

Управление социальной защиты населения  
администрации города Дивногорска

ПРИКАЗ

10.03.2015

№ 41

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения» города Дивногорска Красноярского края на 2015 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 2015 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.

И.о. Руководителя

Е.А. Щербакова

С приказом ознакомлена:  О.В. Чикунова

Приложение  
к приказу Л\* от 10.03.15 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.руководитель\* Управления социальной защиты населения администрации города Дивногорска

  
\*С^\*^у--^ЕА Щербакова

Ж

МФА 20^

**План финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения "Комплексный  
Центр социального обслуживания населения"  
на 2015 год**

**ИГ - ЧЕРТИ Ш.Ч.**

Форма по КФД

Лата

по ОКНО

по ОКЕИ

КОДЫ
10.032015
7М59372
JSL

Наименование краевого государственного бюджета  
учреждения (область/республика):

ШН У КПП:

Наименование органа, осуществляющего функции  
исполнительного органа:

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджета учреждения\* (подразделение):

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр  
социального обслуживания населения"

2464075360/244601001

Администрация города Дивногорск в лице Управления социальной  
защиты населения города Дивногорска

Красноярский край г. Дивногорск ул. Шкапина 14

Курс валют: 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":  
III реализация гарантированных государством 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-культурной 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,

13 Перечень услуг (работ), осуществляемых на пятой основе

1.3.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или «ременной посторонней помощи и а саам с частичной нам полной утратой возможности самее тон тея йно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудно\* жизненной ситуации, через предоставление социального обслуживания на дому

13 2 Социальное обслуживание граждан пожилого ао^аста и инвалидов, нуждающихся а постоянной и временной посторонней помощи н в саам с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жи шейные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме соинапно-рсабилитационных услуг,

1 4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственн йот о имущества на дату составления Плана финансово-хсгмйстемной деятельности бюджетного учреждения (подразделения)

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 497 314 07 ^б.зей
• стоимость имушеслитрмобренного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества упреждения средств	0.00 руб.зей
• стоимость иму шества, приобретенне! о учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности)	0.00 рублей
IS Общая балансовая стоимость муниципального имущества на лату состав. »еми» Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения	20 430 623,80 рублей

**II. Показатели фававеового еоегояивв учрежлевья\***

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1	2	3
1. Нефинансовые активы, всего	001	20 430 62330
шип		
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущество, всего	002	15 497 314.07
а том числе		
III Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества а муниципальным бюджетным учреждением па праве оперативного > правлен и»	003	15 497 314.07
11.2. 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	9 224 591,51
1.2. Обшня балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	4 933 309.73
в том числе		
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	4 455 697,37
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имуздестваа	009	1 285 539.73
2. Фввявсоаые акт я вы. всего	010	4 946.78
КЗ них		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств мссжмо бюджета	011	
2.2 Дебиторская задолженность по виданным авансом, полученным за счет средств местного бюджета всего	012	4 946.78
в том числе		
22.1. по выданным авансам на услуги связи	013	4 946.78
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 имутиестаа	016	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
22.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	019	
2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизасденных активов	020	
22.9 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 штатной 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	
236 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 произвсленных активов	031	
2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	032	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	033	

Наименование поката тел*	Код показателя	Сумма
1	2	3
3. Объемы тгм, ксго	034	0,00
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	035	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками та счет средств местного бюджета, ксго:	036	ОД)
в том числе:		
3.2.1 по начислением ка выплаты по оплате труда	037	
3.2.2 по оплате услуг сааиН	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 непроаеленных активов	045	
3.2.10. по приобретению материятных запасов	046	
3.2.11 по оплате прочих расколов	047	
3.2.12 по платежам в бюджет	048	
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	049	
3.3. Кредиторская и долговая нагрузка по расчетам с поставщиками и подрядчиками я счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	050	0,00
а 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 непроизаеденных 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	

\* Показатель финансово состояния учреждения (подразделения) раздела И Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

### III. Показатели по выполнению и выплата\* учрежден в в

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
По состоянию на конец года, всего:	065	21 266 750,00	21 266 750,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	066	20 794 100,00	20 794 100,00	
Целевые субсидии	067	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	068	0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), исполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	069	450 000,00	450 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	070	22650,00	22650,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	071			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	072			

1	2	3	4	5
Выпльжы, вено:	073	21 266 750,00	21 266 750,00	
атом числе				
Оыата трыб'бэ и начисленнн ма выпльжы по онтаме трытата ям»	07*	19 147 600,04	19 147 600,04	
ИЗ ннх				
Заработная плата	075	14 703 533,00	14 703 533,00	
Прочне выпльжы	076	3 600,00	3 600,00	
Начисленнн на выпльжы по оплате труда	077	4 440 467,04	4 440 467,04	
Оыата работ, услуг, всего	078	1 272 746,40	1 272 746,40	
КЗ ннх				
Услугн еп'птн	079	81 000,00	81 000,00	
Г ране портные услугн	080	190 000,00	190 000,00	
Коммунальные услугн	081	218 200,00	218 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	082			
Работы, услугн по содержанию имущества	083	241 000,00	241 000,00	
Прочне работы, услугн	084	542 546,40	542 546,40	
БеннменУные прсрчисленнн органнзацннн, всего	085			
из ннх:				
Безвозмездные перечисленнн государственным и муниципальным органнзацннм	086			
Соцнальное обеспечение, всего	087			
из ннх:				
Пособнн по соцнальной помощи населенню	088			
Пенснн, пособнн, выпльчнваемые органнзацннм сектора	089			
Прочне расходо	090	63 000,00	63 000,00	
Поступленнне нефннансовых актнвов, всего	091	783 403,56	783 403,56	
из ннх:				
У встн чей не стоимостн основннх средств	092	102 650,00	102 650,00	
Увелнченне стоимостн нематернальных актнвов	093			
Увелнченне стоимостн испроизводственных актнвов	094			
Увелнченне стоимостн мв(срнальных) запасов	095	680 753,56	680 753,56	Ф
Поступленнне фннансовых актнвов, все-о	096			
из ннх:				
Увелнченне стоимостн ценннх бумаг, кроме актнн и нннх форм участнн в капнтале	097			
Увелнченне стоимостн актнн и нннх форм участнн в капнтале	098			
Справочно:				
Объем публнчных обязательств, всего	099			
Прыбль (убыток) до налогообложннн	100			
Налог ка прыбль	101			
Чнстая прыбль (убыток) (*♦" чнстая прыбль, убыток)	102			
Рентабельность продаж	103			
Рентабельность пронозводства	104			
Штатная численность	105	71	71	
Среднемесячная заработная плата	106	16 817,97	16 817,97	
Количество потребителей воспользовавшихся услугнм (работамн) бюджетного учрежденнн - всего	107	2958	2958	
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугнм (работамн) - всего	108	2158	2158	
Количество потребителей, воспользовавшихся частнчно платными для потребителей услугнм (работамн) - всего	109	89	89	
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугнм (работамн) • всего	110	711	711	

**ПРнМЕЧАНИЕ**

Вместе с настоящнм Планом фннансово-хознйственной деятелннстн муниципального бюджетного учрежденнн (подразделннн) престоавляются:

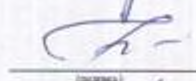
- Распределенне выпльж в разрезе поступленнн учрежденнн? (Прыложение Л 1 к Плану фннансово-хознйственной деятелннстн муниципального бюджетного учрежденнн (подразделннн)).

Днректор муниципально бюджетного учрежденнн  
'Комплексный Центр соцнального обслужнваннн населеннн'  
(подпнсывает: \_\_\_\_\_)

  
(подпнсывает)

Чнкунова О.В.  
(подпнсывает)

Главный бухгалтер муниципально бюджетного учрежденнн  
'Комплексный Центр соцнального обслужнваннн населеннн'\*

  
(подпнсывает)

Комбель Е.А.  
(подпнсывает)

Гланнй спеналнст по фннансово-экономнческой работе  
тел 8(39122)3-38-54

  
(подпнсывает)

Бажднн Л.Н.  
(подпнсывает)



Л*	Наименование помтгя	ИЛМН на 2015 год, РУб, (по видам поступлений)					
		всего	Субсидии на выполнении государственного задания	Плечились субсидии	Бюджетные инвестиции	в том числе	
						Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнении работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносимой деятельности
8.9	Прочие (эксплуатационные УСЛУГИ)	126 584.00	126 584.00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Прочие услуг	542 546.40	492 546.40	0,00	0,00	50 000.00	0,00
9.1	Медицинский осмотр	35 000.00	35 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Изготовление проектно-технической документации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9J	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	45 000.00	45 000.00	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	15 000.00	15 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	Програмное обеспечение информационных систем "Консультант плюс". WinAC, 1С	172 517,52	172 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Услуги по проведению лабораторных исследований. Инструменты металлических измерений	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11	Прочие УСЛУГИ	219 028.88	169 028.88	0,00	0,00	50 000,00	0,00
10	Пособия по социальной помощи населению	0,00					
И	Прочие расходы	63 000.00	61 000.00	0,00	0,00	2 000.00	0,00
1*1.1	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
11J	Госпошлина за лицензирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Прочие налоги, госпошлина, пеня	1000.00	1 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Прочие расходы (День пожилого человека)	62 000.00	60 000.00	0,00	0,00	2 000.00	0,00
12	Увеличение стоимости основных средств	102 650,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	22 650,00
12.1	Приобретение (изготовление) основных средств	102 650.00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	22 650,00
12.2	Реконструкция, модернизация, дооборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12J	Инвестиции в строительство объектов основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов	680 753,56	590 753,56	0,00	0,00	90 000,00	0,00
13.1	Продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Мягкий инвентарь	249 600.00	229 600,00	0,00	0,00	20 000.00	0,00
13J	Медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	ГСМ	150 000.00	150 000.00	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	10 000.00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.8	Прочие	271 153.56	201 153.56	0,00	0,00	70 000.00	0,00
14	Внерасчетные расходы	0,00					

М	Наименование показателя	План в» ЦП? мц,Р1<>, Ц » рщм ПФШР-КНИМ					
		всего	(убеялни на выполнении 100 1ЯрС1ВСНН(1 субсидии го задания	Целевые (субсидии	Бюджетные нпнтнин	п юм числе	
						Поступления от ок-а)ании краевым государственным бюджетным учреждением (иолрамеленнем) услуг (выполнения работ), предоставление которых для фшических и юридических лиц ос) шсшляется на платой основе	Поступления от иной ириноишси доход деятельности
15	Всего выплат**	21 11. ЛКЪ Д... > > II (01) 01 Д	0.СН)	оде	450 000,00	22 650,00	

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


Директор



Чикунова Ольга Вячеславна

(подпись)

Главный бухгалтер



Комбель Екатерина Анатольевна

(подпись)

Главный специалист по финансово-экономической работе  
 ТМ.ИЗ?таз:ЗЫИ



Важина Лилия Николаевна

(подпись)