

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления
социальной защиты
населения
администрации
Копейского городского
округа Челябинской
области

И.Г.Щерба



«__» _____ 20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2015г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 г.г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата	01.01.2015	
по ОКПО	31176342	
по ОКЕИ	383	

"01" января 2015 г.

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Копейского городского округа Челябинской области

ИНН/КПП 7411018180/741101001

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения.

Полное наименование учреждения	муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Копейского городского округа Челябинской области
Краткое наименование учреждения	МУ «КЦСОН»
Юридический адрес	456618, Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск, ул. Ленина, д.61
Адрес фактического местонахождения	456618, Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск, ул. Ленина, д.61
Почтовый адрес	456618, Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск, ул. Ленина, д.61
Телефон учреждения	8-351-39-3-50-74

Факс учреждения	8-351-39-3-50-74
Адрес электронной почты	kgokcson@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Бабин Анатолий Константинович, 8-351-39-3-50-74
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Василенко Любовь Викторовна, 8-351-39-3-73-14
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1027400778954, 22 октября 2002, Инспекция МНС России по г. Копейску Челябинской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7411018180/743001001, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации
Код ОКПО (предприятий и организаций)	31176342
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.3
Код ОКАТО (местонахождение)	75428000000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

- реализация гражданами права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб;
- выявление совместно с государственными и общественными организациями (органами здравоохранения, образования и науки, службой занятости, женскими организациями, Советами ветеранов, общественными организациями) граждан, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании;
- определение конкретных видов обслуживания, периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) его предоставления гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- дифференциация форм социального обслуживания граждан, в зависимости от материального положения, возраста и возможности самообслуживания;
- организация приема граждан и работа с документами граждан, обращающихся по вопросам социального обслуживания.

2.2. Виды основной деятельности учреждения:

- представление различных бесплатных, с частичной или полной оплатой социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг разового, временного или постоянного характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при условии соблюдения принципов, закрепленных ст. 5 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 195 – ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
- оказание адресной социальной помощи (бесплатного горячего питания, продуктовых наборов, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, в том числе поступающей в качестве гуманитарной помощи) малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- социальная адаптация и реабилитация граждан в отделениях Учреждения;
- социальный патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав;

- участие в организации и проведении благотворительных мероприятий для различных категорий граждан совместно с Учредителем, иными муниципальными организациями и учреждениями;

- взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов социального обслуживания населения;

- осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения, организации и проведению совещаний, семинаров, консультаций по вопросам применения действующего законодательства;

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения и предоставляемых муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» Копейского городского округа Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской области от 20 марта 2008 года № 53-П «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения в Челябинской области» и на основании постановления Правительства Челябинской области № 29-П от 17 марта 2005 года:

- услуги, предоставляемые гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам отделением социального обслуживания на дому;

- услуги, предоставляемые гражданам, специализированным отделением социального обслуживания на дому;

- услуги, предоставляемые гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в полустационарных условиях отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- услуги, предоставляемые мобильной службой;

- дополнительные платные услуги бытового назначения.

2.4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, ФС-74-01-001513, выданная 18.05.2011 Управлением Росздравнадзора по Челябинской области.

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	20 741 056,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	14 625 124,03
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14 625 124,03
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 853 324,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	4 717 349,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 264 724,31
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	815 182,93
II. Финансовые активы, всего:	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	-
в том числе:	-
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего:	2 307 099,15
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	2 804 672,36
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	532 338,05
3.2.2. по оплате услуг связи	11 736,72
3.2.3. по оплате транспортных услуг	51 300,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	23 787,56
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	18 812,46
3.2.6. по оплате прочих услуг	29 554,20

3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	34 254,28
3.2.11. по оплате прочих расходов	85 635,88
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	501 686,49
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	73 829,58
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	125 992,68
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	36 134,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2014	В том числе			
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом органе			Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
			ср-ва на финансовое обеспечение МЗ	ср-ва от приносящей доход деятельности ПЛ	Целевые субсидии ЦС	
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-		
Поступления, всего:	X	38 456 562,59	33 631 440,00	3 900 000,00	925 122,59	-
в том числе:	X					

Субсидии на выполнение муниципального задания	X	33 631 440,00	33 631 440,00	-	-	-
Иные субсидии	X	925 122,59	-	-	925 122,59	-
Иные выплаты	X	-	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-	-	-
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	3 900 000,00	-	3 900 000,00	-	-
в том числе:	X					
Услуги, предоставляемые гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов	X	1 065 000,00	-	1 065 000,00	-	-
Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам отделением социального обслуживания на дому	X	1 900 000,00	-	1 900 000,00	-	-
Услуги, предоставляемые	X	120 000,00	-	120 000,00	-	-

гражданам, специализированным отделением социального обслуживания на дому						
Услуги, предоставляемые гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в полустационарных условиях отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	X	630 000,00	-	630 000,00	-	-
Услуги, предоставляемые мобильной службой	X	15 000,00	-	15 000,00	-	-
Дополнительные платные услуги бытового назначения	X	170 000,00	-	170 000,00	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	-	-	-
в том числе:	X	-	-	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	900	38 456 562,59	33 631 440,00	3 900 000,00	925 122,59	-
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	32 092 616,10	29 447 460,00	2 645 156,10	-	-

всего:						
из них:						
Заработная плата	211	24 236 968,48	22 202 691,48	2 034 277,00	-	-
Прочие выплаты	212	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 855 647,62	7 244 768,52	610 879,10	-	-
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 647 115,02	3 122 650,00	146 595,02	377 870,00	-
из них:					-	-
Услуги связи	221	155 000,00	155 000,00	-	-	-
Транспортные услуги	222	1 056 000,00	1 056 000,00	-	-	-
Коммунальные услуги	223	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	959 830,52	488 327,00	108 633,52	362 870,00	-
Прочие работы, услуги	226	476 284,50	423 323,00	37 961,50	15 000,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего:	260	297 800,00	-	-	297 800,00	-
из них:		-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	279 800,00	-	-	297 800,00	-
Прочие расходы	290	350 311,34	347 940,00	2 371,34	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 068 720,13	713 390,00	1 105 877,54	249 452,59	-
из них:					-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	119 865,00	88 350,00	21 515,00	10 000,00	-
Увеличение стоимости	320	-	-	-	-	-

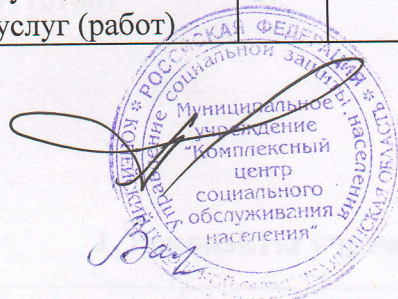
нематериальных активов						
Увеличение стоимости нематериальных активов	330	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 948 855,13	625 040,00	1 084 362,54	239 452,59	-

V. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения						
	2014 год		2015 год		2016 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	800	(чел., ед.)	800	(чел., ед.)	800
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	руб.	3900000,00	руб.	3900000,00	руб.	3900000,00
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	руб.	3900000,00	руб.	3900000,00	руб.	3900000,00
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб.	406,25	руб.	406,25	руб.	406,25

Директор

Главный бухгалтер



А.К.Бабин

Л.В. Василенко

Василенко Любовь Викторовна
8(35139)3-73-14