

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения



(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. В. Рогова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

2015 12 2015г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата	29.12.2015

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района"

ИНН / КПП:

2456012503/245601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации Назаровского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения :

662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.110.

Единица измерения: руб

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: социальное обслуживание населения Назаровского района

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворить свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации через: предоставление социального обслуживания на дому, предоставление социально-консультативной помощи. А также социальное обслуживание семей и детей и граждан с ограниченными возможностями, через отделение социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями и отделение социального обслуживания семьи и детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: социально -бытовые услуги отделения социальной помощи на дому

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности):

1329921,9

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

460200

460200

**II. Показатели финансового состояния учреждения \***

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	001	1 790 121,90
из них:		

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	1 329 921,90
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	003	1 329 921,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	613 242,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	460 200,00
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	460 200,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	0,00
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>010</b>	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	011	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета всего:	012	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	1 870,83
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 произведенных активов	020	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	021	
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	
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 произведенных активов	031	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	032	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	033	
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>034</b>	
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 произведенных 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 произведенных 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 показателя	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			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>065</b>	<b>11042700.00</b>		
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	066	10997700.00		
Целевые субсидии	067			
Бюджетные инвестиции	068			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	069	45000.00		
в том числе:				
социальное обслуживание на дому		45000.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	070			
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	071			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	072			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>073</b>	<b>11042700.00</b>		
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	074	9668600.00		
из них:				
Зарплата	075	7425960.06		
Прочие выплаты	076	20000.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	077	2242639.94		
Оплата работ, услуг, всего	078	725200.00		
из них:				
Услуги связи	079	81000.00		
Транспортные услуги	080	10000.00		
Коммунальные услуги	081	168200.00		
Арендная плата за пользование имуществом	082	34000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	083	210000.00		
Прочие работы, услуги	084	222000.00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	085			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	086			
Социальное обеспечение, всего	087	20000.00		
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	088			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	089			
Прочие расходы	090	20000.00		
Поступление нефинансовых активов, всего	091	608900.00		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	092			
Увеличение стоимости нематериальных активов	093			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	094			
Увеличение стоимости материальных запасов	095	608900.00		
Поступление финансовых активов, всего	096			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	099			

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	100		
<b>Справочно:</b>			
Объем обязательств, всего	101		
Прибыль (убыток) до налогообложения	102		
Налог на прибыль	103		
Чистая прибыль (убыток) ("+" чистая прибыль, "-" убыток)	104		
Рентабельность продаж	105		
Рентабельность производства	106		
Штатная численность	107	37	
Среднемесячная заработная плата	108	17438,75	
Количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) муниципального бюджетного учреждения - всего:	109	2360	
по видам услуг (работ)... предоставление обслуживания в полустационарной форме (очно)		2060	
предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочно)		10	
предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно)		290	
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего	110	2337	
по видам услуг (работ)... предоставление обслуживания в полустационарной форме (очно)		2060	
предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочно)		10	
предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно)		267	
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего	111	23	
по видам услуг (работ)... предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно)		23	
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего	112		
по видам услуг (работ)...			
Количество койко-дней по услугам (работам) краевого государственного автономного учреждения - всего	113		
по видам услуг (работ)...			
Количество койко-дней по бесплатным для потребителей услугам (работам) - всего	114		
по видам услуг (работ)...			
Количество койко-дней по частично платным для потребителей услугам (работам) - всего	115		
по видам услуг (работ)...			
Количество койко-дней по полностью платным для потребителей услугам (работам) - всего	116		
по видам услуг (работ)...			
Плановая себестоимость одного дня	117		
Цена одного дня	118		

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Вместе с настоящим Планом финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения предоставляются:

- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения);

Директор муниципального бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель  
тел.8(39155)7-05-07



*Мартынова*  
(подпись)

Л.Г. Мартынова

(расшифровка подписи)

*[Подпись]*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

*[Подпись]*  
(подпись)

А.С. Никитина

(расшифровка подписи)

А.С. Никитина

(расшифровка подписи)