

УТВЕРЖДЕНО
 распоряжением (приказом)
 уполномоченного органа от
 « 19 » апреля 2019 г. № 36 -ОД
 Начальник ОСЗН Северо-Енисейского района
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 Воробьева С.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)



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

			КОДЫ
« 19 » апреля 2019 года	Форма по КФД		
	Дата		26.02.2019
Наименование муниципального учреждения Северо-Енисейского района ИНН / КПП	Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района» <hr/> 2434001515/243401001	по ОКПО 78452430	
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, являющегося учредителем учреждения Наименование осуществляющего полномочия муниципального учреждения Северо-Енисейского района	Администрация Северо-Енисейского района Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района	по ОКЕИ 384	
Адрес местонахождения учреждения района	фактического муниципального учреждения Северо-Енисейского района 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Строителей, 1Б		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:

предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, и предоставление срочных социальных услуг.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Северо-Енисейского «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района»:

- 1) оказание получателям социально-бытовых, социально-психологических, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и иных услуг в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг;
- 2) реализация программ социальной, психологической, медицинской реабилитации клиентов, направленных на выход из трудной жизненной ситуации;
- 3) оказание получателям услуг социального обслуживания в условиях временного проживания в учреждении;
- 4) обеспечение социальной защиты получателям, находящимся на социальном обслуживании в Учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них условий пребывания, досуга и благоприятного микроклимата;
- 5) проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера;
- 6) прием и размещение получателей на основании договоров об оплате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, активное содействие их адаптации к новой обстановке, коллективу;
- 7) организация рационального, в том числе диетического питания с учетом возраста и состояния здоровья;
- 8) медицинское обслуживание, проведение медицинской реабилитации, организация консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни, а также госпитализация получателя в лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения;
- 9) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- 10) содействовать обеспечению получателя за счет средств Фонда социального страхования слуховыми аппаратами, протезно-ортопедическими изделиями и другими средствами реабилитации;
- 11) организация досуга получателей с учетом их возраста и состояния здоровья.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Учреждение предназначено для оказания комплекса социальных услуг гражданам в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2019 год	плановый период	
		2020 год	2021 год
I. Нефинансовые активы, всего:	6 995 248,64	6 995 248,64	6 995 248,64
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0	0	0
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 995 248,64	6 995 248,64	6 995 248,64

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0	0	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	0	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0	0	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 995 248,64	6 995 248,64	6 995 248,64
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 063 327,02	2 063 327,02	2 063 327,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	60 939,68	0	0
II. Финансовые активы, всего	0	0	0
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района	0	0	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:	0	0	0
в том числе:	0	0	0
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	0	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	0	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	0	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	0	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	0	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	0
в том числе:	0	0	0
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	0	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	0	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	0	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	0	0

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	0	0
III. Обязательства, всего	0	0	0
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0	0	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:	0	0	0
в том числе:	0	0	0
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	0
в том числе:	0	0	0
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2019 год			плановый период	
		Всего	в том числе		всего	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	2020 год	2021 год
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	---	204 183,14	204 183,14	0	0	0
II. Поступления, всего:	---	36 427 090,00	36 427 090,00	0	31 725 600,00	31 725 600,00
в том числе:						
2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4521002036 0001510130 130	32 527 090,00	32 527 090,00	0	28 317 600,00	28 317 600,00
2.2. Субсидии на иные цели		0,00	0,00	0	0	0
2.3. Бюджетные инвестиции		0	0	0	0	0
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	0000000000 0000000130 130	3 900 000,00	3 900 000,00	0	3 408 000,00	3 408 000,00
в том числе:						
2.4.1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	0000000000 0000000130 130	3 700 000,00	3 700 000,00	0	3 300 000,00	3 300 000,00
2.4.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-	0000000000 0000000130 130	0	0	0	0	0

инвалидов.						
2.4.3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	0000000000 0000000130 130	200 000,00	200 000,00	0	108 000,00	108 000,00
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0000000000 0000000130 130	0	0	0	0	0
в том числе:						
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
III. Выплаты, всего:	---	36 631 273,14	36 631 273,14	0	31 725 600,00	31 725 600,00
в том числе:						
3.1. Оплата труда, начисления на выплате по оплате труда, прочие выплаты, всего	---	27 156 730,00	27 156 730,00	0	23 116 600,00	23 116 600,00
из них:						
3.1.1. Заработная плата	0000000000 0000000111 211	20 311 236,39	20 311 236,39	0	17 282 754,66	17 282 754,66
3.1.2. Социальные пособия (оплата больничных за счет работодателя)	0000000000 0000000111 266	101 410,00	101 410,00	0	56 410,00	56 410,00
3.1.3. Компенсационная выплата сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	0000000000 0000000112 266	780,00	780,00	0	780,00	780,00
3.1.4. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)	0000000000 0000000112 212	67 500,00	67 500,00	0	140 000,00	140 000,00
3.1.5. Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000 0000000119 213	6 169 263,61	6 169 263,61	0	5 236 655,34	5 236 655,34
3.1.6. Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0000000000 0000000112 214	300 000,00	300 000,00	0	400 000,00	400 000,00
3.1.7. Транспортные расходы (возмещение должностным лицам расходов на проезд в служебных целях на все виды общественного транспорта)	0000000000 0000000112 222	10 320,00	10 320,00	0	0	0
3.1.8. Прочие работы, услуги (в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными	0000000000 0000000112	196 220,00	196 220,00	0	0	0

командировками)	226					
3.2. Оплата работ, услуг, всего		5 958 822,04	5 958 822,04	0	5 491 928,00	5 491 928,00
из них:						
3.2.1. Услуги связи	0000000000 0000000244 221	318 512,04	318 512,04	0	240 128,00	240 128,00
3.2.2. Транспортные услуги	0000000000 0000000244 222	0	0	0	0	0
3.2.3. Коммунальные услуги	0000000000 0000000244 223	3 477 700,00	3 477 700,00	0	3 194 800,00	3 194 800,00
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	0000000000 0000000244 224	0	0	0	0	0
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000 0000000244 225	1 635 400,00	1 635 400,00	0	1 617 000,00	1 617 000,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	0000000000 0000000244 226	517 210,00	517 210,00	0	440 000,00	440 000,00
3.2.7. Страхование (услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья (ОСАГО))	0000000000 0000000244 227	10 000,00	10 000,00	0	0	0
3.3. Социальное обеспечение, всего		15 000,00	15000,00	0	0	0
из них:						
3.3.1. Пособия по социальной помощи населению		0	0	0	0	0
3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0000000000 0000000321 264	15 000,00	15 000,00	0	0	0
3.4. Поступление нефинансовых активов, всего	---	3 490 721,10	3 490 721,10	0	3 107 072,00	3 107 072,00
из них:						
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств	0000000000 0000000244 310	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00
3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	---	0	0	0	0	0
3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	---	0	0	0	0	0
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	0000000000 0000000244 340	3 420 721,10	3 420 721,10	0	3 037 072,00	3 037 072,00
3.5. Увеличение стоимости права пользования	---	0	0			
3.5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0

3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
3.6. Прочие расходы	---	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
Из них:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4521002036 0001510000 000	32 527 090,00	32 527 090,00	0	28 317 600,00	28 317 600,00
Выплаты, всего:						
в том числе:						
1. Оплата труда, начисления на выплате по оплате труда, прочие выплаты	4521002036 0001510	27 026 730,00	27 026 730,00	0	23 062 600,00	23 062 600,00
из них:						
1.1. Заработная плата	4521002036 0001510111 211	20 211 390,00	20 211 390,00	0	17 241 280,00	17 241 280,00
1.2. Социальные пособия (оплата больничных за счет работодателя)	4521002036 0001510111 266	101 410,00	101 410,00	0	56 410,00	56 410,00
1.3. Компенсационная выплата сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	4521002036 0001510112 266	780,00	780,00	0	780,00	780,00
1.4. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)	4521002036 0001510112 212	67 500,00	67 500,00	0	140 000,00	140 000,00
1.5. Начисления на выплаты по оплате труда	4521002036 0001510119 213	6 139 110,00	6 139 110,00	0	5 224 130,00	5 224 130,00
1.6. Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4521002036 0001510112 214	300 000,00	300 000,00	0	400 000,00	400 000,00
1.7. Транспортные расходы (возмещение должностным лицам расходов на проезд в служебных целях на все виды общественного транспорта)	4521002036 0001510112 222	10 320,00	10 320,00	0	0	0
1.8. Прочие работы, услуги (в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками)	4521002036 0001510112 226	196 220,00	196 220,00	0	0	0
2. Оплата работ, услуг, всего	4521002036 0001510244 000	5 368 822,04	5 368 822,04	0	5 011 928,00	5 011 928,00
из них:						
2.1. Услуги связи	4521002036 0001510244 221	302 512,04	302 512,04	0	240 128,00	240 128,00
2.2. Транспортные услуги	4521002036 0001510244 222	0	0	0	0	0
2.3. Коммунальные услуги	4521002036 0001510244 223	3 357 700,00	3 357 700,00	0	3 194 800,00	3 194 800,00
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	4521002036 0001510244 224	0	0	0	0	0
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	4521002036 0001510244 225	1 181 400,00	1 181 400,00	0	1 137 000,00	1 137 000,00
2.6. Прочие работы, услуги	4521002036 0001510244 226	517 210,00	517 210,00	0	440 000,00	440 000,00

2.7. Страхование (услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья (ОСАГО))	4521002036 0001510244 227	10 000,00	10 000,00	0	0	0
3. Социальное обеспечение, всего	4521002036 0001510321 264	15 000,00	15 000,00	0	0	0
из них:						
3.1. Пособия по социальной помощи населению	4521002036 0001510313 262	0	0	0	0	0
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	4521002036 0001510321 264	15 000,00	15 000,00	0	0	0
4. Поступление нефинансовых активов, всего	4521002036 0001510244	106 537,96	106 537,96	0	233 072,00	233 072,00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств	4521002036 0001510244 310	70 000,00	70 000,00	0	0	0
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	4521002036 0001510	0	0	0	0	0
4.3. Увеличение стоимости непроизведенных активов	4521002036 0001510	0	0	0	0	0
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	4521002036 0001510244 340	36 537,96	36 537,96	0	811799,67	811799,67
4.5. Увеличение стоимости права пользования	---	0	0	0	0	0
5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:	---					
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
6. Прочие расходы	4521002036 0001510244 290	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
	4521002036 0001510853 290	0	0	0	0	0
2. Субсидии на иные цели	---	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	---	0	0	0	0	0
в том числе:	---					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	---	0	0	0	0	0
из них:		0	0	0	0	0
1.1. Заработная плата	---	0	0	0	0	0
1.2. Прочие выплаты	---	0	0	0	0	0
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	---	0	0	0	0	0
2. Оплата работ, услуг, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						

2.1. Услуги связи	---	0	0	0	0	0
2.2. Транспортные услуги	---	0	0	0	0	0
2.3. Коммунальные услуги	---	0	0	0	0	0
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	---	0	0	0	0	0
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	---	0	0	0	0	0
2.6. Прочие работы, услуги	---	0	0	0	0	0
3. Социальное обеспечение, всего	---	0	0	0	0	0
из них:	---					
3.1. пособия по социальной помощи населению	---	0	0	0	0	0
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	---	0	0	0	0	0
4. Поступление нефинансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:	---					
4.1. Увеличение стоимости основных средств	---	0	0	0	0	0
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	---	0	0	0	0	0
4.3. Увеличение стоимости непроизведенных активов	---	0	0	0	0	0
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	---	0	0	0	0	0
5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
6. Прочие расходы	---	0	0	0	0	0
3. Бюджетные инвестиции	---	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	---	0	0	0	0	0
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	---	0	0	0	0	0
из них:	---					
1.1. Заработная плата	---	0	0	0	0	0
1.2. Прочие выплаты	---	0	0	0	0	0
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	---	0	0	0	0	0
2. Оплата работ, услуг, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						

2.1. Услуги связи	---	0	0	0	0	0
2.2. Транспортные услуги	---	0	0	0	0	0
2.3. Коммунальные услуги	---	0	0	0	0	0
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	---	0	0	0	0	0
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	---	0	0	0	0	0
2.6. Прочие работы, услуги	---	0	0	0	0	0
3. Социальное обеспечение, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
3.1. пособия по социальной помощи населению	---	0	0	0	0	0
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	---	0	0	0	0	0
4. Поступление нефинансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:	---					
4.1. Увеличение стоимости основных средств	---	0	0	0	0	0
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов		0	0	0	0	0
4.3. Увеличение стоимости непроизведенных активов	---	0	0	0	0	0
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	---	0	0	0	0	0
5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:	---					
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
6. Прочие расходы	---	0	0	0	0	0
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	0000000000 0000000130	3 900 000,00	3 900 000,00	0	3 408 000,00	3 408 000,00
в том числе:						
2.4.1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях	0000000000 0000000130	3 700 000,00	3 700 000,00	0	3 300 000,00	3 300 000,00

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.						
2.4.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	0000000000 0000000130	0	0	0	0	0
2.4.3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	0000000000 0000000130	200 000,00	200 000,00	0	108000,00	108000,00
Выплаты, всего:	---	4 104 183,14	4 104 183,14	0	3 408 000,00	3 408 000,00
в том числе:						
1. Оплата труда, начисления на выплате по оплате труда, прочие выплаты	---	130 000,00	130 000,00	0	54 000,00	54 000,00
из них:						
1.1. Заработная плата	0000000000 0000111211	99 846,39	99 846,39	0	41 474,66	41 474,66
1.2. Прочие выплаты	0000000000 0000112212	0	0	0	0	0
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000 0000119213	30 153,61	30 153,61	0	12 525,34	12 525,34
2. Оплата работ, услуг, всего	0000000000 0000244000	590 000,00	590 000,00	0	480 000,00	480 000,00
из них:						
2.1. Услуги связи	0000000000 0000244221	16 000,00	16 000,00	0	0	0
2.2. Транспортные услуги	0000000000 0000244222	0	0	0	0	0
2.3. Коммунальные услуги	0000000000 0000244223	120 000,00	120 000,00	0	0	0
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	0000000000 0000244224	0	0	0	0	0
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000 0000244225	454 000,00	454 000,00	0	480 000,00	480 000,00
2.6. Прочие работы, услуги	0000000000 0000244226	0	0	0	0	0
3. Социальное обеспечение, всего	0000000000 0000313262	0	0	0	0	0
из них:						

3.1. Пособия по социальной помощи населению	0000000000 0000313262	0	0	0	0	0
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0000000000 0000313262	0	0	0	0	0
4. Поступление нефинансовых активов, всего	---	3 384 183,14	3 384 183,14	0	2 874 000,00	2 874 000,00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств	---	0	0	0	0	0
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	---	0	0	0	0	0
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	---	0	0	0	0	0
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	0000000000 0000244340	3 384 183,14	3 384 183,14	0	2 874 000,00	2 874 000,00
5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
6. Прочие расходы	---	0	0	0	0	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0000000000 0000000130	0	0	0	0	0
в том числе:						
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	---	0	0	0	0	0
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
1.1. Заработная плата	---	0	0	0	0	0
1.2. Прочие выплаты	---	0	0	0	0	0
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	---	0	0	0	0	0
2. Оплата работ, услуг, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
2.1. Услуги связи	---	0	0	0	0	0
2.2. Транспортные услуги	---	0	0	0	0	0
2.3. Коммунальные услуги	---	0	0	0	0	0

2.4. Арендная плата за пользование имуществом	---	0	0	0	0	0
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	---	0	0	0	0	0
2.6. Прочие работы, услуги	---	0	0	0	0	0
3. Социальное обеспечение, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
3.1. пособия по социальной помощи населению	---	0	0	0	0	0
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	---	0	0	0	0	0
4. Поступление нефинансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств	---	0	0	0	0	0
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	---	0	0	0	0	0
4.3. Увеличение стоимости непроизведенных активов	---	0	0	0	0	0
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	---	0	0	0	0	0
5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
6. Прочие расходы	---	0	0	0	0	0
IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года (раздел I+ раздел II- раздел III)		0	0	0	0	0
<i>Справочно:</i>		0	0	0	0	0
Объем публичных обязательств, всего						

IV. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Финансовый 2019 год	Плановый период	
				2020 год	2021 год
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт. ед.	52,7	52,7	52,7
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. ед.	52,7	52,7	52,7
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	34 790,00	36 181,60	36 181,60

V. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Финансовый 2019 год	Плановый период	
				2020 год	2021 год
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	0	0	0
	в том числе:				
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0	0	0

**VI. 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 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	10 882 000,00	12 560 190,69	12 560 190,69	10 042 373,49	12 560 190,69	12 560 190,69			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		X	4 351 220,45	4 351 220,45	4 351 220,45	4 351 220,45	4 351 220,45	4 351 220,45			
интернет	221	2019	40 128,00	40 128,00	40 128,00	40 128,00	40 128,00	40 128,00			
Продукты питания	340	2019	990 294,00	990 294,00	990 294,00	990 294,00	990 294,00	990 294,00			
Местная телефонная связь	221	2019	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00			
Внутризоновая телефонная связь	221	2019	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
Электроэнергия	223	2019	506 700,00	506 700,00	506 700,00	506 700,00	506 700,00	506 700,00			

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года		75 883.91
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

VIII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		0

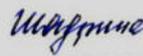
И.о. руководителя муниципального учреждения Северо-Енисейского района


(подпись) И.Е. Марченко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения Северо-Енисейского района


(подпись) О.Н. Шадрина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) О.Н. Шадрина
(расшифровка подписи)

тел. 83916023023

« 10 »  2019 г.