

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города Дивногорска

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления социальной защиты населения
администрации города Дивногорска

М. Г. Кузнецов

Н. В. Булгакова

" 12 " ноября 2012 г.

201 12

План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения "Комплексный
Центр социального обслуживания населения"
на 2012 год

" 12 " ноября 2012 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
12.11.2012
78459372
12106

Имя организации: Красноярский государственный бюджетный
учреждения (подразделения):

муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального
обслуживания населения"

ИНН/КПП:

2464075360,244601001

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия:

Администрация города Дивногорска в лице Управления социальной защиты
населения города Дивногорска

Адрес фактически о местонахождения Красноярского
государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Красноярский край г. Дивногорск ул. Школьная 14

Единица измерения: руб

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения "Комплексный Центр социального обслуживания населения"

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения "Комплексный Центр социального обслуживания населения":

- 1.1.1. реализация государственных гарантий экономического и правового мер по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан попавших в трудную жизненную ситуацию и других социально не защищенных категорий граждан,
- 1.1.2. оказание социальной помощи гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией (преклонным возрастом, состоянием здоровья, социальным положением),
- 1.1.3. оказание социально-консультативной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении, которая направлена на адаптацию указанных граждан в обществе, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения "Комплексный Центр социального обслуживания населения":

- 1.2.1. осуществление социального обслуживания на дому по видам услуг в соответствии с Перечнем гарантированных государством «материальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, и в соответствии с порядком и условиями оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам ка дому, утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края;
- 1.2.2. осуществление срочного социального обслуживания, в том числе по видам услуг в соответствии с Перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, и в соответствии с порядком и условиями оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края;
- 1.2.3. оказание консультативной помощи.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление социального обслуживания на дому

1.3.2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление срочного «низального обслуживания»

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения (подразделения) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности)

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 18 (№4 761.62

II. Показатели финансового состояния учреждения*

1 (наименование показателя)	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	001	18 084 761,62
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	15 497 314,07
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	003	15 497 314,07
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	14 021 379,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	2 587 477,55
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	2 352 002,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	940 827,44
2. Финансовые активы, всего	010	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	ОН	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего	012	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	019	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	020	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	021	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	022	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	023	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	024	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	025	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	026	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	027	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	028	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	029	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	030	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	031	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	032	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	033	
3. Обязательства, всего	034	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	035	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	036	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям и выплатам по оплате труда	037	

1	2	3
3.2.2. по оплате услуг связи	038	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	039	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	040	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	041	
3.2.6. по оплате прочих услуг	042	
3.2.7. по приобретению основных средств	043	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	044	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	045	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	046	
3.2.11. по оплате прочих расходов	047	
3.2.12. по платежам в бюджет	048	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	049	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	050	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	051	
3.3.2. по оплате услуг связи	052	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	053	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	054	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	055	
3.3.6. по оплате прочих услуг	056	
3.3.7. по приобретению основных средств	057	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	058	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	059	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	060	
3.3.11. по оплате прочих расходов	061	
3.3.12. по платежам в бюджет	062	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	063	

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

I (анненивание показателя)	Код показателя	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
I	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	064		0	
Поступления, всего:	065		14 437 260,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания	066		13 098 600,00	
Целевые субсидии	067		1 218 660,00	
Бюджетные инвестиции	068			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется ка плитной основе, всего	069		120 000,00	
в том числе:				
Услуга S-1				
Услуга S2				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	070			
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	071			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	072			
Выплаты, всего:	073		14 437 220,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	074		11 830 397,82	
из них:				
Заработная плата	075		9 069 210,00	
Прочие выплаты	076		4 437,82	
Начисления на выплаты по оплате труда	077		2 756 750,00	

1	2	3	4	5
Оплата работ, услуг, всего	078		146 360,00	
из них:				
Услуги связи	079		53 880,00	
Транспортные услуги	080		150 800,00	
Коммунальные услуги	081		188 200,00	
Арендная плата и пользование имуществом	082			
Работы, услуги по содержанию имущества	083		144 600,00	
Прочие работы, услуги	084		608 880,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	085			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	086			
Социальное обеспечение, всего	087			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	088			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	089			
Прочие расходы	090		43 300,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	091		1417162,18	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	092		1 092 498,10	
Увеличение стоимости нематериальных активов	093			
Увеличение стоимости непроектных активов	094			
Увеличение стоимости материальных запасов	095		324 664,08	
Поступление финансовых активов, всего	096			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	098	*		
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	099			
Прибыль (убыток) до налогообложения	100			
Налог на прибыль	101			
Чистая прибыль (убыток) ("+" чистая прибыль, "-" убыток)	102			
Рентабельность продаж	103			
Рентабельность производства	104			
Штатная численность	105		73	
Среднемесячная заработная плата	106		9 451,36	
Количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного учреждения - всего	107		2092	
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего	108		1962	
по видам услуг (работ)...				
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего	109		58	
по видам услуг (работ)...				
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего	110		72	
по видам услуг (работ)...				
Количество койко-дней по услугам (работам) краевого государственного бюджетного учреждения - всего	111			
по видам услуг (работ)...				
Количество койко-дней по бесплатным для потребителей услугам (работам) - всего	112			
по видам услуг (работ)...				
Количество койко-дней по частично платными для потребителей услугам (работам) - всего	113			
по видам услуг (работ)...				

1	2	3	4	5
Количества койко-дней по полностью платными для потребителей услугам (работам) - всего	114			
по видам услуг (работ)...				
Плановая себестоимости одного дня	115			
Цена одного дня	116			

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вместе с настоящим Планом финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения (подразделения) предоставляются:

* "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения (подразделения));

- "Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (Приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения (подразделения))

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
"Комплексный Центр социального обслуживания населения"
(уполномоченное лицо)



Чикунова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
"Комплексный Центр социального обслуживания населения"

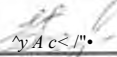
^ -

Герасянова Т.Б.

Мялись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
ТМ у ф \$! Ц 3 £ 3 < /



Бажина Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

-Щкбр.ч 2012 г.