

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной
защиты населения администрации
Копейского городского округа
Челябинской области



И.Г. Шерба
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 октября 2016 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ**

"18" октября 2016 г.

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

ИНН/КПП 7411018180/743001001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	18.10.2016
по ОКПО	31176342
по ОКЕИ	383

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	Чернакова Расуля Зуфаровна, 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 по реестру участников бюджетного, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
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

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. 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, 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

- дифференциация форм социального обслуживания граждан, в зависимости от утраты и состояния здоровья

- организация приема граждан и работа с документами граждан, обращающихся по вопросам социального обслуживания.

- организация межведомственной работы с привлечением организаций для осуществления мероприятий по социальному сопровождению

1.2. Виды основной деятельности учреждения:

• - представление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических социально-педагогических, социально-правовых, социально – трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочные социальные услуги, на условиях постоянной, периодической, разовой помощи, на бесплатной и платной основе, согласно Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; закона Челябинской области от 23. 10 2014 г. №36-ЗО, иных нормативно правовых актов субъекта Российской Федерации

- оказание адресной социальной помощи (продуктовых наборов, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, в том числе поступающей в качестве гуманитарной помощи) малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам.

- 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;

1.3. 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 действующего законодательства

- услуги, предоставляемые гражданам отделением временного проживания

- услуги, предоставляемые гражданам отделением социального обслуживания на дому;

- услуги, предоставляемые гражданам отделением дневного пребывания

1.3.1 Дополнительные платные услуги на основании постановлений администрации Копейского городского округа

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

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения

на 18 октября 2016г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
	Нефинансовые активы, всего:	20 697 372,62
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14 625 124,03
	в том числе: остаточная стоимость	9 712 288 ,58
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 554 284 ,89
	в том числе: остаточная стоимость	1 608 773,79
	Финансовые активы, всего:	76 792,08
	из них:	74 269,73
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	74269,73
	денежные средства учреждения на счетах	
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	2 522,35
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	2 522,35
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-

Обязательства, всего:	3 015,90
из них:	-
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	-
в том числе:	-
просроченная кредиторская задолженность	-
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками , всего:	-
в том числе:	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению непроизведенных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет	-
по прочим расчетам с кредиторами	-
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 015,90
в том числе:	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению непроизведенных активов	-
по приобретению материальных запасов	3 015,90
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет	-
по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 18 октября 2016 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	X	42 654 180,00	36 596 130,00	1 558 050,00		4 500 000,00		
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения	130	36 596 130,00	36 596 130,00					
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	130							

(МЗ)							
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения	180	1 558 050,00		1 558 050,00			
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иная цель)	180						
Приносящая доход деятельность	130	4 500 000,00				4 500 000,00	
Приносящая доход деятельность	180						
Выплаты по расходам, всего:	X	42 654 180,00	36 596 130,00	1 558 050,00		4 500 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:		35 948 087,10	32 947 940,00			3 000 147,10	
заработная плата	111	27 236 933,11	24 964 659,95			2 272 273,16	
прочие выплаты	112	595 120,00	550 000,00			45 120,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	8 116 033,99	7 433 280,05			682 753,94	
социальные и иные выплаты населению, всего:	X	541 600,00		541 600,00			
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	X	391 902,79	391 150,71			806,08	
из них:	851	359 923,00	359 923,00				
	852	31 249,44	31 173,71			75,73	
	853	730,35				730,35	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	6 314 190,11	3 257 039,29	1 558 050,00		1 499 046,82	
Услуги связи	244	155 000,00	155 000,00				
Транспортные услуги	244	13 150,00	10 350,00			2800,00	
Коммунальные услуги	244	1 250 000,00	1 250 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	1 746 233,86	562 550,00	1 016 450,00		167 233,86	
Прочие работы, услуги	244	648 343,79	540 282,29			108 061,50	
Увеличение стоимости основных средств	244	104 249,00	104 249,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	1 855 613,46	634 662,00			1 220 951,46	
Работы, услуги по содержанию имущества	323	11 000,00		11 000,00			
Прочие работы, услуги	323	65 000,00		65 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	323	465 600,00		465 600,00			
Остаток средств на начало года							
Остаток средств на конец года							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 18 октября 2016г.**

Наименование показателя	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"
1	2	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год
3	4	5		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:		6 314 190,11	4 815 143,29	1 499 046,82
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		484 912,00	484 912,00	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		5 829 278,11	4 330 231,29	1 499 046,82

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

На 18 октября 2016 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	74 269,73
Остаток средств на конец года	0,00
Поступление	16 850,00
Выбытие	70 115,66

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	
1	Сумма (тыс. руб)
Объем публичных обязательств, всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	

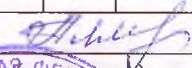

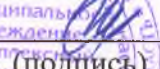
VII. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения						
	20 16 год		20 17 год		20 18 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)	1100	(чел., ед.)	1100	(чел., ед.)	1100
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	руб.	4500000,00	руб.	4500000,00	руб.	4500000,00
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	руб.	4500000,00	руб.	4500000,00	руб.	4500000,00
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб.	340,91	руб.	340,91	руб.	340,91

Руководитель (заместитель руководителя) муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель


 А.К. Бабин
 (расшифровка подписи)

 Р.З. Чернакова
 (расшифровка подписи)

 Чернакова Р.З.
 (расшифровка подписи)

тел. 3-73-14

“ 18 ” октября 20 16 г.