

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Сосновоборского района Пензенской
области



УТВЕРЖДАЮ

Глава Сосновоборского района
Пензенской области

О.В. Вдовин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" 01 2024г.

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
за 2024 год

МБУ КЦСОН Сосновоборского района

наименование учреждения

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Сосновоборского района Пензенской области»	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	по ОКПО	52001486
ИНН / КПП 5831001482 / 583101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрации Сосновоборского района Пензенской области		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 442585, Пензенская область, Сосновоборский район, с. Индерка, ул. Сосновая, 1А		

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2024г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	10 121 805,57
из них: недвижимое имущество, всего:	5 847 291,40
в том числе: остаточная стоимость	1 903 564,18
особо ценное движимое имущество, всего:	2 202 143,65
в том числе: остаточная стоимость	104 460,00
Финансовые активы, всего:	49 883,42
из них: денежные средства учреждения, всего	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	42 233,36
дебиторская задолженность по расходам	7650,06
Обязательства, всего:	-
из них: долговые обязательства	-

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидов социальной, медицинской, бытовой и других видов помощи.

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- ✓ Предоставление социальных услуг без обеспечением проживания
- ✓ Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату _____

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 5 847 291,40 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 202 143,65 рубля.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование доходов, бюджетная классификация						
Наименование расходов, бюджетная классификация						
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет			Управление финансов Сосновоборского района			
Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Всего, руб.	в том числе		
				2024год	2025год	2026год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00			
Поступления, всего:			325709300,00	252542000,00	35878200,00	37289100,00
в том числе:						
Субсидии на выполнении муниципального задания, из них		131	317983300,00	244816000,00	35878200,00	37289100,00
(901 0401 0000000000 130) КС 0401.17441.0		131	19462379,40	237416000,00	28478200,00	28889100,00
(901 0401 0000000000 130) КС 0401.27441.0		131	6013300,00	7400000,00	7400000,00	8400000,00
Приносящая доход деятельность, всего из них			7726000,00	7726000,00		
Приносящий доход деятельность (901 0402 0090100 130) КС 0402.90100.0		135	323000,00	323000,00		
Приносящий доход деятельность (901 0402 0091600 130) КС 0402.91600.0		131	3203000,00	3203000,00		
Всего:						
Приносящий доход деятельность (901 0402 0098300 165) КС 0402.98300.0		165	0,00	0,00		
Всего:						
Приносящий доход деятельность (901 0402 0098300 130) КС 0402.98300.0		131	4200000,00	4200000,00		
Выплаты, всего:			92834900,00	38867600,00	35878200,00	18089100,00
Субсидии на выполнении муниципального задания (901 0401 0000000000 000) КС 0401.17441.0		X	62908900,00	23741600,00	28478200,00	10689100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			62391900,00	23224600,00	28478200,00	10689100,00
из них:						
Заработная плата	111	211	39737153,60	17837000,00	19877783,60	2022370,00
Прочие выплаты	111	266	2000,00	2000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	22652746,40	5385600,00	8600416,40	8666730,00
Оплата работ, услуг, всего		220	397000,00	397000,00	0,00	0,00
из них:			0,00			
Услуги связи	244	221	25000,00	25000,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	12000,00	12000,00		
Коммунальные услуги	247	223	260000,00	260000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	60000,00	60000,00		
Прочие работы, услуги	244	226	30000,00	30000,00		
Прочие работы, услуги стархования	244	227	10000,00	10000,00		
Прочие расходы	851	291	20000,00	20000,00		
Прочие расходы	852		0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	100000,00	100000,00	0,00	0,00
из них:						

Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов ГСМ	244	343	100000,00	100000,00		
Субсидии на выполнении муниципального (901 0401 0000000000 000) КС 0401.27441.0		X	22200000,00	7400000,00	7400000,00	7400000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	21648000,00	6848000,00	7400000,00	7400000,00
из них:						
Заработная плата	111	211	16631000,00	5265000,00	5683000,00	5683000,00
Прочие выплаты	111	266	2000,00	2000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5015000,00	1581000,00	1717000,00	1717000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	512000,00	512000,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		
Услуги связи	244	221	15000,00	15000,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	17000,00	17000,00		
Коммунальные услуги	247	223	400000,00	400000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50000,00	50000,00		
Прочие работы, услуги	244	226	30000,00	30000,00		
Услуги по страхованию	244	227	0,00			
Прочие расходы	851	291	0,00			
Прочие расходы	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	40000,00	40000,00	0,00	0,00
из них:			0,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	40000,00	40000,00		
Приносящий доход деятельность (901 0402 0090100 000) КС 0402.90100.0			323000,00	323000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		220	323000,00	323000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	13000,00	13000,00		
Коммунальные услуги	247	223	310000,00	310000,00		
Приносящий доход деятельность (901 0402 0091600 000) КС 0402.91600.0 надомное обл.			3203000,00	3203000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по		210	2402000,00	2402000,00	0,00	0,00
из них:			0,00			
Заработная плата	111	211	1800000,00	1800000,00		
Прочие выплаты	111	266	2000,00	2000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	600000,00	600000,00		
Оплата работ, услуг, всего		220	601000,00	601000,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	10000,00	10000,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	13000,00	13000,00		
Коммунальные услуги	247	223	200000,00	200000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	220000,00	220000,00		
Прочие работы, услуги	244	226	150000,00	150000,00		
Услуги по страхованию	244	227	8000,00	8000,00		
Прочие расходы	851	291	0,00	0,00		
Прочие расходы	853	292	5000,00	5000,00		
	853	296	5000,00	5000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	190000,00	190000,00	0,00	0,00
из них:			0,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	50000,00	50000,00	0,00	0,00
Увеличение материальных запасов ГСМ	244	343	70000,00	70000,00		

Увеличение материальных запасов, прочие	244	346	70000,00	70000,00		
Приносящий доход деятельность (901 0402 0098300 000) КС 0402.98300.0 пенсии			4200000,00	4200000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по		210	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00			
Заработная плата	111	211	0,00			
Прочие выплаты	111	266	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00			
Оплата работ, услуг, всего		220	350000,00	350000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	200000,00	200000,00		
Прочие работы, услуги	244	226	150000,00	150000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	3850000,00	3850000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	80000,00	80000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, инвентаря	244	341	70000,00	70000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, продукты питания	244	342	3000000,00	3000000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	100000,00	100000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, мягкий инвентарь	244	345	100000,00	100000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, прочие	244	346	500000,00	500000,00		
Социальная поддержка отдельных категорий квалифицированных (901 1003 0110.17720.0 S310)	313	262	86400,00	86400,00		

Руководитель

Кафтаева Э.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кильдеева Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.