

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н.Кайгородцева

(расшифровка подписи)

(подпись)



20 26 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения города Ирбита и Ирбитского района»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской
области

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика

Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 52

6611013928

Код причины постановки на учет
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного
процесса

667601001

Единица измерения: рубли (с
точностью до второго знака после
запятой)

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

1) комплексное социальное обслуживание граждан, нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания своевременной и квалифицированной социальной помощи, различных видов, оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их материального и материального положения, также психологического статуса;

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) предоставление материальной помощи в натуральном виде;

- 2) социальное обслуживание на дому;
- 3) предоставление временного приюта совершеннолетним гражданам;
- 4) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты (консультативно-участковое социальное обслуживание населения);
- 5) реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в рудной жизненной ситуации;
- 6) срочное социальное обслуживание;
- 7) социальная услуга «Социальное такси»;
- 8) социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;
- 9) социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями;
- 10) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) Перечень социальных услуг, которые оказывает ГАУ «КЦСОН города Ирбита и Ирбитского района», утвержден законом Свердловской области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» от 03.12.2014г. №108-ОЗ, и Приказом Министерства социальной политики Свердловской области №619 от 27.12.2016г. «О внесении изменений в приложения к приказу Министерства социальной политики Свердловской области №733 от 21.12.2015г. «Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, на 2016»

- Социально-бытовые услуги на дому,
- Социально-бытовые услуги в полустационарной форме,
- Социально-бытовые услуги в стационарной форме,
- Социально-медицинские услуги в полустационарной форме,
- Социально-медицинские услуги в стационарной форме,
- Социально-медицинские услуги на дому,
- Социально-психологические услуги на дому,
- Социально-психологические услуги в полустационарной форме,
- Социально-психологические услуги в стационарной форме,
- Социально-педагогические услуги в полустационарной форме,
- Социально-педагогические услуги в стационарной форме,
- Социально-трудовые услуги в полустационарной форме,
- Социально-правовые услуги на дому,
- Социально-правовые услуги в полустационарной форме,
- Социально-правовые услуги в стационарной форме,
- Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в полустационарной форме,
- Срочные социальные услуги в полустационарной форме.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) организация и проведение культурно- досуговых мероприятий;
- 2) организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи малоимущим

) организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми;

- 3) оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотности;
- 4) организация занятий по способностям;
- 5) распространение и популяризация среди населения деятельности социальных служб (социальная реклама);
- 6) содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта;
- 7) уборка жилых помещений;
- 8) организация транспортных услуг;
- 9) оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- 10) предоставление услуг общественного питания;
- 11) предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;
- 12) стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **23750930,53** руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана **18103210,88** руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **5563060,43** руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	41854,14
1.1	из них:	23750,93
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	4215,86
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5563,06
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	557,74
2.	Финансовые активы, всего:	42228,02
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	0,09
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	56549,38
2.4	дебиторская задолженность по расходам	27,03
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	2	3
3.	Обязательства, всего:	38,99
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	38,99
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 20 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	16,28
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	38,99

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Л.А.Лазукова
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 ЭКОНОМИСТ
 (должность)


 (подпись)

 Е.В.Вигриянова
 (расшифровка подписи)

 (834355)6-25-19
 (телефон)

 " 30 " декабря 20 16 г.
 (дата составления)

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2017 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	на	всего	в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	64331000,00	56 236 000,00	56 236 000,00	X	8095000,00	8095000,00				
в том числе: доходы от собственности (указать какие)	110			X	X	X		X	X		X	
	111			X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	64331000,00	56 236 000,00	X	X	8095000,00	8095000,00			X	
	121				X	X					X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие доходы	140										
в том числе: пожертвования	141			X	X	X		X	X		X
гранты	142			X	X	X		X	X	X	
	143										
доходы от операций с активами	150			X	X	X		X	X		X
в том числе:											
доходы от сдачи металлолома	151			X	X	X		X	X		X
	152			X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			X	X	X	X	X	X	X	X
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	64331000,09	56236000,07			8095000,02	8095000,02			
в том числе:											
на выплаты персоналу всего	210		51577308,00	48712908,00			2864400,00	2864400,00			
из них:											
оплата труда	211		39613908,00	37413908,00	X	X	2200000,00	2200000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119.213	11963400,00	11299000,00	X	X	664400,00	664400,00			
прочие выплаты	213	112.212	1000,00		X	X	1000,00	1000,00			
из них:											
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				X	X					
командировочные расходы	215				X	X					
социальные и иные выплаты населению	220				X	X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		245900,00	245900,00	X	X					X
из них:											
налог на имущество	231	851.290	115800,00	115800,00	X	X					- X

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
земельный налог	232	851,290	130100,00	130100,00	X	X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233				X	X					X
	234				X	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2.1)	260	X									
из них: услуги связи	261	244,221	147000,00	145000,00	X	X	2000,00	2000,00			
транспортные услуги	262				X	X					
коммунальные услуги, всего:	263	244,223	37699900,00	3769900,00	X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264				X	X					
арендная плата	265	244,224	43000,00		X	X	43000,00	43000,00			
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266				X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244,225	1743355,00	243355,00			1500000,00	1500000,00			
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268		1330500,00				1330500,00	1330500,00			
прочие работы, услуги	270	244,226	1288000,00	588000,00			700000,00	700000,00			
прочие расходы	271					X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310	450000,00				450000,00	450000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	244,340	5065537,09	2530937,07		X	2534600,02	2534600,02			
из них: приобретение продуктов питания	274		3330937,09	2530937,07		X	800000,02	800000,02			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приобретение медикаментов	275		8000,00			X	8000,00	8000,00			
приобретение дров, угля	276					X					
Остаток средств на начало года	500	X		0,07				0,02			
Остаток средств на конец года	600	X		0,00							