

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления СЗН и труда
Администрации Пошехонского м.р.

Б.Н.Голдобина
«15» февраля 2016 г.



ИНН	7624003742
КПП	762401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Пошехонье, Ярославской области

(Сокращенное – МУ «КЦСОН», г.Пошехонье)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Муниципальное учреждение Управление социальной защиты населения и труда Администрации
Пошехонского муниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

152850 Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Войнова, дом 26

1. Цели деятельности учреждения: Удовлетворение потребностей отдельных категорий граждан и повышение их социальной защищенности в сфере предоставления социального обслуживания. Качественное предоставление отдельным категориям граждан комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг) в сфере предоставления социального обслуживания.

2. Виды деятельности учреждения:

Услуги:

- Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому:
 - социальное обслуживание в отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
 - социальное обслуживание в отделениях специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
- Полустационарное социальное обслуживание граждан:
 - социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.
 - социальное обслуживание в отделениях социальной помощи семье и детям.
 - Срочное социальное обслуживание:
 - срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальное такси»;
 - срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальная мобильная служба»;
 - срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальный пункт проката средств реабилитации»;
 - срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальная парикмахерская»;
 - срочное социальное обслуживание в рамках службы «Консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона»;
 - иные срочные социальные услуги (работы).

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому;
- Полустационарное социальное обслуживание граждан;

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы всего:	14 498, 03
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	3 526, 71
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	83, 44
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 038, 74
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 638, 17
2	Финансовые активы всего:	149,92
2.1	из них денежные средства учреждения, всего	11,54
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	10,52
2.1.2	денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	74,99
2.4	дебиторская задолженность по расходам	63,39
3	Обязательства всего:	2 928,35
3.1	из них долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность	2 928,35
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 15.02.2016 года

Таблица 2

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков)					
			Всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соот. абз 2 пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	*	56 294 540	55 464 066	180 474	0	650 000	0
в том числе:								
доходы от оказания услуг,	110	130	56 114 066	55 464 066	*	*	650 000	
иные субсидии, предоставленные из	120	180	180 474	*	180 474		*	*
прочие доходы	130			*	*	*		
Выплаты по расходам, всего:	200	*	56 294 540	55 464 066	180 474	0	650 000	0
Фонд оплаты труда учреждения	210	111	40 603 622	40 473 622			130 000	
Иные выплаты персоналу учреждения	220	112	264 874	84 400	180 474			
Взносы на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	230	119	12 262 398	12 223 034			39 364	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения учр-я	240	244	3 087 261	2 606 625			480 636	
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	250	851	44 657	44 657				
Уплата прочих налогов, сборов	260	852	31 728	31 728				
Поступление финансовых	300	*						
Выбытие финансовых активов	400	*						
Остаток средств на начало года	500	*						
Остаток средств на начало года	600	*						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2016 года **таблица 2.1**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб									
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг"			
			2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупки товаров, работ, услуг всего:	1	*	3 087 261			2 606 625				480 636		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.	1.1.	*										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки.	1.2.	2016	3 087 261			2 606 625				480 636		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 15.02.2016 год

Таблица 3

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	10 520,65
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	10 520,65

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	код строки	сумма (тыс.руб)
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	20	0
Объем средств, поступившим во временное распоряжение, всего:	30	0

Директор:

Григорьева

Григорьева Е.Н.

Главный бухгалтер:

Урибова

Урибова Н.А.

15 февраля 2016 года

