

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УСЗН администрации
Сосновского муниципального
района Челябинской области
Н.Б.Сипакова



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Муниципальное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Сосновского муниципального района
Челябинской области

ИНН/КПП 7438017106/743801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление социальной защиты
населения администрации Сосновского
муниципального района Челябинской
области

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Челябинская область, Сосновский район,
с.Долгодеревенское, ул.Северная 14

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Целью деятельности Комплексного центра является социальное обслуживание, повышение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и содействие в ее преодолении на территории Сосновского муниципального района Челябинской области..

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

*Комплексное социальное обслуживание в комплексном центре социального обслуживания населения;

*Оказание адресной социальной помощи за счет средств местного бюджета и средств областного бюджета.

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

Социальное обслуживание на дому

Полустационарное социальное обслуживание в отделении дневного пребывания

Срочное социальное обслуживание

Оказание социально –психологической помощи

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя		
I. Нефинансовые активы, всего:		17 842 043,58
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: здания		13 818 894,75
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		13 818 894,75
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (учреждением подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		2 917 322,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		4 023 148,83
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		3 313 094,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		685 519,26
II. Финансовые активы, всего:		
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам полученным за счет средств бюджета		49330,48
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 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		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных		
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 нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных		
2.3.9. по выданным авансам на приобретениематериальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего:		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:		286 123,22
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		151 520,82
3.2.2. по оплате услуг связи		1 747,56
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		5 688,49
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		33 465,84
3.2.6. по оплате прочих услуг		47 757,30
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		45 943,21

3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
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		

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КВФО	КОСГУ	Сумма
Заработная плата	2	211	692 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2	213	208 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2	225	
Прочие услуги	2	226	
Прочие расходы	2	290	335 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2	340	165 000,00
Итого:			1 400 000,00
Заработная плата	4	211	10 898 602,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4	213	3 291 378,00
Услуги связи	4	221	70 000,00
Транспортные услуги	4	222	80 000,00
Коммунальные услуги	4	223	160 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4	225	150 000,00
Прочие услуги	4	226	185 000,00
Прочие расходы	4	290	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	4	340	497 220,00
Итого:			15 432 200,00
Муниципальная районная комплексная социальная программа "Крепкая семья"	5	290	258 000,00
Муниципальная районная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе"	5	290	200 000,00
Муниципальная районная программа "Дети Сосновского района", подпрограмма "Дети-инвалиды"	5	290	70 000,00
Муниципальная районная программа "Дети Сосновского района", подпрограмма "Дети-сироты"	5	290	20 000,00
			548 000,00

Всего по плану ФХД

17 380 200,00

Главный бухгалтер МУ "КЦСОН"



И. С. Васильева