УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной политики Свердловской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ **А.В.Злоказов**

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 01 2013 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 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 политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения Свердловская область, г.Екатеринбург ул.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 ситуаци, оказание гражданам помощи в реализации законных правы и интересов, содействие в улудшении 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; реабилитационных 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 2013 год	Значение утвержденное в государственном задании на 2014 год	Значение утвержденное в государственном задании на 2015 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	700	700	700
3.Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты	услуга	6 100	6 100	6 100
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	услуга	163 055	163 055	163 055

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 на дату составления Плана: 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 0,00руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00руб., находящегося у учреждения на ином основании 0,00руб

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 5 986 962,49 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 612 095,00 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 г.Екатеринбург ул. Посадская 35, нежилое помещение по адресу г. Екатеринбург С.Дерябиной 27.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, *тыс. руб.*
Нефинансовые активы, всего	6311,44
из них:	

недвижимое имущество, всего	324,48
в том числе:	
остаточная стоимость	119,72
особо ценное движимое имущество, всего	1612,10
в том числе:	
остаточная стоимость	1200,00
Финансовые активы, всего	-1229,83
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	51,00
дебиторская задолженность по расходам	38,44
Обязательства, всего	51,00
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

рублей

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего		
						2013 год	2014 год	2015 год
Остаток средств на начало планируемого периода	10 10	02 03	5070200 5059404	611 612	180 180	500,00 0,05	0,00	0,00
Поступления, всего,						**39 674 000,00**	**41 178 000,00**	**44 582 000,00**
в том числе:								
субсидии на выполнение государственного задания	10	02	5070200	611	180	38 714 000,00	40 108 000,00	43 437 000,00
целевые субсидии								
бюджетные инвестиции								
поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	00	00	0000000	000	130	960 000,00	1 070 000,00	1 145 000,00
Расходы (выплаты) - всего ,						**39 674 500,00**	**41 178 000,00**	**44 582 000,00**
в том числе:								
оплата труда	10	02	5070200	611	211	27 509 400,00	28 583 300,00	31 097 800,00
прочие выплаты	10	02	5070200	611	212	833,00	690,00	58,00
начисления на выплаты по оплате труда	10	02	5070200	611	213	8 308 063,00	8 632 380,00	9 391 652,00
оплата труда	00	00	0000000	000	211	214 500,00	239 100,00	263 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	00	00	0000000	000	213	64 800,00	72 210,00	79 700,00
услуги связи	10	02	5070200	611	221	210 000,00	226 800,00	244 000,00
транспортные услуги	10	02	5070200	611	222	468 000,00	505 000,00	545 400,00
коммунальные услуги	10	02	5070200	611	223	243 490,00	263 000,00	284 360,00
коммунальные услуги	00	00	0000000	000	223	189 000,00	204 000,00	220 000,00
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	428 584,00	519 900,00	513 100,00
услуги по содержанию имущества	00	00	0000000	000	225	189 910,00	211 800,00	213 400,00
прочие услуги	10	02	5070200	611	226	517 735,50	358 230,00	343 230,00
прочие услуги	00	00	0000000	000	226	65 290,00	88 100,00	110 000,00
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	140 000,60	150 000,00	150 000,00
приобретение материальных запасов - всего	10	02	5070200	611	340	612 400,00	603 500,00	602 200,00
в том числе:								

приобретение материальных запасов - всего	00	00	0000000	000	340	5 899,40	12 190,00	13 500,00
в том числе:								
прочие расходы	10	02	5070200	611	290	7 794,50	7 000,00	7 000,00
прочие расходы	00	00	0000000	000	290	32000,00	34000,00	36000,00
иные выплаты, не запрещенные законодательством								
Остаток средств на конец планируемого года						0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

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

М.П.

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

Ответственный исполнитель экономист _____ В.Г.Толмачев 212-77-16
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"9" января 2013г.
(дата составления)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра _____ А.И.Никифоров
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 2013г.

Начальник отдела социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов _____ И.В.Илларионов
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 2013г.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной политики - главный бухгалтер _____ Н.А.Андреева
(подпись) (расшифровка подписи)

11.01 2013г.

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

9 января 2013г.