

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления
социальной защиты
населения
администрации
Копейского городского
округа Челябинской
области



И.Г. Щерба

2015г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ на 2015г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 г.г.**

| | | КОДЫ |
|--|---------|------------|
| Форма по КФД | | |
| "07" декабря 2015 г. | Дата | 07.12.2015 |
| Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Копейского городского округа Челябинской области | по ОКПО | 31176342 |
| ИНН/КПП 7411018180/743001001 | | |
| Единица измерения: руб. | 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, 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 законом от 28.12.2013 г. г. № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 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 национальных стандартов РФ 52142-2013, 52143-2013, 53058-2013, Закона Челябинской области от 23 октября 2014 года «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области».

- услуги, предоставляемые гражданам 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 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: | 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, | 5 346 504,65 |

| | |
|--|---------------------|
| всего: | |
| 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 |
| II. Финансовые активы, всего: | 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 | - |
| III. Обязательства, всего: | - |
| 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 деятельности, всего: | 204 910,20 |
| 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 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 | 40 788 510,00 | 35 413 170,00 | 4 600 000,00 | 775 340,00 | - |
| в том числе: | X | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 35 413 170,00 | 35 413 170,00 | - | - | - |
| Иные субсидии | X | 775 340,00 | - | - | 775 340,00 | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|---|--------------|---|---|
| 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 | 4 600 000,00 | - | 4 600 000,00 | - | - |
| в том числе: | X | | | | | |
| Услуги, предоставляемые гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | X | 1 165 000,00 | - | 1 165 000,00 | - | - |
| Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам отделением социального обслуживания на дому | X | 2 020 000,00 | - | 2 020 000,00 | - | - |
| Услуги, предоставляемые гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в | X | 900 000,00 | - | 900 000,00 | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| полустационарных условиях отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | |
| Услуги, предоставляемые мобильной службой | иХ | 35 000,00 | - | 35 000,00 | - | - |
| Дополнительные платные услуги бытового назначения | Х | 480 000,00 | - | 480 000,00 | - | - |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | - | - | - | - | - |
| в том числе: | Х | - | - | - | - | - |
| Поступления от реализации ценных бумаг | Х | - | - | - | - | - |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | - | - | - | - | - |
| Выплаты, всего: | 900 | 40 788 510,00 | 35 413 170,00 | 4600 000,00 | 775 340,00 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 34 463 881,56 | 31 226 030,00 | 3088051,56 | - | - |
| из них: | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 26 520 801,56 | 23 982 973,00 | 2 387 828,56 | - | - |
| Прочие выплаты | 212 | 200,00 | 200,00 | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 943 080,00 | 7 242 857,00 | 700 223,00 | - | - |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 3 187 356,25 | 2 885 266,25 | 9350,00 | 292 740,00 | - |
| из них: | | | | | - | - |
| Услуги связи | 221 | 135 000,00 | 135 000,00 | - | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | 441 187,00 | 441 187,00 | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| Коммунальные услуги | 223 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | - | - | - |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 092 090,00 | 810 000,00 | 9350,00 | 272 740,00 | - |
| Прочие работы, услуги | 226 | 476 489,25 | 456 489,25 | - | 20 000,00 | - |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 | - | - | - | - | - |
| из них: | | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | - | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение, всего: | 260 | 166 600,00 | - | - | 166 600,00 | - |
| из них: | | - | - | - | - | - |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 166 600,00 | - | - | 166 600,00 | - |
| Прочие расходы | 290 | 389832,19 | 346 883,75 | 42 948,44 | - | - |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 2 495 090,00 | 957 840,00 | 1 459 650,00 | 227 600,00 | - |
| из них: | | | | | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 79 740,00 | 79 740,00 | - | - | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 395 090,00 | 857 840,00 | 1 459 650,00 | 227 600,00 | - |

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

| Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| | ед. изм. | план | ед. изм. | план | ед. изм. | план |
| Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | (чел., ед.) | 845 | (чел., ед.) | 845 | (чел., ед.) | 845 |
| Планируемый объем средств платных услуг (работ) | руб. | 4600000,00 | руб. | 4600000,00 | руб. | 4600000,00 |
| Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы) | руб. | 4600000,00 | руб. | 4600000,00 | руб. | 4600000,00 |
| Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) | руб. | 453,65 | руб. | 453,65 | руб. | 453,65 |

Директор

Главный бухгалтер



А.К.Бабин

Р.З. Чернакова