№ 838 от 01.03.2016г

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными, казенными учреждениями,подведомственными главному управлению социальной защиты населения администрации города Красноярска

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель главного управления социальной защиты населения администрации города Красноярска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Н.Л. Боброва (расшифровка подписи)
"01" марта 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения

на 2016 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	44573145
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного, казенного учреждения: **МБУ "Центр социального обслуживиния граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района города Красноярска"**

ИНН / КПП: **2462026617/246201001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярска**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, казенного учреждения: **660013, г.Красноярск, ул.Волжская, 30**

Единица измерения: руб

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения: **Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке.**

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения: **-социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, срочные социальные, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов.**

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: **гигиенические услуги, услуги по уборке и содержанию помещений, мелкий ремонт одежды и белья, работа во дворе и на приусадебном участке, заготовка дров.**

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): **4 380 386,21 рублей.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **6 485 885,70 рублей, в т.ч. 3 312 494,30**

II. Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	001	**10 866 271,91**
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	4 380 386,21
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным, казенным учреждением на праве оперативного управления	003	4 380 386,21
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, казенным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, казенным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	1 374 142,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	7 081 539,44
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	3 312 494,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	813 624,07
2. Финансовые активы, всего	010	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	011	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	012	23 208,98
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	6 058,52
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	17 150,46
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	019	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	020	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	021	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	022	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	023	29 575,98
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	024	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	025	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	026	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	027	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	028	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	029	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	030	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	031	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	032	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	033	29 575,98
3. Обязательства, всего	034	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	035	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	036	

в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	037	
3.2.2. по оплате услуг связи	038	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	039	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	040	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	041	
3.2.6. по оплате прочих услуг	042	
3.2.7. по приобретению основных средств	043	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	044	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	045	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	046	
3.2.11. по оплате прочих расходов	047	
3.2.12. по платежам в бюджет	048	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	049	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	050	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	051	
3.3.2. по оплате услуг связи	052	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	053	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	054	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	055	
3.3.6. по оплате прочих услуг	056	
3.3.7. по приобретению основных средств	057	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	058	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	059	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	060	
3.3.11. по оплате прочих расходов	061	
3.3.12. по платежам в бюджет	062	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	063	

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код показателя	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	064	64 585,95	64 585,95	
Поступления, всего:	065	**53 381 090,00**	53 381 090,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания	066	51 881 090,00	51 881 090,00	
Субвенция на осуществление полномочий по социальному обслуживанию	066/1			
Целевые субсидии	067		0,00	
Бюджетные инвестиции	068			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным, казенным учреждением, услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	069	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:				
Социально-бытовые услуги		674 000,00	674 000,00	
Социально-медицинские услуги		319 000,00	319 000,00	
Социально-психологические услуги		335 000,00	335 000,00	
Социально-педагогические услуги		0,00	0,00	
Социально-трудовые услуги		0,00	0,00	
Социально-правовые услуги		86 000,00	86 000,00	
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов		86 000,00	86 000,00	

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	070	0,00	0,00	
в том числе:				
Доход от реализации материальных запасов				
Пеня за просрочку исполнения контракта	070/1		0,00	
Премия победителям IV Всероссийского конкурса "Связь Поколений"	071		0,00	
Поступления от оплаты задолженности перед потерпевшим по ПВУ	071/1		0,00	
Возмещение ущерба	071/2		0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	072			
Выплаты, всего:	**073**	**53 445 675,95**	53 445 675,95	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	074	50 254 440,00	50 254 440,00	
из них:				
Заработная плата	075	38 137 050,00	38 137 050,00	
Прочие выплаты	076	600 000,00	600 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	077	11 517 390,00	11 517 390,00	
Оплата работ, услуг, всего	078	2 111 335,95	2 111 335,95	
из них:				
Услуги связи	079	210 000,00	210 000,00	
Транспортные услуги	080		0,00	
Коммунальные услуги	081	619 200,00	619 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	082			
Работы, услуги по содержанию имущества	083	809 400,00	809 400,00	
Прочие работы, услуги	084	472 735,95	472 735,95	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	085			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	086			
Социальное обеспечение, всего	087	296 000,00	296 000,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	088	141 000,00	141 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	089			
Прочие расходы	090	155 000,00	155 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	091	783 900,00	783 900,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	092	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	093			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	094			
Увеличение стоимости материальных запасов	095	583 900,00	583 900,00	
Поступление финансовых активов, всего	096			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	098			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	099			
Прибыль (убыток) до налогообложения	100			
Налог на прибыль	101			
Чистая прибыль (убыток) ("+" чистая прибыль, "-" убыток)	102			
Рентабельность продаж	103			
Рентабельность производства	104			
Штатная численность	105	177,00		
Среднемесячная заработная плата	106	15 367,00		
Количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) муниципального бюджетного, казенного учреждения - всего	107	11 754,00		
по видам услуг (работ)…				
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего	108	10 047,00		
по видам услуг (работ)…				

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего	109	135,00		
по видам услуг (работ)…				
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего	110	1 572,00		
по видам услуг (работ)…				
Количество койко-дней по услугам (работам) муниципального бюджетного, казенного учреждения - всего	111			
по видам услуг (работ)…				
Количество койко-дней по бесплатным для потребителей услугам (работам) - всего	112			
по видам услуг (работ)…				
Количество койко-дней по частично платными для потребителей услугам (работам) - всего	113			
по видам услуг (работ)…				
Количество койко-дней по полностью платными для потребителей услугам (работам) - всего	114			
по видам услуг (работ)…				
Плановая себестоимости одного дня	115			
Цена одного дня	116			

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вместе с настоящим Планом финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения предоставляются:

- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения;

- "Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (Приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения

Директор _____ Н.В. Ильичева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.В. Кокорина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Кокорина И.В.
тел. 299-47-08 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного, казенного учреждения (подразделения)

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения*

МБУ "ЦСО Ленинского района"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 2016 год, тыс. руб. (по видам поступлений)						Остаток прошлого года	
		всего	в том числе						
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания муниципальным бюджетным, казенным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на выполнение муниципального задания	Поступления от оказания муниципальным бюджетным, казенным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Заработная плата**	**38 137,05000**	37 587,05000			550,00000		0,00000	0,00000
2	**Прочие выплаты**	**600,00000**	600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.1	Компенсация стоимости проезда	**591,00000**	591,00000						
2.2	Суточные	**0,00000**							
2.3	Возмещение медицинского осмотра	**14,18700**	6,00000						
2.4	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	**3,00000**	3,00000						
3	**Начисления на выплаты по оплате труда**	**11 517,39000**	11 351,29000			166,10000			
4	**Услуги связи**	**210,00000**	210,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.1	Абонентская плата, межгород	**77,99600**	77,99600						
4.2	Сотовая связь	**0,00000**							
4.3	Услуги электронной почты	**0,00000**							
4.4	Прочие	**132,00400**	132,00400						
5	**Транспортные услуги**	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.1	Командировочные расходы	**0,00000**							
5.2	Транспортные услуги	**0,00000**							
6	**Коммунальные услуги**	**619,20000**	619,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.1	Электроэнергия	**148,22500**	148,22500						
6.2	Водоснабжение	**13,00000**	13,00000						
6.3	Теплоснабжение	**457,97500**	457,97500						
6.4	Канализация и иные	**0,00000**	0,00000						
7	**Арендная плата за пользование имуществом**	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7.1	Гаражного массива	**0,00000**							
7.2	Основного помещения	**0,00000**							
8	**Услуги по содержанию имущества**	**809,40000**	544,40000	0,00000	0,00000	265,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8.1	Капитальный ремонт	**0,00000**	0,00000			0,00000			
8.2	Текущий ремонт зданий и сооружений	**548,49000**	351,05000			197,44000			
8.3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	**86,00000**	26,00000			60,00000			
8.4	Огнезащитная обработка	**0,00000**	0,00000			0,00000			
8.5	Обслуживание пожарной сигнализации	**51,96000**	51,96000			0,00000			
8.6	Зарядка огнетушителей	**0,00000**	0,00000			0,00000			
8.7	Дератизация, дезинфекция	**0,00000**	0,00000			0,00000			
8.8	Стирка мягкого инвентаря	**7,56000**	0,00000			7,56000			
8.9	Прочие	**115,39000**	115,39000			0,00000			
9	**Прочие услуги**	**472,73595**	208,15000	0,00000	0,00000	200,00000	0,00000	64,58595	0,00000
9.1	Медицинский осмотр	**0,00000**	0,00000			0,00000			
9.2	Изготовление проектно-сметной документации	**139,58595**	0,00000			75,00000		64,58595	
9.3	Установка и монтаж систем пожарной сигнализации	**0,00000**	0,00000			0,00000			
9.4	Оплата услуг по вневедомственной охране	**126,26400**	126,26400			0,00000			
9.5	Обучение на курсах повышения квалификации	**0,00000**	0,00000			0,00000			
9.6	Оплата проживания в служебной командировке	**0,00000**	0,00000			0,00000			
9.7	Лицензирование учреждения (экспертное заключение)	**0,00000**	0,00000			0,00000			
9.8	ОСАГО	**31,67838**	0,00000			31,67838			
9.9	Программное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", WinAC, 1С	**49,95600**	49,95600			0,00000			
9.10	Проведение мероприятий к "Международному дню инвалидов"	**0,00000**	0,00000			0,00000			
9.11	Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений	**125,25162**	31,93000			93,32162			
9.12	Прочие услуги	**0,00000**				0,00000			
10	**Пособия по социальной помощи населению**	**141,00000**	141,00000						
11	**Прочие расходы**	**155,00000**	120,00000	0,00000	0,00000	35,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11.1	Плата за загрязнение окружающей среды	**18,80000**	18,80000			0,00000			
11.2	Подарки к дню пожилого человека	**99,00000**	99,00000			0,00000			
11.3	Госпошлина за лицензирование	**0,00000**	0,00000			0,00000			
11.4	Прочие налоги, госпошлина, пеня, приобретение подарочной продукции	**37,20000**	2,20000			35,00000			
12	**Увеличение стоимости основных средств**	**200,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12.1	Приобретение (изготовление) основных средств	**200,00000**	0,00000			200,00000			
12.2	Реконструкция, модернизация, дооборудование	**0,00000**	0,00000			0,00000			
12.3	Инвестиции в строительство объектов основных средств	**0,00000**	0,00000			0,00000			
13	**Увеличение стоимости материальных запасов**	**583,90000**	500,00000	0,00000	0,00000	83,90000	0,00000	0,00000	0,00000
13.1	Продукты питания	**0,00000**	0,00000			0,00000			
13.2	Мягкий инвентарь	**0,00000**	0,00000			0,00000			
13.3	Медикаменты	**0,00000**	0,00000			0,00000			
13.4	ГСМ	**500,00000**	500,00000			0,00000			
13.5	Оплата угля	**0,00000**	0,00000			0,00000			
13.6	Оплата дров	**0,00000**	0,00000			0,00000			
13.7	Моющие средства	**5,69000**	0,00000			5,69000			
13.8	Прочие	**78,21000**	0,00000			78,21000			
14	**Внереализационные расходы**	**0,00000**							
15	**Всего выплат****	**53 445,67595**	51 881,09000	0,00000	0,00000	1 500,00000	0,00000	64,58595	0,00000

ПРИМЕЧАНИЕ: * На очередной финансовый год предоставляются расчеты и обоснования по доведенным муниципальным бюджетным, казенным учреждением показателям

** Сумма по показателю "Всего выплат" (п.15) соответствует значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения

Директор Н.В.Ильичева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.В. Кокорина
(подпись) (расшифровка подписи)

И.В. Кокорина
тел. 299-47-08

Кокорина И.В.
(подпись)

Приложение № 1/1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного, казенного учреждения

Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам

Наименование поступления*: Субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ "ЦСО Ленинского района"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 2016 год, тыс. руб.									План на _____ год, тыс. руб.							
		ГОД	Январь	Февраль	Март	1 квартал	Апрель	Май	Июнь	2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Заработная плата**	**37 587,05000**	3 250,00000	2 250,00000	3 304,27000	**8 804,27000**	3 250,00000	3 250,00000	3 700,00000	**10 200,00000**	3 400,00000	3 400,00000	2 657,67000	**9 457,67000**	2 250,00000	3 250,00000	3 625,11000	**9 125,11000**
2	**Прочие выплаты**	**600,00000**	48,00000	48,25000	51,75000	**148,00000**	48,25000	48,25000	48,25000	**144,75000**	50,25000	50,25000	48,25000	**148,75000**	50,25000	52,75000	65,00000	**168,00000**
2.1	Компенсация стоимости проезда	**591,00000**	48,00000	48,00000	49,50000	**145,50000**	48,00000	48,00000	48,00000	**144,00000**	48,00000	48,00000	48,00000	**144,00000**	50,00000	52,50000	55,00000	**157,50000**
2.2	Суточные	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
2.3	Возмещение медицинского осмотра	**6,00000**			2,00000	**2,00000**				**0,00000**	2,00000	2,00000		**4,00000**				**0,00000**
2.4	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	**3,00000**		0,25000	0,25000	**0,50000**	0,25000	0,25000	0,25000	**0,75000**	0,25000	0,25000	0,25000	**0,75000**	0,25000	0,25000	0,50000	**1,00000**
3	**Начисления на выплаты по оплате труда**	**11 351,29000**	979,50000	979,50000	970,10000	**2 929,10000**	979,50000	979,50000	915,40000	**2 874,40000**	866,59000	924,80000	902,60000	**2 693,99000**	879,50000	879,50000	1 094,80000	**2 853,80000**
4	**Услуги связи**	**210,00000**	11,00400	18,13000	18,13000	**47,26400**	18,12600	18,13000	18,13000	**54,38600**	18,13000	18,13000	18,09000	**54,35000**	18,00000	18,00000	18,00000	**54,00000**
4.1	Абонентская плата, межгород	**77,99600**		7,13000	7,13000	**14,26000**	7,12600	7,13000	7,13000	**21,38600**	7,13000	7,13000	7,09000	**21,35000**	7,00000	7,00000	7,00000	**21,00000**
4.2	Сотовая связь	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
4.3	Услуги электронной почты	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
4.4	Прочие	**132,00400**	11,00400	11,00000	11,00000	**33,00400**	11,00000	11,00000	11,00000	**33,00000**	11,00000	11,00000	11,00000	**33,00000**	11,00000	11,00000	11,00000	**33,00000**
5	**Транспортные услуги**	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
5.1	Командировочные расходы	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
5.2	Оплата проезда сотрудникам	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
6	**Коммунальные услуги**	**619,20000**	1,08000	143,43000	43,43000	**187,94000**	43,43000	38,43000	33,47000	**115,33000**	33,43000	28,43000	28,43000	**90,29000**	66,40000	73,43000	85,81000	**225,64000**
6.1	Электроэнергия	**148,22500**		12,35000	12,35000	**24,70000**	12,35000	12,35000	12,35000	**37,05000**	12,35000	12,35000	12,35000	**37,05000**	12,35000	12,35000	24,72500	**49,42500**
6.2	Водоснабжение	**13,00000**	1,08000	1,08000	1,08000	**3,24000**	1,08000	1,08000	1,12000	**3,28000**	1,08000	1,08000	1,08000	**3,24000**	1,08000	1,08000	1,08000	**3,24000**
6.3	Теплоснабжение	**457,97500**		130,00000	30,00000	**160,00000**	30,00000	25,00000	20,00000	**75,00000**	20,00000	15,00000	15,00000	**50,00000**	52,97000	60,00000	60,00500	**172,97500**
6.4	Канализация и иные	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
7	**Арендная плата за пользование имуществом**	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
7.1	Гаражного массива	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
7.2	Основного помещения	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8	**Услуги по содержанию имущества**	**544,40000**	36,33000	19,33000	31,66000	**87,32000**	15,10000	31,40000	31,80000	**78,30000**	15,10000	215,10000	22,67000	**252,87000**	31,44000	51,13000	43,34000	**125,91000**
8.1	Капитальный ремонт	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.2	Текущий ремонт зданий и сооружений	**351,05000**			16,66000	**16,66000**		16,30000	16,70000	**33,00000**		200,00000	16,34000	**216,34000**	16,34000	36,03000	32,68000	**85,05000**
8.3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	**26,00000**	2,00000	4,00000	2,00000	**8,00000**	2,00000	2,00000	2,00000	**6,00000**	2,00000	2,00000	2,00000	**6,00000**	2,00000	2,00000	2,00000	**6,00000**
8.4	Огнезащитная обработка	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.5	Обслуживание пожарной сигнализации	**51,96000**	4,33000	4,33000	4,33000	**12,99000**	4,33000	4,33000	4,33000	**12,99000**	4,33000	4,33000	4,33000	**12,99000**	4,33000	4,33000	4,33000	**12,99000**
8.6	Зарядка огнетушителей	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.7	Дератизация, дезинфекция	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.8	Стирка мягкого инвентаря	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.9	Прочие	**115,39000**	30,00000	11,00000	8,67000	**49,67000**	8,77000	8,77000	8,77000	**26,31000**	8,77000	8,77000		**17,54000**	8,77000	8,77000	4,33000	**21,87000**
9	**Прочие услуги**	**208,15000**	14,68500	21,43500	21,06500	**57,18500**	20,96500	14,68500	14,68500	**50,33500**	20,60500	14,68500	14,68500	**49,97500**	21,28500	14,68500	14,68500	**50,65500**
9.1	Медицинский осмотр	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.2	Изготовление проектно-сметной документации	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.3	Установка и монтаж систем пожарной сигнализации	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.4	Оплата услуг по вневедомственной охране	**126,26400**	10,52200	10,52200	10,52200	**31,56600**	10,52200	10,52200	10,52200	**31,56600**	10,52200	10,52200	10,52200	**31,56600**	10,52200	10,52200	10,52200	**31,56600**
9.5	Обучение на курсах повышения квалификации	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.6	Оплата проживания в служебной командировке	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.7	Лицензирование учреждения (экспертное заключение)	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.8	ОСАГО	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.9	Программное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", WinAC, 1С	**49,95600**	4,16300	4,16300	4,16300	**12,48900**	4,16300	4,16300	4,16300	**12,48900**	4,16300	4,16300	4,16300	**12,48900**	4,16300	4,16300	4,16300	**12,48900**
9.10	Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.11	Прочие услуги	**31,93000**		6,75000	6,38000	**13,13000**	6,28000			**6,28000**	5,92000			**5,92000**	6,60000			**6,60000**
10	**Пособия по социальной помощи населению**	**141,00000**			141,00000	**141,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
11	**Прочие расходы**	**120,00000**	0,00000	0,00000	14,80000	**14,80000**	0,00000	0,00000	6,20000	**6,20000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	99,00000	0,00000	0,00000	**99,00000**
11.1	Плата за загрязнение окружающей среды	**18,80000**			14,80000	**14,80000**			4,00000	**4,00000**				**0,00000**				**0,00000**
11.2	Подарки к дню пожилого человека	**99,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**	99,00000			**99,00000**
11.3	Госпошлина за лицензирование	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
11.4	Прочие налоги, госпошлина, пеня	**2,20000**				**0,00000**			2,20000	**2,20000**				**0,00000**				**0,00000**
12	**Увеличение стоимости основных средств**	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
12.1	Приобретение (изготовление) основных средств	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
12.2	Реконструкция, модернизация, дооборудование	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
12.3	Инвестиции в строительство объектов основных средств	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**

№	Наименование показателя	План на 2016 год, тыс. руб.									План на _____ год, тыс. руб.							
		ГОД	Январь	Февраль	Март	1 квартал	Апрель	Май	Июнь	2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал
13.1	Продукты питания	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.2	Мягкий инвентарь	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.3	Медикаменты	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.4	ГСМ	500,00000				0,00000	225,00000			225,00000				0,00000	275,00000			275,00000
13.5	Оплата угля	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.6	Оплата дров	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.7	Моющие средства	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.8	Прочие	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
14	**Внереализационные расходы**	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
15	**Всего выплат****	51 881,09000	4 340,59900	3 480,07500	4 596,20500	12 416,87900	4 600,37100	4 380,39500	4 767,93500	13 748,70100	4 404,10500	4 651,39500	3 692,39500	12 747,89500	3 690,87500	4 339,49500	4 946,74500	12 977,11500

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Заполняется по каждому виду поступлений с приложением сводной информации

** Сумма по показателю "Всего выплат" (п.15) значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения

Директор _____ (подпись) Н.В. Ильичева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Кокорина (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) И.В. Кокорина (расшифровка подписи)

тел. 299-47-08

Приложение № 1/2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного, казенного учреждения

Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам

Наименование поступления*: Поступления от оказания муниципальным бюджетным, казенным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

МБУ "ЦСО Ленинского района"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на ___2016_____ год, тыс. руб.									План на _____ год, тыс. руб.							
		ГОД	Январь	Февраль	Март	1 квартал	Апрель	Май	Июнь	2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Заработная плата**	**550,00000**			137,50000	**137,50000**			137,50000	137,50000			137,50000	**137,50000**			137,50000	**137,50000**
2	**Прочие выплаты**	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
2.1	Льготный проезд	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
2.2	Суточные	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
2.3	Возмещение медицинского осмотра	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
2.4	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
3	**Начисления на выплаты по оплате труда**	**166,10000**			41,52500	**41,52500**			41,52500	**41,52500**			41,52500	**41,52500**			41,52500	**41,52500**
4	**Услуги связи**	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
4.1	Абонентская плата, межгород	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
4.2	Сотовая связь	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
4.3	Услуги электронной почты	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
4.4	Прочие	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
5	**Транспортные услуги**	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
5.1	Командировочные расходы	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
5.2	Транспортные услуги	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
6	**Коммунальные услуги**	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
6.1	Электроэнергия	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
6.2	Водоснабжение	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
6.3	Теплоснабжение	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
6.4	Канализация и иные	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
7	**Арендная плата за пользование имуществом**	**0,00000**				**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
7.1	Гаражного массива	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
7.2	Основного помещения	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8	**Услуги по содержанию имущества**	**265,00000**	0,63000	99,07000	0,63000	**100,33000**	99,63000	0,63000	0,63000	**100,89000**	30,63000	20,63000	0,63000	**51,89000**	10,63000	0,63000	0,63000	**11,89000**
8.1	Капитальный ремонт	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.2	Текущий ремонт зданий и сооружений	**197,44000**		98,44000		**98,44000**	99,00000			**99,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	**60,00000**				**0,00000**				**0,00000**	30,00000	20,00000		**50,00000**	10,00000			**10,00000**
8.4	Огнезащитная обработка	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.5	Обслуживание пожарной сигнализации	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.6	Зарядка огнетушителей	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.7	Дератизация, дезинфекция	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
8.8	Стирка мягкого инвентаря	**7,56000**	0,63000	0,63000	0,63000	**1,89000**	0,63000	0,63000	0,63000	**1,89000**	0,63000	0,63000	0,63000	**1,89000**	0,63000	0,63000	0,63000	**1,89000**
8.9	Прочие	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9	**Прочие услуги**	**200,00000**	14,56900	20,00000	0,00000	**34,56900**	0,00000	50,00000	42,20344	**92,20344**	0,00000	0,00000	25,00000	**25,00000**	39,30631	0,00000	8,92125	**48,22756**
9.1	Медицинский осмотр	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.2	Изготовление проектно-сметной документации	**75,00000**				**0,00000**		50,00000		**50,00000**			25,00000	**25,00000**				**0,00000**
9.3	Установка и монтаж систем пожарной сигнализации	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.4	Оплата услуг по вневедомственной охране	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.5	Обучение на курсах повышения квалификации	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.6	Оплата проживания в служебной командировке	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.7	Лицензирование учреждения (экспертное заключение)	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.8	ОСАГО	**31,67838**	14,56900			**14,56900**				**0,00000**				**0,00000**	8,18813		8,92125	**17,10938**
9.9	Программное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", WinAC, 1С	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.10	Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
9.11	Прочие услуги	**93,32162**		20,00000		**20,00000**			42,20344	**42,20344**				**0,00000**	31,11818			**31,11818**
10	**Пособия по социальной помощи населению**	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
11	**Прочие расходы**	**35,00000**	0,00000	0,00000	35,00000	**35,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
11.1	Плата за загрязнение окружающей среды	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
11.2	Штрафы по предписанию	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
11.3	Госпошлина за лицензирование	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
11.4	Прочие налоги, госпошлина, пеня, приобретение подарочной продукции	**35,00000**			35,00000	**35,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**
12	**Увеличение стоимости основных средств**	**200,00000**	0,00000	0,00000	10,00000	**10,00000**	10,00000	10,00000	10,00000	**30,00000**	40,00000	50,00000	0,00000	**90,00000**	20,00000	50,00000	0,00000	**70,00000**
12.1	Приобретение (изготовление) основных средств	**200,00000**			10,00000	**10,00000**	10,00000	10,00000,	10,00000	**30,00000**	40,00000	50,00000		**90,00000**	20,00000	50,00000		**70,00000**
12.2	Реконструкция, модернизация, дооборудование	**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**				**0,00000**

№	Наименование показателя	План на ____2016_____ год, тыс. руб.									План на _____ год, тыс. руб.							
		ГОД	Январь	Февраль	Март	1 квартал	Апрель	Май	Июнь	2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал
12.3	Инвестиции в строительство объектов основных средств	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13	**Увеличение стоимости материальных запасов**	83,90000	0,00000	0,00000	7,81000	7,81000	7,80000	9,29000	7,80000	24,89000	7,80000	9,19000	8,32000	25,31000	7,80000	7,80000	10,29000	25,89000
13.1	Продукты питания	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.2	Мягкий инвентарь	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.3	Медикаменты	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.4	ГСМ	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.5	Оплата угля	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.6	Оплата дров	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
13.7	Моющие средства	5,69000				0,00000		1,49000		1,49000		1,39000	0,52000	1,91000			2,29000	2,29000
13.8	Прочие	78,21000			7,81000	7,81000	7,80000	7,80000	7,80000	23,40000	7,80000	7,80000	7,80000	23,40000	7,80000	7,80000	8,00000	23,60000
14	**Внереализационные расходы**	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000				0,00000
15	**Всего выплат****	1 500,00000	15,19900	119,07000	232,46500	366,73400	117,43000	69,92000	239,65844	427,00844	78,43000	79,82000	212,97500	371,22500	77,73631	58,43000	198,86625	335,03256

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Заполняется по каждому виду поступлений с приложением сводной информации

** Сумма по показателю "Всего выплат" (п.15) значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, казенного учреждения

Директор _____ (подпись) Н.В. Ильичева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Кокорина (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) И.В. Кокорина (расшифровка подписи)

тел. 299-47-08