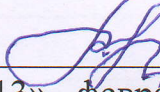


22

«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.ио Начальника Управления СЗН и труда
Администрации Пошехонского м.р.


Е.А.Гарышева
«13» февраля 2017 г.



ИНН	7624003742
КПП	762401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 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.
- Полустанционарное 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 за плату:

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

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01 января 2017 года

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	
в том числе:	3 526 714,82
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 526 714,82
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

Таблица 2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01 января 2017 года

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	
в том числе:	7 894 398,99
- стоимость особо ценного движимого имущества	6 038 742,43

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2016 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	14 541 962,35
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	3 526 714,82
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	55 626,72
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	6 038 742,43
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	2 002 577,11
2. Финансовые активы, всего:	1 146 490,27
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения на счетах (средства во временном распоряжении)	32 043,38
2.2. Иные финансовые инструменты (денежные документы)	177,10
2.3. дебиторская задолженность по доходам	1 051 969,23
2.4. дебиторская задолженность по расходам	75 141,87
3. Обязательства, всего:	3 696 166,48
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность	3 696 166,48
- в том числе просроченная кредиторская задолженность	793 097,29

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 13 февраля 2017 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			всего	из них гранты		
				всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты			
1000	Остаток средств на начало года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	x	x	49813911.00	48781457.00	48781457.00	0.00	382454.00	382454.00	0.00	650000.00	0.00		
2100	доходы от собственности	x	120	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x		
2200	доходы от оказания услуг, работ	x	130	49431457.00	48781457.00	48781457.00	0.00	x	x	x	650000.00	0.00		
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x		
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	152	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x		
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	382454.00	x	x	x	382454.00	382454.00	0.00	x	x		
2600	прочие доходы	x	180	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00		
2700	доходы от операций с активами - всего из них	x	170	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x		
2701	от выбытий основных средств	x	410	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x		
2702	от выбытий материальных запасов	x	440	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x		

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		вид расходов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			всего	из них гранты
					всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета		
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	49813911.00	48781457.00	48781457.00	0.00	382454.00	382454.00	0.00	650000.00	0.00
3100	Выплаты персоналу - всего из них	x	x	45558262.00	45273992.00	45273992.00	0.00	284270.00	284270.00	0.00	0.00	0.00
3101	заработная плата	111	211	34644157.00	34644157.00	34644157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	прочие выплаты	112	212	451570.00	167300.00	167300.00	0.00	284270.00	284270.00	0.00	0.00	0.00
3103	транспортные услуги	112	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10462535.00	10462535.00	10462535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них	x	x	98184.00	0.00	0.00	0.00	98184.00	98184.00	0.00	0.00	0.00
3201	пособия по социальной помощи населению	321	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	транспортные услуги	323	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203	прочие работы, услуги	323	226	98184.00	0.00	0.00	0.00	98184.00	98184.00	0.00	0.00	0.00
3204	пособия по социальной помощи населению	360	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них	x	x	88096.00	68096.00	68096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00
3301	прочие расходы	851	290	40884.00	40884.00	40884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	прочие расходы	852	290	16908.00	16908.00	16908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	прочие расходы	853	290	30304.00	10304.00	10304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них	x	x	4069369.00	3439369.00	3439369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630000.00	0.00
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	прочие работы, услуги	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	услуги связи	244	221	100760.00	100760.00	100760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	664998.00	664998.00	664998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	491943.00	396063.00	396063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95880.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	499922.00	438322.00	438322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61600.00	0.00
3409	прочие расходы	244	290	15000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					всего	из них гранты
всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты		
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2245746.00	1834226.00	1834226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411520.00	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них	x	x	49813911.00	48781457.00	48781457.00	0.00	382454.00	382454.00	0.00	650000.00	0.00
4100	увеличение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	прочие поступления	x	x	49813911.00	48781457.00	48781457.00	0.00	382454.00	382454.00	0.00	650000.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них	x	x	49813911.00	48781457.00	48781457.00	0.00	382454.00	382454.00	0.00	650000.00	0.00
5100	уменьшение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	прочие выбытия	x	x	49813911.00	48781457.00	48781457.00	0.00	382454.00	382454.00	0.00	650000.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (5530).

Таблица 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 13 февраля 2017 г.

Код строки	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки						в том числе:		
									в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	4069369.00	4069369.00	4069369.00	3439369.00	3439369.00	3439369.00	630000.00	630000.00	630000.00
1001	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	240744.00	0.00	0.00	240744	0	0	0	0	0
2001	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок		3828625.00	4069369.00	4069369.00	3198625.00	3439369.00	3439369.00	630000.00	630000.00	630000.00
		2017	3828625.00	0.00	0.00	3198625	0	0	630000	0	0
		2018	0.00	4069369.00	0.00	0	3439369	0	0	630000	0
		2019	0.00	0.00	4069369.00	0	0	3439369	0	0	630000

* Код сохранения документа (4864).

Руководитель

Григорьева

Е.Н. Григорьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Грибова

Н.А. Грибова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Грибова

Грибова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 февраля 2017

