

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета социальной
политики города Челябинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Н.Мошкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Курчатовскому району
города Челябинска» на 2017 год**

" 13 " января 2017 г.

Наименование учреждения
(подразделения)

МБУ "КЦСОН по
Курчатовскому району
г.Челябинска"

ИНН/КПП 7448013421/744801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет социальной политики города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
ул.Островского, 30

454106 г.Челябинск

	Коды
Форма КФД	
Дата	13.01.2017
по ОКПО	32055274
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цель деятельности МБУ «КЦСОН по Курчатовскому району г. Челябинска»: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Челябинской области:

1) переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения;

2) иных полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере социального обслуживания населения.

2. Виды деятельности МБУ «КЦСОН по Курчатовскому району г. Челябинска»:

1) выявление совместно с различными органами и учреждениями, общественными организациями и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

2) формирование и поддержка регистра получателей социальных услуг;

3) предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и условиями договора, заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем, на основании требований действующего законодательства;

4) предоставление срочных социальных услуг;

5) осуществление социального сопровождения;

6) обеспечение при необходимости получателям социальных услуг содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;

7) внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке;

8) организация приема граждан и работа с документами граждан, обращающихся по вопросам социального обслуживания;

9) осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Бюджетного учреждения;

10) взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов социального обслуживания населения.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) оказание платных социальных услуг, не предусмотренных перечнем социальных услуг, утвержденным законодательством Челябинской области, или сверх объема, предусмотренного порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области, в том числе:

- оказание услуг по комплексной уборке жилых помещений пожилых граждан и (или) инвалидов;

- оказание услуг по сопровождению инвалидов и других маломобильных групп населения, не связанное с предоставлением социального обслуживания;

2) оказание транспортных услуг.

4. Недвижимое муниципальное имущество отсутствует.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана – 3 198 324,18 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 591 029,38 руб.

6. Учреждение арендует нежилое помещение по адресу: ул. Островского, 30, площадью 339,2 кв.м., 1 этаж – 199,1 кв.м, 3 этаж- 82,8 кв.м., три помещения в подвале – 57,3 кв.м., согласно договора аренды № КЦ002/2017 от 13.01.2017г.

II. Показатели финансового состояния МБУ "КЦСОН по Курчатовскому району г. Челябинска" на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	3 198,32
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
- остаточная стоимость	0,00
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2 591,03
в том числе:	
- остаточная стоимость	591,84
II. Финансовые активы, всего	26,10
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	0,00
- денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,97
2.3. дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. дебиторская задолженность по расходам	25,14
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе:	
- просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам МБУ "КЦСОН по Курчатовскому району г.Челябинска"
на 13 января 2017 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации						Объем финансового обеспечения, руб.						
		Код субсидии	КВФО	КФСР	КВР	КОС ГУ	Отраслевой код	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X			X	52 384 322,00	51 964 322,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности	110							0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120							52 384 322,00	51 964 322,00	0,0	0,00	0,00	420 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	121	0	2	0000	000	130	901000000 00000000	420 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	420 000,00	0,00
доходы от оказания платных	122	0	4	0000	000	130	000000000 00000000	51 964 322,00	51 964 322,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

услуг (работ) и компенсации затрат														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии представленные из бюджета	150							0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на иные цели	160							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	X			X	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по	200	X	X	X			X	52 384 322,00	51 964 322,00	0,00	0,00	0,00	420	0,00

расходам, всего:													000,00	
в том числе: выплаты персоналу всего:	210							48 898 860,00	48 530 860,00	0,0	0,00	0,00	368 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211							46 718 400,00	46 350 400,00	0,0	0,00	0,00	368 000,00	0,00
из них:														
заработная плата	212	0	4	1002	111	211	017228402 48000Ц00	35 599 390,00	35 599 390,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	213	0	2	1002	111	211	901000000 00000000	282 640,00	0,00	0,0	0,00	0,00	282 640,00	0,00
заработная плата	214	0	2	1002	111	211	910000000 00000000	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	215	0	4	1002	112	212	017228402 48000Ц00	2 180 460,00	2 180 460,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	216	0	4	1002	119	213	017228402 48000Ц00	10 751 010,00	10 751 010,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	217	0	2	1002	119	213	901000000 00000000	85 360,00	0,00	0,0	0,00	0,00	85 360,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	218	0	2	1002	119	213	910000000 00000000	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220							0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
уплата налогов,	230	0	4	1002		290	017228402 48000Ц00	13 614,00	13 614,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имуществом	264	0	4	1002	244	225	017228402 48000Ц00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	265	0	4	1002	244	226	017228402 48000Ц00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	266	0	2	1002	244	290	901000000 00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	267	0	2	1002	244	310	901000000 00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	0	2	1002	244	310	911000000 00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальны х запасов	269	0	2	1002	244	340	901000000 00000000	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
увеличение стоимости материальны х запасов	270	0	2	1002	244	340	910000000 00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальны х запасов	271	0	2	1002	244	340	911000000 00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальны х запасов	272	0	4	1002	244	340	017228402 48000Ц00	1 130 196,00	1 130 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300		X	X			X	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств	310							0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	320							0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

поступления														
Выбытие финансовых активов, всего:	400							0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
уменьшение остатков средств	410							0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420							0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X					0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		X					0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ "КЦСОН по Курчатовскому району г.Челябинска"
на 13 января 2017 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.		
			всего закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
				на 2017 г.	на 2017г.
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 471 848,00	3 471 848,00	0,00
в том числе:					
На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2016	3 471 848,00	3 471 848,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	1 855,00
Выбытие	040	1 855,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	1,855

Директор

Н. Б. Сметанина

Главный бухгалтер

Е. Р. Полозок