



Составлено:
Начальник Управления социальной защиты населения
Троицкого муниципального района
В.А.Новикова

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год

" 08 " декабря 20 16 г.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

08.12.2016
32544411
7439009443/742401001
383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Троицкого муниципального района Челябинской области"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района

457100, Челябинская область, г.Троицк, ул.им.А.М.Климова 30

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Целью создания учреждения является деятельность по повышению качества жизни граждан, получающих социальные услуги.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

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; 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.

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

1. Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на основании стандартов, предусмотренных порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг по формам социального обслуживания на условиях частичной или полной оплаты.
2. Оказание платных социальных услуг, не входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг по формам социального обслуживания, или сверх объема, предусмотренного порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг по формам социального обслуживания.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3332245,03
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1171317,11
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1171317,11
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2160927,92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1316079,27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33836,61
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
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 произведенных 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 произведенных 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	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	

в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	18936460,00	18936460,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	18383460,00	18383460,00	
Субсидия на иные цели		0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции			0,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	553000,00	553000,00	
в том числе:	X			
Социальное обслуживание на дому	X	553000,00	553000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0,00	
в том числе:	X			
			0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	18936460,00	18936460,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16898822,90	16898822,90	
из них:				
Заработная плата	111/211	12971055,00	12971055,00	
Прочие выплаты	112/212	10683,30	10683,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	119/213	3917084,60	3917084,60	
Оплата работ, услуг, всего	220	822511,51	822511,51	
из них:			0,00	
Услуги связи	244/221	100107,17	100107,17	
Транспортные услуги	244/222	2000,00	2000,00	

Коммунальные услуги	244/223	127594,84	127594,84
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244/225	256255,55	256255,55
Прочие работы, услуги	244/226	336553,95	336553,95
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00
из них:		0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	242	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	23466,10	23466,10
из них:			
Пособия по социальной помощи	112/262	23466,10	23466,10
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00
Прочие расходы, всего :	290	87773,18	87773,18
из них:	290		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851/290	11739,00	11739,00
Уплата прочих налогов, сборов	852/290	29434,18	29434,18
Прочие расходы	244/290	46600,00	46600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1103886,31	1103886,31
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	244/310	222155,00	222155,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244/340	881731,31	881731,31
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	663828,00	663828,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С. В. Шкурова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)

В. Р. Миндибаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

В. Р. Миндибаева
(расшифровка подписи)

тел. 8(35163)2-27-71

" 08 " декабря 20 16 г.