

СОГЛАСОВАНО
Глава Искитимского района

« » 20 г.
О.В.Лагода



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «КЦСОН «Вера»
Искитимского района НСО»

«17» сентября 2016 г.
Н.И.Ромашина



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД (с изм. от 27.09.2016)

КОДЫ

"27" 09 2016 г.

Форма по КФД

Дата 27.09.2016

Наименование муниципального бюджетного учреждения

по ОКПО 64338854

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области»

ИНН/КПП

5446011440

544601001

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

администрация Искитимского района

Адрес фактического местонахождения

НСО, г.Искитим, ул.Пушкина 57А.

муниципального бюджетного учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. **Цель деятельности муниципального бюджетного учреждения:** Учреждение создано для оказания социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей (многодетных и неполных семей), женщин, детей, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей и других категорий на территории Искитимского района Новосибирской области, путем осуществления функций некоммерческого характера

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
- адресная помощь и социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание адресной материальной помощи;
- социально-правовое консультирование, связанное с правом граждан на социальное обслуживание и социальную поддержку;
- содействие населению всех категорий и групп в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области;
- содействие в проведении или проведении реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- социально-психологическая помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних совместно с органами внутренних дел, учреждениями образования и здравоохранения;
- содействие в предоставлении нуждающимся детям услуг оздоровления;
- предоставление социально-медицинской помощи;
- социальное обслуживание на дому, в том числе специализированное;
- оказание услуг стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- осуществление иных функций по оказанию социального обслуживания населения, не противоречащих действующему законодательству.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе указан в приложении №1 к плану ФХД на 2016г.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	28 523 022
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	21 097 565
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	21 097 565
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	17 847 466
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	7 425 456
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 824 823
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	177 468
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		8 798,84	
Поступления, всего:	X	46 768 919,00	46 768 919,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	43 821 600,00	43 821 600,00	
Иные субсидии	X	214 900,00	214 900,00	
Иные выплаты	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	2 732 419,00	2 732 419,00	
в том числе:	X			
Услуга N 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	X	1 200 000,00	1 200 000,00	

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				
Услуга N 2 Предоставление социального обслуживания в стационарной 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	X	1 500 000,00	1 500 000,00	
Услуга N 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	X	32 419,00	32 419,00	
Услуга N 4				
Услуга N 5				
Услуга N 6				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	46 768 919,00	46 768 919,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	39 884 404,44	39 884 404,44	

	из них:			
Заработная плата	211	30 633 183,13	30 633 183,13	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 251 221,31	9 251 221,31	
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 860 000,76	2 860 000,76	
из них:				
Услуги связи	221	192 970,00	192 970,00	
Транспортные услуги	222	35 000,00	35 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 132 069,76	1 132 069,76	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	487 604,00	487 604,00	
Прочие работы, услуги	226	1 032 357,00	1 032 357,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего:	260	1 030 000	1 030 000	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1 300 000	1 300 000	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	883 897,80	883 897,80	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 820 616,00	1 820 616,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных	330	0,00	0,00	

активов				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 770 616,00	1 770 616,00	
Поступление финансовых активов, всего:	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В.Анохина
(расшифровка подписи)

**Перечень услуг, осуществляемых МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района
Новосибирской области»**

№ п/п	Наименование базовой услуги или работы
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
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной 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
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