

УТВЕРЖДАЮ:

директор



Харламова Д.Г.

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

(протокол № 7 от 17.07.2018)

Турок А.И.

(и.о. председателя Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 - 2020 годы № 6

Наименование учреждения

МАУ "Центр социального обслуживания населения Омутинского района"

Код по ПУБП

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Омутинского муниципального района

Адрес фактического местонахождения

627070, Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Омутинское, ул. Советская, 126

ИНН

7220504670

КПП

722001001

Единица измерения

рубль

Дата составления

КОДЫ

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности учреждения

МАУ "ЦСОН Омутинского района"

наименование учреждения

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров	Стоимость, руб.
1.	Цели деятельности автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения	Удовлетворение потребностей населения в социальном обслуживании с предоставлением услуг различного характера; осуществление мероприятий социально-реабилитационного, социально-медицинского, социально-консультативного, социально-бытового, социально-педагогического, социально-психологического и социально-правового характера; своевременное и качественное предоставление необходимых социальных услуг, повышение квалификации специалистов Учреждения.	X
2.	Виды деятельности автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Организация социально-реабилитационной деятельности; организация социально-медицинской деятельности; организация социально-психологической деятельности; организация социально-бытовой деятельности; организация социально-консультативной деятельности; организация социально-педагогической деятельности; организация досуговой деятельности; организация кружковой и клубной работы; организация физкультурно-оздоровительной деятельности; оказывает дополнительные платные услуги населению.	X
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	В рамках муниципального задания услуги (работы) на платной основе не оказываются	X
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	X	1 445 669,66
4.1.	в том числе: закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	X	876 018,66
4.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	X	
4.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	X	
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	X	4 952 937,15
5.1.	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	X	2 969 627,00

Главный бухгалтер

Борисова Л.П.

Исполнитель
тел. 3-12-82

Борисова Л.П.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5964
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1011
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2970
	в том числе:	
	остаточная стоимость	713
2	Финансовые активы, всего:	354
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	251
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	251
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	103
3	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Главный бухгалтер



(подпись)

Исполнитель, телефон: _____



Борисова Л.П.

3-12-82

(подпись)

Таблица 3.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "16" июля 2018 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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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"		
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3850777,56	3587772,89	3601152,89	0,00	0,00	0,00	3850777,56	3587772,89	3601152,89
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3850777,56	3587772,89	3601152,89	0	0	0	3850777,56	3587772,89	3601152,89

Руководитель муниципального автономного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.

"16" июля 2018г.

Харламова Л.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Борисова Л.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Борисова Л.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Справочная информация

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	0


Руководитель муниципального автономного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.3-12-82

"16" июля 2018г.



Харламова Л.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Борисова Л.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Борисова Л.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	КФО	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КВР	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	ВСЕГО	в том числе:				
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	X	X	21344887	20 299 600	0		1045287,00	
в том числе:												
доходы от собственности			X				0					
доходы от оказания платных услуг, работ		8	X	131	50300	28510020000000130	1017624,9		X	X	1017624,90	
		8	X	131	50400	28510021932000130	20002600	20 002 600		X		
		8	x	131	50400	28510031934000130	297000	297 000				X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X				0	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X				0	X			X	X
			X				0	X				
иные доходы	160	8	X	189	50300	28510020000000180	27662,1	X			27662,10	
доходы от операций с активами	180		X	X			0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	X	X	21648349,33	20494123,51	71844,40		1082381,42	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		X	X	X	X	17760000,77	17357707,06	21716,40		380577,31	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	8	111	211	50300	28510020000000130	283534,8				283534,8	
		8	111	211	50310	28510020000000130	3326				3326	
		8	111	211	50400	28510021932000130	13133330,61	13133330,61				
		8	111	211	50410	28510021932000130	8000	8000				
		8	111	211	50400	28510031934000130	163125	163125				
		8	119	213	50300	28510020000000130	85610,51					85610,51
		8	119	213	50310	28510020000000130	906					906
		8	119	213	50400	28510021932000130	3897816,18	3897816,18				
		8	119	213	50410	28510021932000130	104363,29	104363,29				
		8	119	213	50400	28510031934000130	49264	49264				
9	112	212	50510	28507077035000180	21716,40			21716,40				

прочие выплаты	210	8	112	212	50300	28510020000000130	7200			7200
		8	112	212	50400	28510021932000130	1807,98	1807,98		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						0			
		8	852	291	50300	28510020000000130	34210			34210
		8	852	291	50310	28510020000000130	611			611
		8	853	291	50300	28510020000000130	3000			3000
из них: безвозмездные перечисления организациям	240						0			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	X	X	X	3850527,56	3136416,45	50128	663983,11
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	221	50300	28510020000000130	12981,9			12981,90
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	221	50310	28510020000000130	544,13			544,13
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	221	50400	28510021932000130	172982,76	172982,76		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	221	50400	28510031934000130	42900	42900		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	221	50410	28510021932000130	235,22	235,22		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	222	50300	28510020000000130	1200			1200
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	223	50300	28510020000000130	5374,44			5374,44
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	223	50400	28510021932000130	194863,07	194863,07		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	223	50400	28510031934000130	21881	21881		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	224	50400	28510021932000130	110760	110760		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	225	50300	28510020000000130	46966			46966
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	225	50310	28510020000000130	16447,29			16447,29
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	225	50400	28510021932000130	277556,6	277556,6		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	225	50410	28510021932000130	2182,28	2182,28		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	225	50400	28510031934000130	3502,46	3502,46		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	226	50300	28510020000000130	90313,9			90313,9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	226	50310	28510020000000130	2500			2500
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8	244	226	50400	28510021932000130	1061407,3	1061407,3		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8	244	226	50400	28510021932000130	1061407,3	1061407,3		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8	244	226	50410	28510021932000130	28568,4	28568,4		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8	244	226	50400	28510031934000130	1780	1780		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8	244	296	50300	28510020000000130	33050,1		33050,10	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	9	244	296	50510	28507077035000180	50128	50128		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8	244	310	50410	28510031934000130	48874,32	48874,32		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8	244	340	50300	28510020000000130	441845,35		441845,35	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8	244	340	50310	28510020000000130	12760		12760	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8	244	340	50400	28510021932000130	1152075,5	1152075,5		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8	244	340	50410	28510021932000130	2300	2300		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8	244	340	50400	28510031934000130	14547,54	14547,54		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	x	x	101947,29	101947,29		
из них: увеличение остатков средств	310					0			
прочие поступления	320	8	000	000	50410	28510021932000130	101947,29	101947,29	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	49881,24	49881,24		
из них: уменьшение остатков средств	410					0			
прочие выбытия	420	9		610	50510	28510031934000180	49881,24	49881,24	
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	251396,28	92576,22	121725,64	37094,42
		X	131	50310	28510020000000130	37094,42			37094,42
		x	131	50410	28510021932000130	43701,9	43701,9		
		X	131	50410	28510031934000130	48874,32	48874,32		
			183	50510	28507077035000180	71844,4		71844,4	
		X	183	50510	28510021932000130	49881,24		49881,24	
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	0,00	0	0,00	0,00

* указывается код субсидии, соответствующий источнику финансирования деятельности учреждения, утвержденный нормативным актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Руководитель муниципального автономного учреждения

Харламова Л.Г.

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Борисова Л.П.

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Борисова Л.П.

тел.

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" июля 2018г.