

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента по
социальной политике мэрии
города Новосибирска
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
О. В. Незамаева
(подпись) (расшифровка подписи)
2018 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города Новосибирска

на 2019
(на финансовый год и плановый период)

	Форма по КФД	
"09" января 2019 г.	Дата	09.01.19
	по ОКПО	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)	муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения Дзержинского района	
ИНН/КПП	5401130302/540101001	
Единица измерения: рублей		по ОКЕИ 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Фактический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) города Новосибирска	630051, г. Новосибирск ул. Европейская, 1а	
Наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, осуществляющего от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя	департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом учреждения:

осуществление организационной, практической и координационной деятельности по выполнению работ, предоставлению различных видов услуг отдельным категориям граждан, оказание им комплекса необходимых мер по улучшению их социального и материального положения, а так же психологического статуса.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в помощи и поддержке, определение необходимых форм и видов помощи при условии соблюдения принципов адресности и преемственности, а также периодичности предоставления помощи (постоянно, временно, на разовой основе);

проведение комплекса мероприятий по решению проблем семьи, материнства и детства;

привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов; служб и учреждений; общественных, религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания поддержки семьям и отдельным категориям граждан, нуждающихся в социальной помощи и поддержке;

консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальную помощь и социальную поддержку;

внедрение в практику инновационных технологий социальной помощи и социальной поддержки семьям с детьми и отдельным категориям граждан;

мониторинг, ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи и поддержке.

1.3. 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:

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана -12 832 212,09 в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 12 832 212,09;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на дату составления плана – 17 191 250,96, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 005 728,84.

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	17 191,2
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего:	12 832,2
1.1.1	В том числе остаточная стоимость	5 278,4
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	2 005,7
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость	2 005,7
1.2.2	Остаточная стоимость	276,5
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	

2.1	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего:	
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства на счетах	
2.1.2	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	
	в том числе:	
2.4.1	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9	По выданным авансам на приобретение материальных активов	
2.4.10	По выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства, всего:	
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 бюджета города, всего:	
	из них:	
3.2.2.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2	По оплате услуг связи	

3.2.2.3	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	По оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6	По оплате прочих услуг	
3.2.2.7	По приобретению основных средств	
3.2.2.8	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.10	По приобретению материальных запасов	
3.2.2.11	По оплате прочих расходов	
3.2.2.12	По платежам в бюджет города	
3.2.2.13	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	из них:	
3.2.3.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	По оплате услуг связи	
3.2.3.3	По оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	По оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6	По оплате прочих услуг	
3.2.3.7	По приобретению основных средств	
3.2.3.8	По приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9	По приобретению произведенных активов	
3.2.3.10	По приобретению материальных запасов	
3.2.3.11	По оплате прочих расходов	
3.2.3.12	По платежам в бюджет города	
3.2.3.13	По прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) на _____ 20____ г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	х	63 067 338,96	57 660 338,96	4 007 000,00			1 400 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг	120	130	59 060 338,96	57 660 338,96	х	х		1 400 000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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	180	4 007 000,00	x	4 007 000,00		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	63 067 338,96	57 660 338,96	4 007 000,00			1 400 000,00	
в том числе : на выплаты персоналу, всего:	210		56 347 718,68	55 502 518,68				845 200,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	42 864 929,87	42 215 774,72				649 155,15	
		119	13 032 788,81	12 836 743,96				196 044,85	
		112	450 000,00	450 000,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		4 007 000,00		4 007 000,00				
из них									
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	3 884 000,00		3 884 000,00				

- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	123 000,00		123 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	284 385,00	232 385,00				52 000,00	
из них:									
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	225 000,00	225 000,00					
- уплата прочих налогов, сборов		852	7 385,00	7 385,00					
- уплата иных платежей		853	52 000,00					52 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2 428 235,28	1 925 435,28				502 800,00	
из них									
- закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 428 235,28	1 925 435,28				502 800,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	х	63 067 338,96	57 660 338,96	4 007 000,00			1 400 000,00	
из них:	310		63 067 338,96	57 660 338,96	4 007 000,00			1 400 000,00	
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		63 067 338,96	57 660 338,96	4 007 000,00			1 400 000,00	
из них:	410		63 067 338,96	57 660 338,96	4 007 000,00			1 400 000,00	
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х							
Остаток средств на конец года	600	х							

заключенных до начала очередного финансового года											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 428 235,28			1 925 435,28			502 800,00		

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) на _____ 20____ г. <*> (очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, 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


Примечания: <*> - заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения).

6. Справочная информация

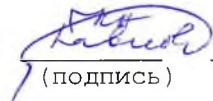
Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 374,0
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	

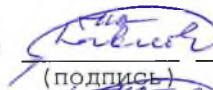
И.о. директора муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска


 _____ Л.Н. Голубева _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

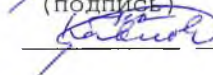
Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)


 _____ Н.А. Павлович _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель экономической службы (экономист) муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)


 _____ Н.А. Павлович _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель


 _____ Н.А. Павлович _____