

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления  
социальной защиты  
населения  
администрации  
Копейского городского  
округа Челябинской  
области



И.Г. Щерба

« 31 » марта 2016г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ на 2016г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 г.г.**

"31" марта 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	31.03.2016
по ОКПО	31176342
по ОКЕИ	383

**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,	Бабин Анатолий Константинович, 8-351-39-3-50-74

телефон	
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 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, 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

### 2.2. 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;

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 действующего законодательства

- услуги, предоставляемые гражданам отделением временного проживания
- услуги, предоставляемые гражданам отделением социального обслуживания на дому;
- услуги, предоставляемые гражданам отделением дневного пребывания

2.3.1 Дополнительные платные услуги на основании постановлений администрации Копейского городского округа

2.5. 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
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	17 547 185,59
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	9 740 495,78
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	5 346 504,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 864 569,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	989 615,15

<b>II Финансовые активы, всего:</b>	3 393 488,42
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:	8305,81
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	-
<b>III. Обязательства, всего:</b>	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	2 305 981,16
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	505 702,58
3.2.2. по оплате услуг связи	10 759,51
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	18 943,03
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	10 304,24
3.2.6. по оплате прочих услуг	5 292,00
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	30 729,83
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	78 980,00
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	204 910,20



деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	56 550,85
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	35 715,48
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	28 626,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

#### IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Всего 2015	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	40 288 500,00	35 846 900,00	3 900 000,00	541 600,00	-
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	35 846 900,00	35 846 900,00	-	-	-
Иные субсидии	X	541 600,00	-	-	541 600,00	
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 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в полустационарных условиях	X	430 000,00	-	430 000,00	-	-

отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов						
Дополнительные платные услуги бытового назначения	X	505 000,00	-	505 000,00	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	-	-	-
в том числе:	X	-	-	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X	-	-	-	-	-
<b>Выплаты, всего:</b>	900	40 288 500,00	35 846 900,00	3 900 000,00	541 600,00	-
в том числе:		<b>7411167,47</b>	<b>6356551,52</b>	<b>907313,90</b>	<b>147301,75</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	<b>5998552,65</b>	<b>5528003,42</b>	<b>470549,23</b>	-	-
из них:						
Заработная плата	211/111	4576144,11	4212997,65	363146,46		-
Прочие выплаты Транспортные услуги	212/112	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	1422405,54	1315005,77	107402,77	-	-
Оплата работ, услуг, всего:	220/244	<b>832357,65</b>	<b>725966,40</b>	<b>93390,95</b>	<b>13000,00</b>	-
из них:						-
Услуги связи	221/244	15106,28	15106,28	-	-	-
Транспортные услуги	222/112 212/122	43933,00 56564,00	43933,00 56564,00	-	-	-
Коммунальные услуги	223/244	344325,53	344325,53	-	-	-



Арендная плата за пользование имуществом	224/244	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244 225/323	112568,28	57313,50	47254,78	8000,00	-
Прочие работы, услуги	226/244 226/323	259860,26	208724,09	46136,17	5000,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего:	260	93300,00	-	-	93300,00	-
из них:		-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262/323	93300,00	-	-	93300,00	-
Прочие расходы	290/851, 852	29940,60	21827 8037,87	75,73	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего:	300/244					-
из них:		<b>457016,57</b>	<b>72716,83</b>	<b>343297,99</b>	<b>41001,75</b>	-
Увеличение стоимости основных средств	310/244	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340/244	457016,57	72716,83	343297,99	41001,75	-



<b>Выплаты, всего:</b>	900	32 967 773,25	29 580 788,90	2992686,10	394298,25	-
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	28624413,45	26449806,58	2174606,87	-	-
из них:						
Заработная плата	211/111	22018662,84	20347532,30	1671130,54	-	-
Прочие выплаты	212/112	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213/119	6605750,61	6102274,28	503476,33		-
Оплата работ, услуг, всего:	220/244	2043008,01	1927433,66	115575,41	-	-
из них:						-
Услуги связи	221/244	139893,72	139893,72			-
Транспортные услуги	222/112 212/112	242939 56564,00	242939,00 56564,00	-	-	-
Коммунальные услуги	223/244	1155674,47	1155674,47	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224/244	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244	359036,58	295286,50	63750,08	-	-
Прочие работы, услуги	226/244	88904,24	37075,91	51825,33	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	-	-	-	-	-
из них:						-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего:	260/323	163300,00	-	-	163300,00	-
из них:						-
Пособия по социальной помощи населению	225/323 226/323	3000,00 55000,00	- -	- -	3000,00 55000,00	-
Прочие расходы	290/851, 852	450984,00 30619,13	450984,00 30619,13	-	-	-

Поступление нефинансовых активов, всего:	300/244	1655477,24	721975,17	702503,82	230998,25	-
из них:		-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310/244	121515,00	100000,00	21515,00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340/244	1533962,24	621945,17	680988,82	230998,25	-

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

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	Наименование показателя					
	2016 год		2017 год		2018 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.	3 900 000,00	руб.	3 900 000,00	руб.	3 900 000,00
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	руб.	3 900 000,00	руб.	3 900 000,00	руб.	3 900 000,00
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб.	406,25	руб.	406,25	руб.	406,25

Директор

Главный бухгалтер



А.К.Бабин

Р.З. Чернакова