

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.**

"25" ноября 2015 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	25.11.2015
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, 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
	3 393 488,42
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:	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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	-	-

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	3238051,56	-	-
из них:						
Заработная плата	211	26 520 801,56	23 982 973,00	2 537 828,56	-	-
Прочие выплаты	212	200,00	200,00	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 943080,00	7 242 857,00	700 223,00	-	-
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 187 356,25	2 885266,25	9350,00	292 740,00	-
из них:						
Услуги связи	221	155 000,00	155 000,00	-	-	-
Транспортные услуги	222	395 200,00	395 200,00	-	-	-

Коммунальные услуги	223	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 082 090,00	800 000,00	9350,00	272 740,00	-
Прочие работы, услуги	226	555 066,25	535 066,25	-	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	1 309 650,00	227 600,00	-
из них:					-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	97 150,00	97 150,00	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 395 090,00	857 840,00	1 309 650,00	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