



УТВЕРЖДАЮ
(Начальник УСЗН)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.М. Гоффман

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

на « 11 » сентября 2019г.

Наименование муниципального Муниципальное учреждение «Центр социального
инвалидов» Октябрьского района

ИНН/КПП 6125016952/612501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения Администрации
Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения 346480, п. Каменоломни, ул. Строительная, 176

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, других научных, научно-технических и опытно-конструкторских работ, направленных на создание и реализацию научно-технической продукции;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
- накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- предоставление образовательных услуг по программам высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- проведение подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышение квалификации сотрудников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;

- предоставление в аренду закрепленного за учреждением имущества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- образовательные услуги по программам высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- подготовка, профессиональная переподготовка и (или) повышение квалификации сотрудников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- предоставление в аренду закрепленного за учреждением имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	9845489,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	4484716,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5360772,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
в том числе:	
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход	

	деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. долговые обязательства	
	3.2. кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
	3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	49568100,00	43092700,00	_____			6475400,00		
в том числе: доходы от собственности	110	___		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	___								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		254900,00	204900				50000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6542920	4650300				1892620	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410								

прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	_____					_____	
Остаток средств на конец года	600	X	_____					_____	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2020 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51359400,000	44884000,00	_____				6475400,00	

в том числе: доходы от собственности	110	—		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	—							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	—		X	—		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51359400,00	44884000,00	—			6475400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44571980,00	40039200,00				4532780,00	

из них: оплата труда и	211	—	44571980,00	40039200,00			4532780,00	
начисления на выплаты по оплате труда		—						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		207600,00	157600,00			50000,00	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		207600,00	157600,00			50000,00	
из них:		—	—				—	
		—	—				—	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6579820,00	4687200,00	—		1892620	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	—				—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	53408500,00	46933100,00				6475400,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	—		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	—							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	—		X			X	X	X

прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53408500	46933100,00	_____			6475400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		46578780,00	42046000,00				4532780,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	___	46578780,00	42046000,00				4532780,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		207600,00	157600,00				50000,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		207600,00	157600,00				50000,00	
из них:									

безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы	250								

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	—	6622120,00	4729500,00	—			1892620,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	—					—	
из них: увеличение остатков средств	310	—	—					—	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	—					—	
Из них: уменьшение остатков средств	410	—	—					—	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	—					—	
Остаток средств на конец года	600	X	—					—	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 г.**

Таблица 2.1

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 закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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	6542920,00	6579820,00	6622120,00	4650300	4697200,00	4729500,00	1892620	1892620	1892620
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	750195,00			665195,00			85000,00		
на закупку	2001	2019	5792725,00	6305472,00	6358188,00	3988163,00	4697200,00	4797200,00	1807620,00	18926920	18926920

товаров работ, услуг по году начала закупки:											
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2002	2020		6305472,00						18926920	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021			6358188,00						18926920

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

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Главный бухгалтер

Исполнитель



Л.Н. Баранова

(расшифровка подписи)

Т.А. Коваленко

(расшифровка подписи)

Т.А. Коваленко

(расшифровка подписи)

тел. 8(86360)2-05-59

« 22 » 02 2019 г.