УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правительства Свердловской области-
Министр социальной защиты
населения Свердловской области
_____ В.А.Власов
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" февраля 20 12 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство социальной защиты населения Свердловской области
Адрес фактического местонахождения 620102 Свердловская область г.Екатеринбург улица Московская 68
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6658022364
Код причины постановки на учет (КПП) 665801001
Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами,иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения: комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: предоставление материальной помощи в натуральном виде; социальное обслуживание на дому; консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической деятельности, социально-правовой защиты; реабилитационные услуг совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; срочное

социальное обслуживание; социальная услуга «Социальное такси»; социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2012 год	Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 год	Значение, утвержденное в государственном задании на 2014 год
1.Предоставление материальной помощи в натуральном виде	услуга	900	900	900
2.Социальное обслуживание населения на дому				
Социально-бытовые услуги	услуга	124 000	124 000	124 000
Социально-медицинские услуги	услуга	20 000	20 000	20 000
Социально-психологические услуги	услуга	8 500	8 500	8 500
Социально-педагогические услуги	услуга	50	50	50
Социально-экономические услуги	услуга	1 000	1 000	1 000
Социально-правовые услуги	услуга	1 500	1 500	1 500
3.Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности,	услуга	6 100	6 100	6 100

психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты				
4.Срочное социальное обслуживание				
Социально-бытовые услуги	услуга	200	200	200
Социально-медицинские услуги	услуга	75	75	75
Социально- правовые услуги	услуга	680	680	680
5.Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации	услуга	850	850	850
ИТОГО		163 855	163 855	163 855

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (далее – платные услуги) социально-бытовые;социально-медицинские;социально-психологические; социально-педагогические; социально-экономические; социально-правовые.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 324 480,45 руб., в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 324 480,45 руб., приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.,находящегося у учреждения на ином основании 0,00руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 4 804 188,69 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____ руб.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - .

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: нежилое помещение по адресу г.Екатеринбург ул.Бебеля 114.,нежилое помещение по адресу г.Екатеринбург ул.Посадская 35.,нежилое помещение по адресу г.Екатеринбург ул.Серафимы Дерябиной 27.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2012 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	5 128,7
из них:	
недвижимое имущество, всего	324 ,48
в том числе:	
остаточная стоимость	124,9
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	64,3
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	51,0
дебиторская задолженность по расходам	13,3
Обязательства, всего	-0,3
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,0

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Раз-дел	Под-раз-дел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего , рублей		
						Очередной финансовый год 2012год	1-й год планового периода 2013 год	2-й год планового периода 2014 год
Остаток средств на начало планируемого периода						**0,00**		
Поступления, всего, в том числе:						**33 926 000,00**	**35 803 000,00**	**37 167 000,00**
субсидии на выполнение государственного задания	10	02	5070200	611	180	33 026 000,00	34 843 000,00	36 097 000,00
поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	00	00	0000000	000	130	900 000,00	960 000,00	1 070 000,00
Расходы (выплаты), всего, в том числе:						**33 926 000,00**	**35 803 000,00**	**37 167 000,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	10	02	5070200	611	210	31 035 500,00	32 794 000 ,00	33 987 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	000	210	262 000,00	279 300,00	311 310,00
услуги связи	10	02	5070200	611	221	206 000,00	210 000,00	227 000,00
транспортные услуги	10	02	5070200	611	222	271 500,00	280 200,00	290 000,00
транспортные услуги	00	00	0000000	000	222	252 000,00	268 800,00	299 600,00
коммунальные услуги	10	02	5070200	611	223	459 000,00	479 300,00	487 000,00
арендная плата за пользование имуществом	10	02	5070200	611	224	58 200,00	58 200,00	58 200,00

арендная плата за пользование имуществом	00	00	0000000	000	224	58 600,00	58 600,00	58 600,00
услуги по содержанию имущества	10	02	5070200	611	225	277 200,00	282 600,00	300 900,00
услуги по содержанию имущества	00	00	0000000	000	225	48 900,00	55 500,00	61 800,00
прочие услуги	10	02	5070200	611	226	181 300,00	190 700,00	196 000,00
прочие услуги	00	00	0000000	000	226	230 700,00	262 500,00	292 500,00
пособия по социальной помощи населению	10	02	5070200	611	262	350 000,00	350 000,00	350 000,00
приобретение основных средств	00	00	0000000	000	310	3 100,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов в том числе:	10	02	5070200	611	340	186 200,00	194 000,00	196 400,00
приобретение материальных запасов в том числе:	00	00	0000000	000	340	15 300,00	3 300,00	12 190,00
прочие расходы	10	02	5070200	611	290	1 100,00	4000,00	4 500,00
прочие расходы	00	00	0000000	000	290	29 400,00	32 000,00	34 000,00
Остаток средств на конец планируемого года						0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	**0,00**

Руководитель учреждения _____ Юмина Т.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Бокарева И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель гл. бухгалтер Бокарева И.А. 212-77-16
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"15" февраля 20 12 г.
(дата составления)

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра _____ А.И.Никифоров
(наименование должности курирующего (подпись) (расшифровка подписи)
заместителя Министра)

"15" февраля 20 12 г.

Начальник отдела
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов _____ И.В.Илларионов
(наименование должности руководителя (подпись) (расшифровка подписи)
отраслевого подразделения)

"15" февраля 20 12 г.

Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности - главный бухгалтер _____ Н.А.Андреева_____
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" февраля 2012г.

Начальник финансово-
экономического отдела _____ О.В.Безмельницына_____
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" февраля 2012г.