

Управление социальной защиты населения
администрации города Дивногорска

ПРИКАЗ

03.12.2013

№ 310

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения» города Дивногорска Красноярского края на 2013 год

В целях регламентации муниципальных услуг (выполнение работ) и реализации постановления администрации города от 24.12.2012 № 264п «Об утверждении Положения о порядке и условиях формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, финансового обеспечения и оценки выполнения муниципального задания», на основании Положения об Управлении социальной защиты населения администрации города Дивногорска,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения» на 2013 год согласно приложению.
2. Директору учреждения (Чикуновой О.В.) обеспечить использование финансовых средств в соответствии с планом.
3. Ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за истекшим, предоставлять отчет о выполнении плана по показателям, характеризующим распределение выплат в разрезе поступлений средств.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

Н.В. Булгакова

С приказом ознакомлена:



О.В. Чикунова

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления социальной защиты населения
администрации города Дивногорска

Н.В.Булгакова

20 13г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения "Комплексный
Центр социального обслуживания населения"
на 2013 год**

" 3 " декабря 2013 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

03.12.2013

78459372

руб.

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания населения"

ИНН / КПП:

2464075360/244601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Дивногорска в лице Управления социальной защиты населения города Дивногорска

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Красноярский край г. Дивногорск ул. Школьная 14

Единица измерения: руб

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

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

1.1.1. реализация гарантированных государством экономических и правовых 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. 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;

1.2.2. 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 социального обслуживания;

1.2.3. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 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, в форме социально-реабилитационных услуг;

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 и 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, в форме социально-реабилитационных услуг;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения (подразделения):

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15 497 314,07 рублей
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00 рублей
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	0,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 19 001 802,62 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1	2	3
1. Нефинансовые активы, всего.	001	19 001 802,62
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	13 652 395,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	3 504 488,55
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	3 269 043,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	1 815 335,04
2. Финансовые активы, всего	010	3 999,34
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	011	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	012	3 999,34
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	3 999,34
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	0,00
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	

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1	2	3
3. Обязательства, всего	034	0,00
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	035	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	036	0,00
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	037	
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 непроездных 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	0,00
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 непроездных 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

Наименование 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
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	064		0,00	
Поступления, всего:	065	16 911 614,04	16 911 614,04	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания	066	16 556 000,00	16 556 000,00	
Целевые субсидии	067	100 614,04	100 614,04	
Бюджетные инвестиции	068	0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	069	255 000,00	255 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	070			
Поступления от реализации ценных бумаг	071			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	072			

1	2	3	4	5
Выплаты, всего:	073	16 911 614,04	16 911 614,04	
в том числе:				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>074</i>	<i>15 020 844,04</i>	<i>15 020 844,04</i>	
из них:				
Заработная плата	075	11 534 091,82	11 534 091,82	
Прочие выплаты	076	3 600,00	3 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	077	3 483 152,22	3 483 152,22	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>078</i>	<i>1 117 930,00</i>	<i>1 117 930,00</i>	
из них:				
Услуги связи	079	64 600,00	64 600,00	
Транспортные услуги	080	214 200,00	214 200,00	
Коммунальные услуги	081	197 570,00	197 570,00	
Арендная плата за пользование имуществом	082			
Работы, услуги по содержанию имущества	083	111 416,00	111 416,00	
Прочие работы, услуги	084	530 144,00	530 144,00	
<i>Безвозмездные перечисления организациям, всего</i>	<i>085</i>			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	086			
<i>Социальное обеспечение, всего</i>	<i>087</i>			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	088			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	089			
<i>Прочие расходы</i>	<i>090</i>	<i>59 040,00</i>	<i>59 040,00</i>	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>091</i>	<i>713 800,00</i>	<i>713 800,00</i>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	092	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	093			
Увеличение стоимости незавершенных активов	094			
Увеличение стоимости материальных запасов	095	638 800,00	638 800,00	
<i>Поступление финансовых активов, всего</i>	<i>096</i>			
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	72	72	
Среднемесячная заработная плата	106	13334,29	13 334,29	
Количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного учреждения - всего	107	2822	2822	
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего	108	2682	2682	
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего	109	63	63	
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего	110	77	77	

ПРИМЕЧАНИЕ:

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

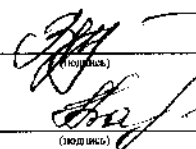
- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения));

Директор муниципального бюджетного учреждения
"Комплексный Центр социального обслуживания населения"
(подпись)


(подпись)

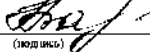
Чикунова О.В.
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Владимирова О.Л.
(расшифровка подписи)

Главный специалист по финансово-экономической работе
тел. 8(39122)3-38-34


(подпись)

Бажина Л.Н.
(расшифровка подписи)

План на 2013 год, руб. (по видам поступлений)


в том числе

№	Наименование показателя	всего	Субсидии на выполнение государственных заданий	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания крайвым учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые физическим и юридическим лицам осуществляются на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
8.9	Прочие (эксплуатационные услуги)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Прочие услуги	530 144,00	525 144,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
9.1	Мелинский осмотр	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Изготовление проектно-сметной документации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Установка и монтаж систем пожарной (охранной) сигнализации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Оплата услуг по вневедомственной охране	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Обучение на курсах повышения квалификации	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Оплата проживания в служебной командировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Лицензирование учреждения (экспертное заключение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	ОСАГО	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	Програмное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", WinAC, 1С	140 266,00	140 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11	Прочие услуги	274 878,00	269 878,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
10	Пособия по социальной помощи населению	0,00					
11	Прочие расходы	59 040,00	58 940,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11.1	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Штрафы по предписанию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Госпошлина за лицензирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Прочие налоги, госпошлина, пеня	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11.5	Прочие расходы (День пожилого человека)	56 940,00	56 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Увеличение стоимости основных средств	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
12.1	Приобретение (изготовление) основных средств	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
12.2	Реконструкция, модернизация, дооборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Инвестиция в строительство объектов основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов	638 800,00	588 900,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00
13.1	Продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Мягкий инвентарь	244 000,00	224 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
13.3	Медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	ГСМ	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Оплата угля	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Оплата дров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Моющие средства	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.8	Прочие	259 300,00	229 400,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00
14	Внебюджетные расходы	0,00					


План на 2013 год, руб. (по видам поступлений)							
№	Наименование показателя	в том числе					Поступления от иной принимающей доход деятельности
		всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	
15	Всего выплат**	16 911 614,04	16 556 000,00	100 614,04	0,00	255 000,00	0,00

ПРИМЕЧАНИЕ: * На очередной финансовый год представляются расчеты и обоснования по доведенным государственным бюджетного учреждения (подразделения) показателям
 ** Сумма по показателю "Всего выплат" (п.15) соответствует значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Директор


 (подпись)
 Чикунова Ольга Вячеславна

Главный бухгалтер


 (подпись)
 Владимирова Оксана Леонидовна

Главный специалист по финансово-экономической работе
 тел. 8(39122)3-38-34


 (подпись)
 Бажина Лилия Николаевна