

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника УСЗН

И.В.Мальцева

21 января 2016г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"01" января 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения
города Снежинска»

по ОКПО 51472384
ИНН/КПП 7423014977/ 742301001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
распорядителя средств бюджета города : Администрация города Снежинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 456773 г. Снежинск, ул. Сосновая д.7

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Предоставление социальных услуг без обеспечения.
- 1.2. Предоставление прочих персональных услуг.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

1.1.1. Предметом деятельности Учреждения является организация и осуществление мероприятий по социальному обслуживанию граждан, оказанию социально-бытовых, психолого-педагогических, социально-правовых услуг, материальной помощи, а также услуг по социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.1.2. Целью деятельности Учреждения является реализация гражданами права на социальное обслуживание в единой системе социальной защиты населения Челябинской области.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление различных бесплатных, с частичной или полной оплатой социально-бытовых, психолого-педагогических, социально-правовых услуг разового, временного или постоянного характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- оказание адресной социальной помощи (денежных средств, продуктовых наборов, одежды, обуви, других предметов первой необходимости, в том числе поступающей в качестве гуманитарной помощи) малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- социальная адаптация и реабилитация граждан в отделениях Учреждения;
- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
- организация и проведение благотворительных мероприятий совместно с УСЗН для различных категорий граждан и иными муниципальными организациями и учреждениями;
- реализация мероприятий городских целевых программ и ведомственных целевых программ в рамках своих полномочий и сферы деятельности;
- взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов социального обслуживания населения;
- осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников МУ «КЦСОН», организации и проведению совещаний, семинаров, консультаций по вопросам применения действующего законодательства.
- выявление совместно с государственными и общественными организациями (органами здравоохранения, образования и науки, службой занятости, общественными организациями и т.д.) граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- определение конкретных видов социального обслуживания, периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) его предоставления гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- дифференциация форм социального обслуживания граждан, в зависимости от материального положения, возраста, состояния здоровья и возможности самообслуживания;
- организация приема граждан и работа с документами граждан, обращающихся по вопросам социального обслуживания;
- осуществление мероприятий по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству.

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

Наименование услуги
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов
Помощь в приготовлении пищи
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка
Содействие в организации уборки и ремонта жилых помещений
Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению
Оказание помощи в написании писем
Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами
Содействие в проведении медицинской помощи
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения
Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания морально-психологической поддержки

Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а так же в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации
Помощь в оформлении документов
Содействие в получении установленных действующим законодательством мер социальной поддержки
Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных услуг
Оказание санитарно-гигиенических услуг

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	41019727,28
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	37433057,15
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	35196017,43
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	25791748,77
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2237039,72
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2002410,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1953499,38
II. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 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	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 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	-
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. По приобретению произведенных активов	-
3.2.10. По приобретению материальных запасов	-
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 с 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	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в ОФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000000000000000000	233 839,44		
Поступления, всего		12 949039,80		
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	00000000000000000180	10 917183,80		
Субсидия на иные цели	00000000000000000180	1 787 764,00		

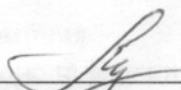
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000000000000000000130	244 092,00		
в том числе:				
Услуги- социал обслуж насел на дому				
Целевые субсидии		-		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		244092,00		
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг		-		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00		
Выплаты, всего	900	13182879,24		
В том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 923 599,00		
Заработная плата всего из них:	211	6 826020,00		
Заработная плата за счет средств межбюджетных трансфертов	211 ✓	4837527,00	✓ 1 2	
В т.ч. заработная плата за счет средств межбюджетных трансфертов на социальных работников	211			
Заработная плата за счет средств местного бюджета	211 ✓	1804859,00	✓ 1 2	
Заработная плата за счет средств от приносящей доход деятельности	211	183634,00	2	
Прочие выплаты: в т.ч.	212 ✓	36120,00		
Прочие выплаты за счет средств от межбюджетных трансфертов	212	36120,00		
Прочие выплаты за счет средств местного бюджета	212	-		
Прочие выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности	212	-		
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в т.ч.	213	2061459,00		
Начисления на выплаты по оплате труда за счет средств межбюджетных трансфертов	213	1460933,00		
Начисления на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета	213	545068,00		

оплате труда за счет средств местного бюджета				
Начисления на выплаты по оплате труда за счет средств от приносящей доход деятельности	213	55458,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 040230,76		
из них:				
Услуги связи: в т.ч.	221	123782,90		
Услуги связи за счет средств межбюджетных трансфертов	221	114780,00		
Услуги связи за счет средств местного бюджета	221	9002,90		
Услуги связи за счет средств от приносящей доход деятельности	221	-		
Транспортные услуги: в.т.ч.	222	48386,40		
Транспортные услуги за счет средств межбюджетных трансфертов	222	2560,00		
Транспортные услуги за счет средств местного бюджета	222	45826,40		
Транспортные услуги за счет средств от приносящей доход деятельности	222	-		
Коммунальные услуги: в т.ч.	223	357163,77		
Коммунальные услуги за счет межбюджетных трансфертов	223	340655,61		
Коммунальные услуги за счет средств местного бюджета	223	16508,16		
Коммунальные услуги за счет средств от приносящей доход деятельности	223	-		
Арендная плата за пользование имуществом за счет средств местного бюджета	224	-		
Работы, услуги по содержанию имущества: в т.ч.	225	137250,02		
Работы, услуги по содержанию имущества за счет межбюджетных трансфертов	225	104956,78		
Работы, услуги по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	225	32293,24		
Работы, услуги по содержанию имущества за счет средств от приносящей доход деятельности	225	-		
Прочие работы, услуги: в	226	373647,67		

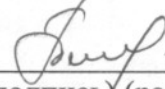
Т.ч.				
Прочие работы, услуги за счет средств межбюджетных трансфертов	226	199340,00		
Прочие работы, услуги за счет средств местного бюджета	226	174307,67		
Прочие работы, услуги за счет средств от приносящей доход деятельности	226	-		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-		
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-		
Социальное обеспечение, всего	260	1744961,00		
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1744961,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-		
Прочие расходы: в т.ч.	290	929835,17		
Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов	290	7650,00		
Прочие расходы за счет средств местного бюджета	290	917185,17		
Прочие расходы за счет средств от приносящей доход деятельности	290	5000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	544253,31		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств: в т.ч.	310	0		
Увеличение стоимости основных средств за счет межбюджетных трансфертов	310			
Увеличение стоимости основных средств за счет средств местного бюджета	310			
Увеличение стоимости основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности	310	-		
Увеличение стоимости нематериальных активов за счет средств межбюджетных	320	-		

трансфертов				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-		
Увеличение стоимости материальных запасов: в т.ч.	340	544253,31		
Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств межбюджетных трансфертов	340	139577,61		
Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств местного бюджета	340	404675,70		
Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств от приносящей доход деятельности	340	-		
Поступление финансовых активов, всего	500	-		
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-		
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего		-		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____

 Е.Н.Медведева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения _____

 Л.В.Беркутова
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника УСЗН _____

 Л.П.Васильева

Главный специалист УСЗН _____

 Е.А.Полозова

Главный специалист УСЗН _____

 Ф.М.Нафикова

" 21 " января 2016 г.