

№ 143 от 16.03.19

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных главному управлению социальной защиты населения администрации города Красноярска

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного управления социальной защиты населения администрации города Красноярска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ю.Береговая

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

"01" января 2019 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

(по ОКВ)

КОДЫ

Наименование муниципального бюджетного, казенного учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Эдельвейс"

ИНН / КПП:

2465085025/246501001

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, казенного учреждения:

660131, г. Красноярск, ул. Воронова, 18 "Д"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Щ5547

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): осуществление деятельности по оказанию семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, в улучшении их материального и социального положения, а также психологического статуса

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: имеется в наличии утвержденный Перечень предоставляемых социальных услуг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана): 734 504,48 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана): 4 672 521,81 рублей.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	5 407 026,48
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	734 504,67
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	539 136,38
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	195 368,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 672 521,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 274 373,14
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	35 000,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	312 445,91
2. Финансовые активы, всего	27 074 710,32
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	137 543,87
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	137 543,87
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	26 768 675,01
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	168 491,44
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	168 491,44
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Остаток прошлого года субсидии на выполнение муниципального задания	всего	Остаток прошлого года	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	х	27 132 417,78	27 112 390,00	0,00	0,00	0,00	20 027,78	0,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110		0,00	х	х	х				х
в том числе:										
Доходы от аренды	1101	121	0,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120		20 027,78		х	х		20 027,78		
в том числе:										
Автотранспортные услуги	1201	131	8 027,55		х	х		8 027,55		
Подготовка юристом документов правового характера	1202	131	5 996,43		х	х		5 996,43		
Консультация логопеда, педагога-психолога, психолога, социального педагога (беседа с родителями, беседа с ребенком, выявление проблем, выдача первичной рекомендации)	1203	131	6 003,80		х	х		6 003,80		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	х	х	х				х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х				х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	х				х		х
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания	1501		27 112 390,00	27 112 390,00	х	х				
в том числе:										
Услуга № 1 (наименование)		131	27 112 390,00	27 112 390,00						
Услуга № 2 (наименование)		131	0,00							
Целевые субсидии	1502	183	0,00			х				
Прочие доходы	160		0,00	х	х	х				
в том числе:										
			0,00							
			0,00							
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х				х
в том числе:										
			0,00							
Выплаты по расходам, всего	200	х	27 269 961,65	27 112 390,00	0,00	0,00	137 543,87	20 027,78	0,00	0,00
в том числе на:										
Расходы на выплату персоналу, всего	210		24 638 320,00	24 638 320,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 571 720,00	24 571 720,00						
в том числе:										
Заработная плата		111	18 799 930,00	18 799 930,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 699 430,00	5 699 430,00						
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	9 600,00	9 600,00						
Транспортные услуги		112	48 000,00	48 000,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	72 360,00	72 360,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	9 000,00	9 000,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты персоналу	220		60 000,00	60 000,00						
из них:										
Стипендии	221		0,00							
Премии и гранты	222		0,00							

денежной форме			00 000,00	00 000,00
Иные выплаты населению	223		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 000,00	3 000,00
из них:			0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231		0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232		0,00	
Уплата иных платежей	233	852	3 000,00	3 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	x	2 568 641,65	2 411 070,00
из них:				
Услуги связи		244	260 914,49	260 914,49
Транспортные услуги		244	0,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	346 235,11	346 235,11
Арендная плата за пользование имуществом		244	283,20	283,20
Работы, услуги по содержанию имущества		244	759 743,87	622 200,00
Прочие работы, услуги		244	573 779,00	573 779,00
Страхование		244	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	399 100,00	399 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных		244	73 585,98	53 558,20
Поступления финансовых активов, всего	300	x	0,00	
из них:			0,00	
Увеличение остатков средств	310		0,00	
Прочие поступления	320		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	
из них:			0,00	
Уменьшение остатков средств	410		0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	137 543,87	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	

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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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		2 568 641,65	2 445 897,78	2 445 897,78	2 445 897,78	2 445 897,78	2 445 897,78	2 445 897,78	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	2 568 641,65	2 445 897,78	2 445 897,78	2 445 897,78	2 445 897,78	2 445 897,78	2 445 897,78	0	0	0

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация на 2019 г. (очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код	Сумма, рублей
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	

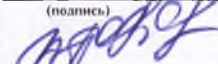
И.О. руководителя учреждения

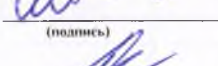
Главный бухгалтер

Бухгалтер 1 кат.
тел. 220-72-55




(подпись) А.А. Колодина
(расшифровка подписи)


(подпись) О.В. Попова
(расшифровка подписи)


(подпись) Р.В. Лукьянова
(расшифровка подписи)

15- марта 2019г.