

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление социальной защиты Ермаковского района

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления социальной защиты населения
Администрации Ермаковского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Синеокова

М.С.Синеокова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" декабря 2015г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2015 год**

"16" декабря 2015г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

13951777
383

Наименование краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Ермаковский"

ИНН / КПП

2413005501/241301001

Единица измерения: руб.

руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации Ермаковского района

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

662820, Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, улица Ленина 80 "а"

И. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

реализация государственных переданных органами местного самоуправления в области социальной поддержки и социального обслуживания предусмотренных законодательством Красноярского края

- мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;
- обеспечение законности, информационной открытости в деятельности Учреждения, доступности и повышения качества предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания населения;
- учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления;
- оказание социальных, консультативных, и иных услуг, постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании;
- определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию;
- осуществление комплекса мероприятий по охране прав детей;
- работа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав
- работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении;
- оформление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе на получение стационарных услуг;

1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
- предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и улучшение здоровья граждан;
- предоставление социально-психологических, предусматривающих коррекцию психологического состояния граждан для их адаптации в среде обитания (обществе);
- предоставление социально-экономических услуг, направленных на поддержание и улучшение жизненного уровня;
- предоставление социально-правовых услуг, направленных на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных интересов и прав граждан.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	001	2 288 157,00
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого краевого имущества, всего	002	1 079 583,00
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	003	1 079 583,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	006	846 803,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	007	1 208 575,00
в том числе:		0,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	0,00
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	0,00

2. Финансовые активы, всего	010	
из них:		87 364,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	011	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета	012	34 882,00
всего:		
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	15 986,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	1 497,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	3 101,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	218,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	019	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	020	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	021	14 080,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	022	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	023	0,00
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	024	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	025	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	026	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	027	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	028	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	029	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	030	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	031	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	032	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	033	
3. Обязательства, всего	034	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	035	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	036	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	037	
3.2.2. по оплате услуг связи	038	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	039	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	040	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	041	
3.2.6. по оплате прочих услуг	042	
3.2.7. по приобретению основных средств	043	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	044	
3.2.9. по приобретению непроеизведенных активов	045	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	046	
3.2.11. по оплате прочих расходов	047	
3.2.12. по платежам в бюджет	048	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	049	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	050	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	051	
3.3.2. по оплате услуг связи	052	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	053	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	054	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	055	
3.3.6. по оплате прочих услуг	056	
3.3.7. по приобретению основных средств	057	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	058	
3.3.9. по приобретению непроеизведенных активов	059	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	060	
3.3.11. по оплате прочих расходов	061	
3.3.12. по платежам в бюджет	062	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	063	

<*> Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного 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	064		0	0	
Поступления, всего:	065		30241920,3	30241920,3	
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	066		29 482 420	29482420,3	
Субсидии на иные цели	067		254500	254500	
Бюджетные инвестиции	068				
Поступления от оказания муниципальных бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	069		505000	505000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	070				
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг	071		0	0	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	072	900	0	0	
Выплаты, всего:	073		30241920,3	30241920,3	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	074	210	28074090,07	28074090,07	
из них:					
Заработная плата	075	211	21556070,00	21556070	
Прочие выплаты	076	212	11372,58	11372,58	
Начисления на выплаты по оплате труда	077	213	6506647,49	6506647,49	
Оплата работ, услуг, всего	078	220	1095567,52	1095567,52	
из них:					
Услуги связи	079	221	210000	210000	
Транспортные услуги	080	222	30200	30200	
Коммунальные услуги	081	223	221300	221300	
Арендная плата за пользование имуществом	082	224	120000	120000	
Работы, услуги по содержанию имущества	083	225	115667	115667	
Прочие работы, услуги	084	226	346750,62	346750,62	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	085	240	0		
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	086	241	0		
Социальное обеспечение, всего	087	260	0		
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	088	262	0		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	089	263	0		
Прочие расходы	090	290	51649,9	51649,9	
Поступление нефинансовых активов, всего	091	300	1072262,71	1072262,71	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	092	310	368105	368105	
Увеличение стоимости нематериальных активов	093	320	0	0	
Увеличение стоимости производственных активов	094	330	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	095	340	704157,71	704157,71	

В.и.о.Директор МБУ"КЦСОН" Ермаковский"

Главный бухгалтер МБУ"КЦСОН" Ермаковский"

Исполнитель
тел. 8 391 38 2 40 32
"16" декабря 2015 г.

Т.В.Гусакова
(подпись) (расшифровка подписи)
Н.А.Изосимова
(подпись) (расшифровка подписи)
Н.А.Изосимова
(подпись) (расшифровка подписи)