

Управление социальной защиты населения
администрации города Дивногорска

ПРИКАЗ

28.12.2015

№ 224

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения города Дивногорска» Красноярского края на 2016 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 города Дивногорска» на 2016 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

" 28 " 12 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения "Комплексный
центр социального обслуживания населения города
Дивногорска"
на 2016 год**

" 28 " декабря 2015 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

28.12.2015

78459372

руб.

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения (подразделения):

муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Дивногорска"

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

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения города Дивногорска"

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения города Дивногорска": 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 города Дивногорска":

1.2.1. Предоставление социального обслуживания в форме **на дому** включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно);

1.2.2. Предоставление социального обслуживания в форме **на дому** включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (заочно);

1.2.3. Предоставление социального обслуживания в **полустационарной** форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг ;

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

1.3.1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно).

1.3.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 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 20 521 519,80 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1	2	3
1. Нефинансовые активы, всего:	001	20 521 519,80
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	7 564 164,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	5 024 205,73
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	4 452 513,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	997 840,87
2. Финансовые активы, всего	010	3 478,11
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	3 478,11
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	1 840,11
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	1 638,00
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 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	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 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

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	21 320 500,00	21 320 500,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания	066	20 870 500,00	20 870 500,00	
Целевые субсидии	067	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	068	0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям (подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	069	450 000,00	450 000,00	
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	21 320 500,00	21 320 500,00	
в том числе:				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>074</i>	<i>19 209 600,00</i>	<i>19 209 600,00</i>	
из них:				
Заработная плата	075	14 751 152,00	14 751 152,00	
Прочие выплаты	076	3 600,00	3 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	077	4 454 848,00	4 454 848,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>078</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>1 327 000,00</i>	
из них:				
Услуги связи	079	86 000,00	86 000,00	
Транспортные услуги	080	190 000,00	190 000,00	
Коммунальные услуги	081	232 600,00	232 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	082			
Работы, услуги по содержанию имущества	083	306 400,00	306 400,00	
Прочие работы, услуги	084	512 000,00	512 000,00	
<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>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>091</i>	<i>720 900,00</i>	<i>720 900,00</i>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	092	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	093			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	094			
Увеличение стоимости материальных запасов	095	640 900,00	640 900,00	
<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	66,5	66,5	
Среднемесячная заработная плата	106	16 817,97	16 817,97	
Количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного учреждения - всего	107	2958	2958	
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего	108	2158	2158	
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего	109	89	89	
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего	110	711	711	

ПРИМЕЧАНИЕ:

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

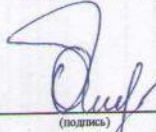
- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения));

Директор МБУ КЦСОН г. Дивногорска

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МБУ КЦСОН г. Дивногорска

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


(подпись)

Чикунова О.В.

(расшифровка подписи)


(подпись)

Комбель Е.А.

(расшифровка подписи)


(подпись)

Бажина Л.Н.

(расшифровка подписи)

План на 2016 год, руб. (по видам поступлений)


в том числе

№	Наименование показателя	в том числе					Поступления от иной приносящей 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	
8.9	Прочие эксплуатационные услуги)	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Прочие услуги	512 000,00	462 000,00	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-сметной документации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Установка и монтаж систем пожарной (охранной) сигнализации	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Оплата услуг по вневедомственной охране	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Обучение на курсах повышения квалификации	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	Програмное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", СБИС, 1С, Касперский	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11	Прочие услуги	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
10	Пособия по социальной помощи населению	0,00					
11	Прочие расходы	63 000,00	61 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
12.1	Приобретение (изготовление) основных средств	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
12.2	Реконструкция, модернизация, дооборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Инвестиции в строительство объектов основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов	640 900,00	550 900,00	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
13.3	Медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	ГСМ	165 000,00	165 000,00	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	216 300,00	146 300,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
14	Внерезидентные расходы	0,00					

		План на 2016 год, руб. (по видам поступлений)					
№	Наименование показателя	в том числе					Поступления от иной приносящей доход деятельности
		Субсидии на выполнении государственно го задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	
15	Всего выплата**	21 320 500,00	20 870 500,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

ПРИМЕЧАНИЕ: * На очередной финансовый год предоставляются расчеты и обоснования по доведенным государственным бюджетного учреждения (подразделения) показателям государственного бюджета по коду 073 "Выплаты, всего" 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
тел. 8(39122)3-38-34


Бажина Лилия Николаевна
(подпись)