



**Управление социальной защиты населения
администрации Минусинского района**

ПРИКАЗ

16.01.2019г.

г. Минусинск

№__9-п

Руководствуясь постановлением администрации Минусинского района от 17.12.2010 № 836-п «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрация Минусинского района осуществляет функции и полномочия учредителя», с целью формирования муниципального задания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Утвердить базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты (прилагаются).
3. Утвердить муниципальное задание на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годы (прилагается).
4. Ответственность за исполнение муниципального задания на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годы возложить на директора муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сахарова АЛО.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель управления

М.В. Сомова

С приказом ознакомлен (а): _____
(дата, подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель УСЗН администрации Минусинского района
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 Сомова М.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 15 " января 20 19 г.

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

" 01 " января 2019 г.		Форма по КФД Дата		КОДЫ
				01.01.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)		по ОКПО по РУБП/НУБП		76748600 ИЦ5924
ИНН/КПП Единица измерения: руб.		по ОКВ по ОКЕИ		643 383

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения администрации Минусинского района

Адрес фактического местонахождения
 государственного бюджетного
 учреждения (подразделения) 662631, Красноярский край, Минусинский район, с.Городок, ул.Заводская 1, стр.1-1

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3301041,15
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	163466,78
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	1037421,89
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2019 год				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2020 год				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2021 год			
			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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)	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)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	9	10	11	12	16	17	18	19	23	24
Поступления от предпринимательской деятельности, всего		130	2332300,00	0,00	2332300,00	0,00	2332300,00	0,00	2332300,00	0,00	2332300,00	0,00	2332300,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (Расходы на осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания за счет средств краевого бюджета. Повышение качества и доступности социальных услуг, муниципальной программы "Система социальной защиты граждан Минусинского района".)		130	31293500,00	31293500,00	0,00	0,00	31293500,00	31293500,00	0,00	0,00	31293500,00	31293500,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	23171655,00	22842760,00	328895,00	0,00	23171655,00	22842760,00	328895,00	0,00	23171655,00	22842760,00	328895,00	0,00
Коммунальные услуги		244	869991,00	229936,00	640055,00	0,00	869991,00	229936,00	640055,00	0,00	869991,00	229936,00	640055,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	6997839,00	6898513,00	99326,00	0,00	6997839,00	6898513,00	99326,00	0,00	6997839,00	6898513,00	99326,00	0,00
Прочие выплаты		112	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	443373,00	343197,00	100176,00	0,00	443373,00	343197,00	100176,00	0,00	443373,00	343197,00	100176,00	0,00
Прочие расходы		244	108100,00	78000,00	30100,00	0,00	108100,00	78000,00	30100,00	0,00	108100,00	78000,00	30100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	433468,00	290900,00	142568,00	0,00	433468,00	290900,00	142568,00	0,00	433468,00	290900,00	142568,00	0,00
Транспортные услуги		244	190454,00	190454,00	0,00	0,00	190454,00	190454,00	0,00	0,00	190454,00	190454,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1282520,00	347340,00	935180,00	0,00	1282520,00	347340,00	935180,00	0,00	1282520,00	347340,00	935180,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	56000,00	0,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00
Услуги связи		244	57400,00	57400,00	0,00	0,00	57400,00	57400,00	0,00	0,00	57400,00	57400,00	0,00	0,00
итого			33625800,00	31293500,00	2332300,00	0,00	33625800,00	31293500,00	2332300,00	0,00	33625800,00	31293500,00	2332300,00	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 Января 2019 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)								
			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 2019 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2019 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		2019	3142752,00	3142752,00	3142752,00	3142752,00	3142752,00	3142752,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки		2019	3142752,00			3142752,00			0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки		2020		3142752,00			3142752,00		0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки		2021			3142752,00			3142752,00	0,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 Января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, 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

VI. 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	

Расчет нормативов затрат по услуге на предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Наименование учреждения			Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "																									(в рублях)					
Численность граждан, получивших социальные услуги	Всего затраты* на 2019 год	Всего затраты непосредственно связанные с оказанием услуги*	Затраты непосредственно связанные с оказанием услуги*								Всего затраты на общехозяйственные нужды*	Затраты на общехозяйственные нужды*																	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения*				
			Затраты на оплату труда, в т. ч. начисления на оплату труда			Затраты на приобретение материальных запасов						Затраты на оплату труда, в т. ч. начисления на оплату труда			Затраты на услуги связи	Затраты на транспортные услуги	Затраты на коммунальные услуги	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в т.ч. затраты на арендные платежи)				Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества				Затраты на прочие общехозяйственные нужды							
			Итого	ст. 211 (список прилагается)	ст. 213	Итого	ст. 340			ст. 226		Итого	ст. 211	ст. 213	ст. 221	ст. 222	ст. 223	Итого	ст. 224	ст. 225	ст. 226	Итого	ст. 225	ст. 226	ст. 340	Итого	ст. 212	ст. 225		ст. 226	ст. 290	ст. 340	ст. 290
							продукты питания	медикаменты	мягкий инвентарь																								
1	гр.2= гр.3+гр.12+гр.33	гр.3= гр.4+гр.7	гр.4= гр.5+гр.6	5	6	гр.7= гр.8+гр.9+ гр.10+гр.11	8	9	10	11	гр.12= гр.13+гр.16+гр.17+гр.18+гр.19 +гр.23+гр.27	гр.13= гр.14+гр.15	14	15	16	17	18	гр.19= гр.20+гр.21+ гр.22	20	21	22	гр.23= гр.24+гр.25 +гр.26	24	25	26	гр.27= гр.28+гр.29+ гр.30+гр.31+ гр.32	28	29	30	31	32	33	
x	7475809,89	6311098,28	5120405,28	3932722,95	1187682,33	1190693,00	1109803,00	30000,00	50890,00		1164711,60	63455,91	48737,09	14718,81	532,96		869990,72	221996,20		221996,20	0,00	1209,95	393,69	44,12	772,14	7525,86	139,28	753,95	4072,62	1003,71	1556,30		
20	373790,49	315554,91	256020,26	196636,15	59384,12	59534,65	55490,15	1500,00	2544,50	0,00	58235,58	3172,80	2436,85	735,94	26,65	0,00	43499,54	11099,81	0,00	11099,81	0,00	60,50	19,68	2,21	38,61	376,29	6,96	37,70	203,63	50,19	77,82		
31149,21																																	

Примечание:
К затратам на прочие общехозяйственные нужды следует отнести затраты, которые не относятся к затратам на содержание объектов недвижимого имущества и затратам на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а именно:
в гр. 29 (ст. 225)- стирка белья,заправка картриджей, услуги по автоклавированию и др.
в гр. 30 (ст. 226) - медицинские осмотры, типографские услуги, приобретение бланков строгой отчетности, подписка на периодические издания,услуги по обучению на курсах повышения квалификации, информационные услуги и др.
в гр. 31 (ст. 290) - государственные пошлины, шпрафы, пени, приобретение подарочной, сувенирной продукции и др.
в гр. 32 (ст. 340) - приобретение бытовой химии, канцелярских товаров, посуды, хозяйственных товаров, строительных материалов, и др.

Директор учреждения	А.Ю.Сахаров
Главный бухгалтер	А.Л.Малкова

Расчет нормативов затрат по услуге на предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Наименование учрежденияМуниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "

Целевойность граждан, получающих социальные услуги	Всего затраты на 2019 год*	Всего затраты непосредственно связанные с оказанием услуги	Затраты непосредственно связанные с оказанием услуги										Всего затраты на общесоциальные нужды	Затраты на общесоциальные нужды																		Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения				
			Затраты на оплату труда, в т.ч. начисления на оплату труда					Затраты на приобретение материальных запасов						Затраты на общесоциальные нужды																						
			Затраты на оплату труда, в т.ч. начисления на оплату труда					Затраты на приобретение материальных запасов						Затраты на оплату труда, в т.ч. начисления на оплату труда					Затраты на транспортные услуги		Затраты на коммунальные услуги		Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в т.ч. затраты на арендные платежи)					Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества				Затраты на прочие общесоциальные нужды				
			Итого	ст. 211 (сплош. прямые затраты)	ст. 213	Итого	ст. 340	ст. 226	Итого	ст. 211	ст. 213	ст. 221		ст. 222	ст. 223	Итого	ст. 224	ст. 225	ст. 226	Итого	ст. 225	ст. 226	ст. 340	Итого	ст. 212	ст. 225	ст. 226	ст. 290	ст. 340	ст. 290						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
к	9516999,47	2486408,76	2472808,76	1899238,68	573570,08	13600,00		0,00	13600,00		7030590,71	6028298,77	4630024,00	1398274,77	50631,38	43522,00	0,00	78236,37		78236,37	0,00	114945,59	37400,19	4191,64	73353,76	714956,59	13231,20	71624,88	386898,75	95352,83	147848,93					
1900	5008,95	1308,64	1301,48	999,60	301,88	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00	3700,31	3172,79	2436,85	735,93	26,65	22,91	0,00	41,18	0,00	41,18	0,00	60,50	19,68	2,21	38,61	376,29	6,96	37,70	203,63	50,19	77,82					

417,41

Примечание:
К затратам на прочие общехозяйственные нужды следует отнести затраты, которые не относятся к затратам на содержание объектов недвижимого имущества и затратам на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а именно:
в пр. 29 (ст. 225) - стирка белья,заправка картриджей, услуги по автоклавномуанию и др.
в пр. 30 (ст. 226) - медицинские осмотры, типографские услуги, приобретение бланков строгой отчетности, подписка на периодические издания,услуги по обучению на курсах повышения квалификации, информационные услуги и др.
в пр. 31 (ст. 290) - государственные пошлины, штрафы, пени, приобретение подарочной, сувенирной продукции и др.
в пр. 32 (ст. 340) - приобретение бытовой химии, канцелярских товаров, посуды, хозяйственных товаров, строительных материалов, и др.

Директор учрежденияА.Ю.Сахаров

Главный бухгалтерА.Л.Малкова

Расчет нормативов затрат по услуге на предоставление социального обслуживания в очной форме на дому

Наименование учреждения			Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "																										(в рублях)					
Численность граждан, получивших социальные услуги	Всего затраты на 2019 год	Всего затраты непосредственно связанные с оказанием услуги	Затраты непосредственно связанные с оказанием услуги								Всего затраты на общехозяйственные нужды	Затраты на общехозяйственные нужды																			Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			
			Затраты на оплату труда, в т. ч. начисления на оплату труда			Затраты на приобретение материальных запасов						Затраты на оплату труда, в т. ч. начисления на оплату труда				Затраты на услуги связи	Затраты на транспортные услуги	Затраты на коммунальные услуги	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в т.ч. затраты на арендные платежи)				Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества				Затраты на прочие общехозяйственные нужды							
			Итого	ст. 211 (список прилагается)	ст. 213	Итого	ст. 340			ст. 226		Итого	ст. 211	ст. 213	ст. 221	ст. 222	ст. 223	Итого	ст. 224	ст. 225	ст. 226	Итого	ст. 225	ст. 226	ст. 340	Итого	ст. 212	ст. 225	ст. 226	ст. 290		ст. 340	ст. 290	
							продукты питания	медикаменты	мягкий инвентарь																									услуги питания (аутсорсинг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
х	16719352,59	15791301,83	15742101,83	12090708,01	3651393,82	49200,00		0,00	49200,00		928050,77	678979,38	521486,91	157492,47	5702,69	146922,00	0,00	2973,50		2973,50	0,00	12946,50	4212,44	472,11	8261,95	80526,69	1490,25	8067,22	43577,02	10739,74	16652,46			
214	78127,82	73791,13	73561,22	56498,64	17062,59	229,91	0,00	0,00	229,91	0,00	4336,69	3172,80	2436,85	735,95	26,65	686,55	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	60,50	19,68	2,21	38,61	376,29	6,96	37,70	203,63	50,19	77,82			
6510,65																																		

Примечание:
К затратам на прочие общехозяйственные нужды следует отнести затраты, которые не относятся к затратам на содержание объектов недвижимого имущества и затратам на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а именно:
в гр. 29 (ст. 225)– стирка белья,заправка картриджей, услуги по автоклавному и др.
в гр. 30 (ст. 226) - медицинские осмотры, типографские услуги, приобретение бланков строгой отчетности, подписка на периодические издания,услуги по обучению на курсах повышения квалификации, информационные услуги и др.
в гр. 31 (ст. 290) - государственные пошлины, штрафы, пени, приобретение подарочной, сувенирной продукции и др.
в гр. 32 (ст. 340) - приобретение бытовой химии, канцелярских товаров, посуды, хозяйственных товаров, строительных материалов, и др.

Директор учреждения	А.Ю.Сахаров
Главный бухгалтер	А.Л.Малкова

Расчет нормативов затрат по услуге на предоставление социального обслуживания в очной форме на дому

Наименование учреждения			Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "																										(в рублях)				
Численность граждан, получивших социальные услуги	Всего затраты на 2019 год	Всего затраты непосредственно связанные с оказанием услуги	Затраты непосредственно связанные с оказанием услуги								Всего затраты на общехозяйственные нужды	Затраты на общехозяйственные нужды																			Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		
			Затраты на оплату труда, в т. ч. начисления на оплату труда			Затраты на приобретение материальных запасов						Затраты на оплату труда, в т. ч. начисления на оплату труда			Затраты на услуги связи	Затраты на транспортные услуги	Затраты на коммунальные услуги	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в т.ч. затраты на арендные платежи)				Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества				Затраты на прочие общехозяйственные нужды							
			Итого	ст. 211 (список прилагается)	ст. 213	Итого	ст. 340			ст. 226		Итого	ст. 211	ст. 213	ст. 221	ст. 222	ст. 223	Итого	ст. 224	ст. 225	ст. 226	Итого	ст. 225	ст. 226	ст. 340	Итого	ст. 212	ст. 225	ст. 226	ст. 290		ст. 340	ст. 290
							продукты питания	медикаменты	мягкий инвентарь																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
x	103466,97	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		103466,97	63455,91	48737,09	14718,81	486,54		0,00	277,90		277,90	0,00	1209,95	393,69	44,12	772,14	38036,67	95,17	28421,74	4072,62	1003,71	4443,43		
20	5173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5173,35	3172,80	2436,85	735,94	24,33	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	60,50	19,68	2,21	38,61	1901,83	4,76	1421,09	203,63	50,19	222,17		
431,11																																	

Примечание:
К затратам на прочие общехозяйственные нужды следует отнести затраты, которые не относятся к затратам на содержание объектов недвижимого имущества и затратам на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а именно:
в гр. 29 (ст. 225)- стирка белья,заправка картриджей, услуги по автоклавному и др.
в гр. 30 (ст. 226) - медицинские осмотры, типографские услуги, приобретение бланков строгой отчетности, подписка на периодические издания,услуги по обучению на курсах повышения квалификации, информационные услуги и др.
в гр. 31 (ст. 290) - государственные пошлины, штрафы, пени, приобретение подарочной, сувенирной продукции и др.
в гр. 32 (ст. 340) - приобретение бытовой химии, канцелярских товаров, посуды, хозяйственных товаров, строительных материалов, и др.

Директор учреждения

А.Ю.Сахаров

Главный бухгалтер

А.Л.Малкова