



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ

От 29.12.2018

№ 1953-од

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «КЦСОН» Ленинского района

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 11.03.2016 № 869 «О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений города Новосибирска» (далее – Порядок),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района на 2019 год, на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ департамента от 27.12.2017 1767-од.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника департамента Сологуб Е. А.

Начальник департамента

О.Б. Незамаева

Сологуб
ФЭО
2274661

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента
(наименование должности лица,
по социальной политике
утверждающего документ)

С. В. Незамаева
подпись (расшифровка подписи)
10.12.2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения»
Ленинского района города Новосибирска
на 2019 год.
(на финансовый год и плановый период)

КОДЫ

Форма по
КФД

Дата 29.12.2018

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска

муниципальное
бюджетное учреждение
города Новосибирска
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения» Ленинского
района

по ОКПО 45443386

ИИН/КПП

5404141006/540401001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: рублей

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

50306733

Фактический адрес
муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) города Новосибирска

630078, г. Новосибирск
ул. Котовского, д.1

Наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, осуществляющего от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя

департамент по социальной политике

**1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения»
Ленинского района города Новосибирска**

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 также 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 социальной 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 проблемам семьи, материнства и детства, защиты их интересов и прав;
- 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.
- проведение комплекса мероприятий по проблемам семьи, материнства и детства, защиты их интересов и прав;
- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов; служб и учреждений; общественных, религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки семьям и гражданам.

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:

- содействие в оказании и оказание социальной помощи и социальной поддержки семьям с детьми и отдельным категориям граждан;
- оказание семьям с детьми, отдельным категориям граждан мер поддержки в профилактике, реабилитации, абилитации и восстановлении;
- содействие в прохождении курса реабилитации на базе организаций социального обслуживания в Новосибирской области;
- участие в организации оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- работы по обследованию жилищно-бытовых условий жителей города Новосибирска;
- оказание содействия в решении социальных проблем жителей города Новосибирска в рамках социального партнерства;
- организационно-методическое обеспечение учреждений социального обслуживания населения.

Учреждение оказывает социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной формах, в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключаемых с гражданином или его законным представителем. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:

- 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;
- срочные социальные услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана - _____, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления _____;
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 движимого муниципального имущества на дату составления плана - _____, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рубле
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего:	
1.1.1	В том числе остаточная стоимость	
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость	
1.2.2	Остаточная стоимость	
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения» Ленинского района города Новосибирска на 29.12.2018 год

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:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	108 080 082,91	99 227 132,50	6 835 000,00			2 017 950,41	
в том числе:									X
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг	120	130	101 245 082,91	99 227 132,50	X	X		2 017 950,41	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		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	108 517 132,50	99 227 132,50	6 835 000,00			2 455 000,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		96 668 347,62	95 440 847,62				1 227 500,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 119 112	72 984 007,39 22 184 340,23 1 500 000,00	72 041 227,05 21 899 620,57 1 500 000,00				942 780,34 284 719,66
социальные и иные выплаты населению, всего	220		6 835 000,00		6 835 000,00			
из них								
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	6 683 000,00		6 683 000,00			
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323	152 000,00		152 000,00			

обеспечения								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	471 898,52	449 944,08			21 954,44	
из них:								
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	447 524,08	443 524,08			4 000,00	
- уплата прочих налогов, сборов		852	9 818,00	6 420,00			3 398,00	
- уплата иных платежей		853	14 556,44				14 556,44	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	4 541 886,36	3 336 340,80			1 205 545,56	
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	4 541 886,36	3 336 340,80			1 205 545,56	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	108 080 082,91	99 227 132,50	6 835 000,00		2 017 950,41	

из них: увеличение остатков средств	310		108 080 082,91	99 227 132,50	6 835 000,00			2 017 950,41	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		108 517 132,50	99 227 132,50	6 835 000,00			2 455 000,00	
из них: уменьшение остатков средств	410		108 517 132,50	99 227 132,50	6 835 000,00			2 455 000,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	437 049,59					437 049,59	
Остаток средств на конец года	600	x							

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного «Комплексного центра социального обслуживания населения» Ленинского района города Новосибирска
на 29.12.2018 год

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год нача ла заку пки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			Всего на закупки		В том числе:	
					в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 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. очередн ой финансо вый год	на 2020 г. 1-й год планов ого период а	на 2021 г. 1-й год планов ого период а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	4 541 886,36	4 541 886,36	4 541 886,36	4 541 886,36	4 541 886,36	4 541 886,36	-	-	-
В том числе:	1001	x									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4 541 886,36	4 541 886,36	4 541 886,36	4 541 886,36	4 541 886,36	4 541 886,36			

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения» Ленинского района города Новосибирска
на 29.12.2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	3 373,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)	020	

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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


N.A. Тымин
(подпись) (инициалы, фамилия)

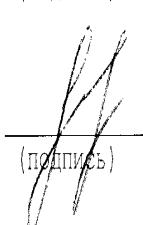
Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)


Э.А. Быкова
(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)


Э.А. Быкова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель


А.С. Марченко
(подпись) (инициалы, фамилия)