УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 23 " января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	23.01.2017
	по ОКПО	
	по РУБН/НУБП	14320252
	по ОКВ	643
	по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского района"
ИНН/КПП	3120100718/312001001
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского района
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2017г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 23 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическая группа подвидов доходов/ вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
											всего	их них гранты
1	2	3	7	8	4	5	6	7	8	9	10	17
Платные услуги		130			4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
Заработная плата		130			5 183 000,00	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату		130			1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления		130			623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		130			333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водопотребления		130			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата		130			132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (типографские расходы)		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационные услуги (сопровождение программных		130			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие расходные материалы и предметы снабжения (хозяйственные		130			58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бензин		130			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Синтетические		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование автотранспорта		130			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата (Указ №597)		130			12 705 000,00	12 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (Указ №597)		130			3 837 000,00	3 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (обслуживание		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автомобиля		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111			6 333 000,00	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
Суточные при служебных командировках		112			65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119			1 916 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Услуги связи		244			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Транспортные		244			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Коммунальные		244			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию		244			660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
Прочие расходы		244			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Прочие расходы		852			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты		112			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Приобретение основных средств		244			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости		244			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Заработная плата (Указ №597)		111			12 705 000,00	12 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда (Указ №597)		119			3 837 000,00	3 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления		244			623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		244			333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водопотребления		244			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (типографские расходы)		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата		244			132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование автотранспорта		244			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационные услуги (сопровождение программных		244			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автомобиля		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (хозяйственные		244			58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бензин		244			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Синтетические		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество		851			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X			379 589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 589,34	0,00
Остаток средств на конец года	600	X										

Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.			
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
						всего	их них гранты				
12	13	14	15	16	17	26	27	20	21	22	23
4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5 794 000,00	5 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 000,00	5 359 000,00	0,00	0,00
1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00
623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00
333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
15 881 000,00	15 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 000,00	16 849 000,00	0,00	0,00
4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 944 000,00	5 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 509 000,00	5 359 000,00	0,00	0,00
65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2 099 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 183 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
15 881 000,00	15 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 000,00	16 849 000,00	0,00	0,00

4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00	0,00
623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00
333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:

субсидии на осуществлени е капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		всего	их них гранты
24	35	25	26
0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
0,00	0,00	65 000,00	0,00
0,00	0,00	350 000,00	0,00
0,00	0,00	30 000,00	0,00
0,00	0,00	15 000,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00	0,00
0,00	0,00	660 000,00	0,00
0,00	0,00	800 000,00	0,00
0,00	0,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00	0,00
0,00	0,00	600 000,00	0,00
0,00	0,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 23 января 2017г.

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 23 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., 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	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) УСЗН (расшифровка подписи)