



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «УСЗН»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.Б. Мещерякова

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Уточненный на 01.01.2017 год

Наименование государственного бюджетного учреждения	МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карабашского городского округа Челябинской области
ИНН/КПП	7406001079/740601001
Единица измерения: РУБ.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Карабашского городского округа
Адрес фактического местонахождения	456140 Челябинская область г. Карабаш ул. Освобождение Урала, д.12
Код по реестру :	127

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Повышение качества жизни получателей социальных услуг

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

• предоставление муниципальных услуг:

1. предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания 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, срочно-социальных услуг;

2. предоставление социального обслуживания в полустационарной форме в условиях дневного пребывания 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

1.3. Перечень услуг предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому на платной или частичной оплате:

I. Социально-бытовые услуги:

- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

- Помощь в приготовлении пищи
- Помощь в приеме пищи (кормление)
- Оплата за счет средств получателя жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
- Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
- Уборка жилых помещений
- Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья осуществлять за собой уход
- Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

II. Социально-медицинские услуги:

- Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг
- Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе льготных
- Проведение занятий по адаптивной физической культуре
- Консультирование по социально-медицинским вопросам

III. Социально-психологические услуги:

- Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений)
- Социально-психологический патронаж

IV. Социально-правовые услуги:

- Консультирование по социально-правовым вопросам
- Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг, в том числе содействие в получении установленных действующим законодательством мер социальной поддержки
- Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

V Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:

- Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
- Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами
- Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания.

1.4. Перечень услуг предоставления социального обслуживания в полустационарной форме в условиях дневного пребывания на платной или частичной оплате:

I. Социально-бытовые услуги

- Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами
- Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами
- Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами
- Предоставление в пользование мебели
- Организация досуга и отдыха
- Предоставление услуг прачечной

II. Социально-медицинские услуги

- Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий
- Оказание медицинской помощи в соответствии с имеющимися лицензиями на осуществление медицинской деятельности, в том числе выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг
- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (санитарно-просветительская работа)

III. Социально-психологические услуги

- Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений)
- Социально-психологический патронаж семьи несовершеннолетнего

IV. Социально-педагогические услуги

- Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование
- Организация воспитания детей

V. Социально-трудовые услуги

- Организация помощи в получении образования и (или) квалификации
- Консультирование по социально-правовым вопросам

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

- Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
- Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
- Обучение детей-инвалидов и членов их семьи пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации

1.5. Перечень услуг (работ), осуществляемых на бесплатной основе следующих услуг:

1.5.1. Срочные социальные услуги а именно:

- Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
- Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
- Содействие в получении временного жилого помещения
- Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг
- Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
- Разовая выплата единовременного социального пособия

1.5.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому: несовершеннолетним;

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- в случае если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Челябинской области для основных социально-демографических групп населения.

Социальные услуги в полустационарной форме

- несовершеннолетним гражданам
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- в случае если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Челябинской области для основных социально-демографических групп населения

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на 01.01.2017 года:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества составляет -138339,12 рублей

в том числе:

недвижимое имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -81439,12 рублей;

нежилое помещение - особо ценное недвижимое имущество -56900,00 рублей; имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет - 3 642 177,74 рублей

в том числе:

движимое имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -0,00 рублей;

особо ценное движимое имущество всего -3 699 077,74 в том числе:

закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -3 486 243,61 рублей;

имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности - 212834,13 рублей.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения составляет- 6826030,98 рублей

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 20 17 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3780516,86
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	138339,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	81439,12
1.1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	56900,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	3780516,86
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	212834,13
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3780516,86
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	682630,98
II. Финансовые активы, всего	624140,25
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	617614,22
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	617428,72
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	185,50
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	6711,53
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств	6711,53

субсидий, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1 по выданным авансам на коммунальные услуги	1009,05
2.3.2.2 по выданным авансам по платежам в бюджет	5702,48
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
III. Обязательства, всего	17478,55
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	17478,55
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	17478,55
в том числе:	
3.2.2.1. по услугам связи	386,43
3.2.2.2. по расчетам с бюджетом	17092,12
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
...	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2016 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	20312 464,00	18 171 340,00	1145 100,00			996024,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X

доходы от оказания услуг, работ	120	130	20312 464,00	18 171 340,00	X	X	X	996024,00	
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, предоставленные из бюджета	150	180	1145 100,00	X	1145 100,00	X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 865 222,34	18 171 340,00	1145 100,00			1 548 782 ,34	
в том числе на:	210		16 559 829,65	16 238 235,65				321 594,00	

выплаты персоналу всего:									
из них: оплата труда и	211	111	12 740 448,75	12 493 448,75				247000,00	
Прочие выплаты	212	112	2 800,00	2 800,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 816 580,90	3 741 986,90				74 594,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	607 033,64		141 000,00			446033,64	
из них:									
Иные выплаты населению		360	607 033,64		141 000,00			446033,64	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 042 897,50	73 697,50		861 600,00		107 600,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	55 477,50	50096,50				5381,00	
транспортный налог		852	23778,49	23601,00				177,49	

Безвозмездные перечисления организациям	240	853	963 641,51		861 600,00			102041,51	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 655 461,55	1 859 406,85	1 42 500,00			653 554,70	
из них:									
Услуги связи			69277,40	69202,40				75,00	
Транспортные услуги			94425,00	51 925,00	42 500,00				
Коммунальные услуги			216658,73	216658,73					
Работы, услуги по содержанию имущества			539453,38	374 700,00				164753,38	
Прочие работы, услуги			483438,37	460 337,60				23100,77	

Увеличение стоимости основных средств			176 789,10	73 629,10	100 000,00		3160,00
Увеличение стоимости материальных запасов			1 075 419,57	612 954,02			462 465,55
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них: увеличение остатков средств	310	510					
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					
Из них: уменьшение остатков средств	410	610					
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	367 619,86				367 619,86
Остаток средств на	600	X	552 758,34				552 758,34

конец года														
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 17 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки и закупки	Год начала и 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:						
			на 20 16 г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 20 16 г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 20 16 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 1-ый год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2655461,55	2549480,00	2658280,00	1859 406,85	1798480,00	1907280,00	653554,70	751000,00	751000,00				
							<p>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"</p> <p>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>								

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016- 2018	2655461,55	2549480,00	2658280,00	1859 406,85	1798480,00	1907280,00	653554,70	751000,00	751000,00							

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017 год**

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Е.В. Солдатченкова


(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения (подразделения)

Е.А. Костюкевич


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.А. Костюкевич


(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 2-64-44

« 30 » декабря 20 16 г.

