УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета социальной политики
города Челябинска
_____ Мошкова Л.Н.
"__" _____ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2016 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"23" декабря 2016г.	Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения **МБУ «КЦСОН по Советскому району г. Челябинска»**	по ОКПО	34515402
ИНН/КПП 7451013301/745101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Комитет социальной политики города Челябинска

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 454091 г. Челябинск, ул. Плеханова, 43-б

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения - выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ:

- переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения,
- полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере социального обслуживания населения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:

- анализ социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории района,
- выявление совместно с различными органами и учреждениями, общественными организациями и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,
- формирование и поддержка банка данных всех категорий граждан, имеющих право в соответствии с действующим законодательством РФ и Челябинской области на социальное обслуживание,
- оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, социально-консультативных, психолого-педагогических услуг, адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
- проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия,
- определение конкретных видов социальных услуг, форм социальной помощи, периодичности их предоставления гражданам и семьям, нуждающимся в социальном обслуживании,
- дифференциация форм социального обслуживания граждан, в зависимости от материального положения, возраста, состояния здоровья и возможности самообслуживания,
- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке,
- организация приема граждан и работа с документами граждан, обращающихся по вопросам социального обслуживания,
- осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников учреждения,
- взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов социального обслуживания населения.

3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- чистка санитарной техники
- влажная уборка пола
- чистка кухонной плиты
- чистка ковровых покрытий с использованием пылесоса
- удаление пыли с горизонтальных поверхностей в полном объеме
- мытье кухонной посуды
- мытье бытовой техники
- вынос мусора
- стирка белья с использованием стиральной машины
- глажка белья
- смена постельного и нательного белья
- смена подгузника
- санитарная обработка (обтирание)
- вынос судна
- обработка пролежней
- сопровождение маломобильных групп граждан
- кислородный коктейль
- фиточай
- аромотерапия

- предоставление горячего питания сверх объемов, установленных действующим законодательством.

4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 5989960,00 рублей, в том числе закрепленного за учреждением на праве оперативного управления – 5989960,00 рублей.

5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 6756809,16 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4386032,61 рубля;

6 Арендуемого учреждением имущества или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования нет.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	12746769,16
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	5989960,00
в том числе:	
- остаточная стоимость	4222546,90
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	4386032,61
в том числе:	
- остаточная стоимость	837392,08
II. Финансовые активы, всего	67241,32
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	2781,00
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	2781,00
- денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	64460,32
III. Обязательства, всего	103162,67
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	103162,67
в том числе:	
- просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 23 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							всего	в том числе					
		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КВР		субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	50694334,57	49433133,44	509352,08			751849,05	0
в том числе:													
доходы от собственности	110							X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг и компенсации затрат	120						50184982,49	49433133,44	X	X		751849,05	0
Доходы от оказания услуг и компенсации затрат	121	130	0	4	00000000000000000		49433133,44	49433133,44					
Доходы от оказания услуг и компенсации затрат	122	130	0	2	90100000000000000		751849,05					751849,05	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X	X	X	X		X
иные субсидии представленные из бюджета	150	180					509352,08	X	509352,08		X	X	X
прочие субсидии	151	180	6121218	5	00000000000000000		509352,08		509352,08				
прочие доходы	160							X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	50694334,57	499433133,44	509352,08			751849,05	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210						46934492,56	46535135,62				399356,94	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211						46577405,94	46178049,00				399356,94	
Заработная плата	212	211	0	4	00001218211999000	111	34437750,00	34437750,00					
Заработная плата	213	211	0	2	90100000000000000	111	308171,65					308171,65	
Заработная плата	213	211	0	4	00009120211999000	111	1070000,00	1070000,00					
Денежная компенсация социальным работникам на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта	214	212	0	0	00001218999999000	112	357086,62	357086,62					
Начисления на выплаты по оплате труда	215	213	0	4	00001218213999000	119	10349299,00	10349299,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	216	213	0	2	90100000000000000	119	91185,29					91185,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	216	213	0	4	00009120213999000	119	321000,00	321000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220												
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						373842,45	372741,83				1100,62	

из них:													
Уплата прочих налогов и сборов	231	290	0	4	00001218999999000	851	256549,67	256549,67					
Уплата прочих налогов и сборов	231	290	0	4	00001218999999000	852	13029,16	13029,16					
Уплата иных платежей	232	290	0	2	90100000000000000	853	1100,62					1100,62	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	290	0	4	00001218851999000	851	101892,00	101892,00					
Уплата прочих налогов и сборов	234	290	0	4	00001218851999000	852	1271,00	1271,00					
безвозмездные перечисления организациям	240												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260						3385999,56	2525255,99	509352,08			351391,49	
Услуги связи	261	221	0	4	00001218999999000	244	120960,00	120960,00					
Коммунальные услуги	262	223	0	4	00001218281999000	244	422986,90	422986,90					
Коммунальные услуги	263	223	0	4	00001218283999000	244	122738,14	122738,14					
Коммунальные услуги	264	223	0	4	00001218284999000	244	13120,51	13120,51					
Работы услуги по содержанию имущества	265	225	0	4	00001218999999000	244	564748,44	564748,44					
Работы услуги по содержанию имущества	266	225	0	2	90100000000000000	244	1200,00					1200,00	
Работы услуги по содержанию имущества	267	225	6121218	5	00001218252999000	244	159191,74		159191,74				
Прочие работы, услуги	268	226	0	4	00001218999999000	244	424085,00	424085,00					
Прочие работы, услуги	269	226	0	2	90100000000000000	244	321391,49					321391,49	
Прочие работы, услуги	270	226	6121218	5	00001218226999000	244	90164,00		90164,00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	271	310	6121218	5	00001218310999000	244	259996,34		259996,34				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	272	340	0	4	00001218999999000	244	856617,00	856617,00					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	273	340	0	2	90100000000000000	244	28800,00					28800,00	

Поступления финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X							
из них:													
увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего	400												
из них:													
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500		X										
Остаток средств на конец года	600		X										

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 23 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)		
			всего на закупки	В том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2016г.	на 2016г.	на 2016г.
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3385999,56	3385999,56	0
в том числе:					
На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3385999,56	3385999,56	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	2781,00
Остаток средств на конец года	020	2781,00
Поступление	030	52713,46
Выбытие	040	52713,46

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководителя учреждения _____ Продан Н.В.
Главный бухгалтер учреждения _____ Петрунина И.В.
Исполнитель _____ Петрунина И.В.
тел. (351)261-86-44
"__" _____ 20__ г.