12,405,009,88**	**11,605,300,00**	**0,00**	**799,709,88**	**27,048,00**	**640,658,57**	**0,00**
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего	210	110			**11,454,610,22**	**11,347,267,88**	**10,547,558,00**	**0,00**	**799,709,88**	**27,048,00**	**80,294,34**	**0,00**
из них: Фонд оплаты труда	211	111	211	**21100**	**8,734,408,69**	**8,651,964,50**	**8,037,748,00**	**0,00**	**614,216,50**	**20,774,19**	**61,670,00**	**0,00**
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда				**21200**	**82,418,00**	**82,418,00**	**82,418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Компенсация сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	212	112	212	21201	1,037,00	1,037,00	1,037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация за проезд социальным работникам в пределах соц. Обслуживания граждан				21200	61,381,00	61,381,00	61,381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата медицинского осмотра при приеме на работу				21200	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда				**40000**	**7,770,00**	**7,770,00**	**7,770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Командировочные расходы	212	212	212	40000	7,770,00	7,770,00	7,770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	213	119	213		**2,637,783,53**	**2,612,885,38**	**2,427,392,00**	**0,00**	**185,493,38**	**6,273,81**	**18,624,34**	**0,00**
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			**201,511,00**	**176,511,00**	**176,511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,000,00**	**0,00**
из них:												
Уплата налога на имущество	231	851	290	85600	53,506,00	53,506,00	53,506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог				86000	111,704,00	111,704,00	111,704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	232	852		85700	7,733,00	7,733,00	7,733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	233	853		85700	28,568,00	3,568,00	3,568,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**240**			**1,408,825,23**	**873,461,00**	**873,461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535,364,23**	**0,00**
Услуги связи			221	22100	101,984,00	101,984,00	101,984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	22300	384,200,00	384,200,00	384,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущества			225	22500	121,702,00	121,702,00	121,702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	22600	130,415,00	130,415,00	130,415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	31000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	34000	135,160,00	135,160,00	135,160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			221	97019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги			222	97019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества			225	97019	35,384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,384,23	0,00
Прочие работы, услуги			226	97019	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00
Прочие расходы			290	97019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	97019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	97019	399,980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,980,00	0,00
Прочие расходы			290	97001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			290	97005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	X			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные выплаты			262	26272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код аналити-ческого показателя (Доп.ЭК)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					всего	в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	из них:			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	остаток средств 2018 года на начало года
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2019 г. ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2019 г. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	остаток средств 2018 года на начало года	ИНЫЕ ЦЕЛИ	ВНЕБЮДЖЕТ	ВНЕБЮДЖЕТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Социальные выплаты	320	321	262	26276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты			262	26289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты			262	97007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты			262	97012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X			799,709,88	0,00	0,00	0,00	799,709,88	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

Таблица 2.1.

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на " 24 " января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	**1,408,825,23**	**1,994,372,99**	**1,999,572,99**	**1,408,825,23**	**1,994,372,99**	**1,999,572,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1,408,825,23	1,994,372,99	1,999,572,99	1,408,825,23	1,994,372,99	1,999,572,99	0,00	0,00	0,00

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

Таблица 2.1.

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на " 24 " января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	**1,408,825,23**	**1,994,372,99**	**1,999,572,99**	**1,408,825,23**	**1,994,372,99**	**1,999,572,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1,408,825,23	1,994,372,99	1,999,572,99	1,408,825,23	1,994,372,99	1,999,572,99	0,00	0,00	0,00

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор
(уполномоченное лицо)
(подпись) Е.Н.Медведева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) О.В.Шмакова
(расшифровка подписи)

3-57-50

"24 " января 2019 г.
(дата составления Плана)

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
ПФХД муниципальных бюджетных
учреждений, подведомственных
УСЗН г.Снежинска

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственнной деятельности муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексый центр социального обслуживания населения города Снежинска"

(наименование учреждения)

на " 24 " января 2019 г.

Источник финансового обеспечения:

Операции с целевыми субсидиями

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения ПФХД учреждений, подведомственных УСЗН г.Снежинска

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ "КЦСОН"
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____ (подпись) Е.Н.Медведева (расшифровка подписи)

"____" _____ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

от "24" января 20 19 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	16.01.2019
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное учреждение " Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска" по ОКПО	51472384
ИНН/КПП 7423014977 / 745901001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	по ОКТМО	75746000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "УСЗН города Снежинска" Глава по БК	343
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Муниципальное бюджетное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска" по ОКПО	51472384
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Трудоустройство подросков	612	343 0707 4127307770 22620 00041			0,00	x	0,00	27,048,00	27,048,00
				Всего		x	0,00	27,048,00	27,048,00

Номер страницы
Всего страниц

Директор _____ (подпись) Е.Н.Медведева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В.Шмакова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) О.В.Шмакова (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"____" _____ 20___ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"____" _____ 20___ г.

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
ПФХД муниципальных бюджетных
учреждений, подведомственных
УСЗН г.Снежинска

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственнной деятельности
муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
"Комплексый центр социального обслуживания населения города Снежинска"
(наименование учреждения)

на " 24 " января 2019 г.

Источник финансового обеспечения:

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)

ПЛАНОВЫЕ ДОХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
на 24.01.2019 год

1. Доходы от оказания платных услуг (работ) (строка 120) **640658,57**

1.1. Платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках муниципального задания: 0,00

1.2. Платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) сверх муниципального задания: 0,00

1.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Доходы на 01.12.2018 год запланированы на основании:

1. Федерального закона от 28.12.2013г. № 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
2. Постановления Правительства Челябинской области от 31.10.2014 №586
"Об утвержд

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме социального обслуживания на дому.

	Наименование услуги	Тариф за одну социальную услугу 2019 год	Объем социальных услуг в натуральном выражении (год)	Объем социальных услуг в денежном выражении (год)
1	**Социально-бытовые услуги за счет средств получателя:**			
покупка и доставка на дом; оплата и расчет бытовых услуг; работа с организациями				
1,1	продуктов питания	**30,00**	5,134	154,020,00
1.2	промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода	**24,50**	662	16,219,00
1.3	книг, газет, журналов	**11,75**	1,769	20,784,84
1.4	помощь в приготовлении пищи	**33,12**	3,006	99,558,72
1,5	помощь в приеме пищи (кормление)	**33,12**	1,063	35,206,56
1,6	оплата за счет средств получателя жилищно-коммунальных услуг и услуг связи	**33,12**	560	18,547,20
1,7	сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка	**66,25**	6	397,50
1,8	организация помощи в проведении ремонта жилых помещений	**66,25**	0	0,00
1,9	уборка жилых помещений	**33,12**	2,747	90,980,64
1.10	отправка почтовой корреспонденции	**33,12**	55	1,821,60
1.11	Предоставление гигиенических услуг лицами, не способным по состоянию здоровья. осуществлять за собой уход	**66,25**	2,050	135,812,50
	Итого социально-бытовые:		17,052	***573,348,56***
2.	**Социально-медицинские услуги за счет средств получателя:**			
2.1	Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг	**66,25**	954	63,202,50
2.2	Содействие в полуении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе льготных	**99,40**	0	0,00
Итого социально-медицинские::			954	***63,202,50***
3	**Социально-психологические услуги за счет средств получателя:**			
3.1	Социально-психологический консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений	**66,25**	0	0,00

3,2	Социально-психологический патронаж	**66,25**	0	0,00
Итого социально-психологические::			0	***0,00***
4	**Социально-правовые услуги за счет средств получателя:**			
4,1	Консультирование по социально-правовым вопросам	**99,38**	2	198,76
4,2	Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг, в том числе содействие в получении установленных действующим законодательством мер социальной поддержки	**66,25**	0	0,00
4,3	Оказание по помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг	**66,25**	59	3,908,75
	Иитого социально-правовые:		61	***4,107,51***
5	**Услуги в целях повышения коммуникативных процедур**			
5,1	Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации	**99,38**	0	0,00
5,2	Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, имеющими ограничения	**66,25**	0	0,00
5,3	Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания	**132,50**	0	0,00
Итого услуги в целях повышения коммуникативных процедур			0	***0,00***
ВСЕГО:			***18,067,00***	***640,658,57***

Расчет налогов:

1. НДС (18%) 0 *0% = 0
2. Налог на прибыль (20%) 0 *0% = 0

Итого налогов:

Чистый Доход 2018 год:	**640,658,57**		**0**	**640,658,57**

2. Прочие доходы (строка 160): 0,00

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

Расходы 2019:				***0***
ФОТ (211+213)				***80294,34***
225				***35384,23***
226				***100000,00***
340				***399980,00***
857				***25000,00***
Всего:				
Итого расходы				***640658,57***

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

2. Расчет (обоснование) расходов на услуги по содержанию имущества

Код видов расходов: 244/22500

2.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма , руб.
1	Услуги по содержанию имущества	1	35,384,23
	ИТОГО:	**1**	**35,384,23**

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

2, Расчет (обоснование) расходов на прочие работы,услуги

Код видов расходов: 244/22600

2.4. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы,услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма , руб.
1	Прочие работы,услуги	2,00	100,000,00
	ИТОГО:	**2,00**	**100,000,00**

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

Код видов расходов: **244/34000**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма , руб.
1	Приобретение материальных запасов	2,00	399,980,00
	ИТОГО:	**2,00**	**399,980,00**

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

Код видов расходов: **853/85700**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма , руб.
1	Иные платежи (штрафы, пени)	1	25,000,00
	ИТОГО:	**1**	**25,000,00**

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

Приложение 4
к Порядку составления и утверждения
ПФХД муниципальных бюджетных
учреждений, подведомственных
УСЗН г.Снежинска

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственнной деятельности
муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
"Комплексый центр социального обслуживания населения города Снежинска"
(наименование учреждения)

на " 24 " января 2019 г.

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: **111/21100**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Категория работников	Установленная расчетная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
	1	3	4	5=3*4*12
Затраты на оплату труда включая страховые взносы, которые **непосредственно связанные** с оказанием муниципальной услуги				
1	Социальные работники	15.50	23 546.08	4 379 570.88
2	Заведующий отделением	2.00	26 590.85	638 180.40
3	Ведущий психолог	0.50	14 668.56	88 011.36
4	Специалист по социальной работе	1.50	14 666.63	263 999.34
	ИТОГО:	***19.50***	*79 472.12*	***5369761.98***
Затраты на оплату труда включая страховые взносы, которые **не принимают непосредственного участия в** оказании муниципальной услуги				
	1	3	4	5=3*4*12
1	Директор	1.00	38 930.84	467 170.08
2	Заместитель директора	1.00	34 866.00	418 392.00
3	Главный бухгалтер	1.00	34 866.00	418 392.00
4	Бухгалтер 1, 2 категории	2.00	14 664.00	351 936.00
5	Заведующий хозяйством	1.00	14 664.00	175 968.00
6	Делопроизводитель	1.00	14 664.65	175 975.80
7	Водитель автомобиля	1.00	14 664.00	175 968.00
8	Уборщик служебных помещений	1.00	14 664.00	175 968.00
9	Механик	0.25	14 741.36	44 224.08
10	Дворник	1.50	14 669.56	264 052.08
	ИТОГО:	***10.75***	*211 394.41*	***2 667 986.02***
	ВСЕГО:	**30.25**	**X**	***8037748.00***

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов: 212/40000

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (пункт назначения)	0,00	0,00	0,00	7,770,00
1.1.	*в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)*	*510,00*	*1,00*	*4,00*	*2,040,00*
1.2.	*компенсация расходов по проезду в служебные командировки*	*330,00*	*1,00*	*1,00*	*330,00*
1.3.	*компенсация расходов по найму жилого помещения*	*1,350,00*	*1,00*	*4,00*	*5,400,00*
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки по остальной территории Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	**X**	**X**	**X**	**7,770,00**

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

1.3. **Расчеты (обоснования)** выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: **112/21200**

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Компенсация за проезд соц.работникам в пределах социального обслуживания граждан	16,0	12	330,00	61,381,00
2	Возмещение (компенсация) стоимости медицинских услуг (медицинский осмотр при приеме на работу)	10	1	2,000,00	20,000,00
	ИТОГО:	***X***	***X***	***X***	**81,381,00**

Код видов расходов: **112/21201**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	7 мес. 15 дн. 8 мес. 15 дн.	65,00	1,037,00
	ИТОГО:	***X***	***X***	***X***	***1,037,00***

Директор МУ "КЦСОН" Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного ме

Код видов расходов: 119/21300

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	ПФР	22	8,037,748,00	1,768,304,56
2	ФОМС	5,1	8,037,748,00	409,925,15
3	ФСС	0,2	8,037,748,00	16,075,50
4	ФСС	2,9	8,037,748,00	233,094,69
	Итого:	***30,2***	***X***	***2,427,392,00***

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

2. Расчет (обоснования) **расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей** (строка 230)

Код вида расходов: **851/85600**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату **налога на имущество**

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4
2.1.1.	недвижимое имущество *областной бюджет*	2,432,093,42	2,2	53,506,00
2.1.2	движимое имущество *областной бюджет*	0,00	2,2	0,00
	ИТОГО:	**X**	**X**	**53,506,00**

2.2. Расчет (обоснование)расходов на оплату **земельного налога**

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ **851/86000**

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	в том числе по участкам:			
2.2.1.	*областной бюджет*	7,446,933,33	1,5	111,704,00
	ИТОГО:	**X**	**X**	**111,704,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату **транспортного налога**

Код вида расходов: **852/85700**

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4
	в том числе по транспортным средствам:			
2.3.1.	Автомобиль Рено Логан *областной бюджет*	x	x	5,233,00
				2,500,00
	ИТОГО:	**X**	**X**	**7,733,00**

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей **налога по экологии**

Код вида расходов: 853 85700

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Период	Сумма	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4
2.4.1.	Налог по экологии	4 квартала .	892	3,568,00
	ИТОГО:	**X**	**X**	**3,568,00**

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

3 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов: **244/ 22100**

3.1. **Расчеты** (обоснования) расходов на оплату услуг связи

ОБЛАСТНОЙ ***БЮДЖЕТ***

№ п/п	Наименование организации	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1		2	3	4	5	6=3*4*5
1	ОАО "Трансэнерго"	Абонентская плата за номер	5	12	587,16	35,229,60
2	ОАО "Ростелеком"	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	1	49,604,32	49,604,32
3	"Городской радиоузел"	Услуги радиоточек	7	12	72,45	6,085,80
4	"Вега интернет"	Услуги интернет-провайдеров	1	12	800,00	9,600,00
5		Маркированные конверты, марки				1,464,28
		Итого:	**x**	**x**	**x**	**101,984,00**

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: **244/22300**

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5=3*4
1	**Электроснабжение, всего**	10,000	6,1617	**61,617,24**
	здание МУ КЦСОН по адресу ул. Сосновая, 7.	*10,000*	*6,1617*	*61,617,24*
2	**Теплоснабжение, всего:**	204,80	1,279,37	**317,301,29**
	здание МУ КЦСОН по адресу ул. Сосновая, 7.	*204,8*	*1,279,37*	*317,301,29*
3	**Газ, всего:**	0,00	0,00	**0,00**
	здание МУ КЦСОН по адресу ул. Сосновая, 7.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Горячее водоснабжение, всего**	51,40	15,74	**808,93**
	здание МУ КЦСОН по адресу ул. Сосновая, 7.	*51,4*	*15,74*	*808,93*
5	**Холодное водоснабжение, всего**	120,00	15,71	**1,884,70**
	здание МУ КЦСОН по адресу ул. Сосновая, 7.	*120*	*15,71*	*1,884,70*
6	**Водоотведение, всего**	157,00	16,48	**2,587,84**
	здание МУ КЦСОН по адресу ул. Сосновая, 7.	*157*	*16,48*	*2,587,84*
	Итого:	**x**	**x**	**384,200,00**

Директор МУ КЦСОН Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов: 244/22500

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Организация	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1		2	3	4	5
1	ООО "Защита"	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	12	11,153,51
2	ИП Панфилова	Мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)	1	12	5500,00
3	"Эко-эталон"	Вывоз мусора	1	1	9,450,00
4	"Грин"	Ремонт оргтехники и инвентаря	1	1	34,200,00
5	"Огнеборец"	Заправка огнетушителей	1	12	801,57
6		Ремонт а/м			25000,00
7	ООО "Энергоресурс"	Пподдержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования			35,596,92
		Итого:	**x**	**x**	**121,702,00**

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов: 244/22600

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование организации	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1		2	3	4
1	"ВСК"	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств **автомобиль Рено Логан**	1	7,132,36
2	"Госфинансы"	Передача неисключительных прав справочной системы	1	25,000,00
3	"ОВО при ОВД"	Услуги пожарно-охранной сигнализации	1	30,000,00
4		Приобретение (обновление) программного обеспечения прграммы "АМБА"	1	6,257,64
5		Приобретение (обновление) программного обеспечения прграммы "1С"	1	
6		Специальная оценка условий труда	1	24,000,00
7	"Контур-экстерн"	Право пользования программы для ЭВМ	1	6,565,00
8	"Эксперт"	Обновление ПО Конткр-Зарплата Амба до 100 лс	1	14,100,00
9		Подписка на периодику	1	500,00
10		Бланки строгой отчетности	х	4,800,00
11	"ЦМСЧ-15"	Предрейсовые мед. осмотры для водителей	1	12,060,00
12		Курсы повышения квалификации	10	
		Итого:	**х**	**130,415,00**

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова

3.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244/34000

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование организации	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
		2	3	4	5	6
		Приобретение материалов				
		в том числе по группам материалов:				
1	"Газпромнефть"	ГСМ для легкового автомобиля	литр	2,432,00	45,00	109,440,00
2		Хозяйственные нужды	шт.	4	2,500,00	10,000,00
3		Частичное обеспечение социальных работников спец.инвентарем	чел.	12	1,310,00	15,720,00
4						
		Итого:	**x**	**x**	**x**	**135,160,00**

Директор Е.Н.Медведева

Главный бухгалтер О.В.Шмакова