

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника управления финансов и бюджетной политики администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области



(Handwritten signature)
(подпись)

М.М. Гребёнкина

(расшифровка подписи)

«31» 2015 год

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления социальной защиты населения администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области



(подпись)

А.В. Качур

(расшифровка подписи)

«31» 2015 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Бюджетное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения

«Комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3122508157/312201001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя: Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения г. Алексеевка, пл. Победы, 29

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: обеспечение права граждан на социальное обслуживание, осуществление организационной и практической деятельности по оказанию различных видов социальных услуг престарелым гражданам и инвалидам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в реабилитации

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуги по организации питания, услуги по организации быта, услуги по организации досуга, социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги, правовые услуги, ритуальные услуги

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	3938307,35
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	176075
	в том числе	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	166075
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3762232,35
	в том числе	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2970170,79
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2942877,34
2.	Финансовые активы, всего	-
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	-

	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	-
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	-
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	-
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	-
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2.	по оплате услуг связи	-
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6.	по оплате прочих услуг	-

3.2.7.	по приобретению основных средств	-
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	-
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6.	по оплате прочих услуг	-
3.3.7.	по приобретению основных средств	-
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9.	по приобретению непроизводственных активов	-
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления	Всего 1-й год планирования	в том числе:		Всего 2-й год планирования	в том числе:		Всего 3-й год планирования	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытыми в органах Федерального казначейства	операции по счетам открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытыми в органах Федерального казначейства	операции по счетам открытым в кредитных организациях			
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	102617,41	102617,41	-	-	-	-	-	-	-
2.	Поступления, всего:		48021526,54	48021526,54							

	в том числе										
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	41721526,54	41721526,54	-						
2.2.	Целевые субсидии		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Бюджетные инвестиции		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего										
	в том числе										
2.4.1.	Организация питания										-
2.4.2.	Организация быта										-
2.4.3.	Организация досуга										-
2.4.4.	Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги										-
2.4.5.	Правовые услуги										-
2.4.6.	Ритуальные услуги										-
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	6300000	6300000	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе										
2.5.1.	Поступления от реализации ценных бумаг		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Выплаты, всего:	900	48124143,95	48124143,95							
	в том числе:										
3.1.	Оплата труда и	210	43873085,25	43873085,25							-

	начисления на выплаты по оплате труда, всего:										
	из них:										
3.1.1.	Заработная плата	211	33929486,78	33929486,78							
3.1.2.	Прочие выплаты	212	5000	5000							
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9943598,47	9943598,47							
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1308962,76	1308962,76							
	из них:										
3.2.1.	Услуги связи	221	123200	123200							
3.2.2.	Транспортные услуги	222	30190	30190							
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	363572,76	363572,76							
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224									
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	65000	65000							
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	727000	727000							
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
	из них:										
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
3.4.	Социальное обеспечение, всего, из них	260									
3.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262									
3.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
3.5.	Прочие расходы	290	373312	373312							
3.6.	Поступления	300	25637836,94	25637836,94							

	нефинансовых активов, всего										
	из них:										
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	1611800	1611800							
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
3.6.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330									
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	951983,94	951983,94							
3.7.	Поступления финансовых активов, всего:	500									
	из них:										
3.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
3.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
3.8.	Справочно: объем публичных обязательств, всего		210000	210000							

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель




О.В. Никифорова
 (подпись, расшифровка подписи)


И.В. Чертова
 (подпись, расшифровка подписи)


М.Е. Гайворонская
 (подпись, расшифровка подписи)