УТВЕРЖДАЮ

Директор _____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Цветова О.В. _____

(расшифровка подписи) (подпись)

"__" _____ 20_____ г.

М.п.

Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
и плановый период _____ годов

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга»

Наименование учреждения	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения	620102,Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Московская, д.68
Идентификационный номер налогоплательщика	6658087114
Код причины постановки на учет	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	665801001
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) социальное обслуживание граждан, в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;

2) защита прав и законных интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей временно помещенных в учреждение;

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

1) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме;

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной, полустационарной форме;

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной, полустационарной форме, на дому;

4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной, полустационарной форме;

5) оказание социально-трудовых услуг в полустационарной форме;

6) оказание социально-правовых услуг в стационарной, полустационарной форме;

7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов, в полустационарной форме;

8) оказание срочных социальных услуг в полустационарной форме, на дому;

9) осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании;

10) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;

11) выполнение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания граждан, включая разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального обслуживания;

12) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг.

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:

11) оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме;

2) оказание социально-медицинских услуг в стационарной, полустационарной форме;

3) оказание социально-психологических услуг в стационарной, полустационарной форме, на дому;

4) оказание социально-педагогических услуг в стационарной, полустационарной форме;

5) оказание социально-трудовых услуг в полустационарной форме;

6) оказание социально-правовых услуг в стационарной, полустационарной форме;

7) предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов, в полустационарной форме;

8) оказание срочных социальных услуг в полустационарной форме, на дому;

9) осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании ;

10) осуществление мероприятий по социальному сопровождению;

11) выполнение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания граждан, включая разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального обслуживания;

12) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг.

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) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к

компетенции автономного учреждения;

2) предоставление услуг по организации досуга и развлечений;

3) услуги няни для детей дошкольного возраста и детей-инвалидов, в том числе сопровождение ребенка инвалида в образовательные организации;

4) услуги дневного пребывания для детей;

5) предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, бывшими в употреблении;

6) психологическая реабилитация по индивидуальным программам реабилитации, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги, психологическое консультирование;

7) оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;

8) услуги парикмахера;

9) подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование;

10) предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров, проведение экспертизы гражданско-правовых договоров;

11) услуги автотранспорта для перевозки граждан с ограниченными возможностями;

12) доставка продуктов и промышленных товаров;

13) выращивание рассады и продажа ее населению;

14) производство изделий народных художественных промыслов и продажа их населению;

15) предоставление в пользование компьютерной техники, оргтехники, видео-, аудио-,фотоаппаратуры, звукового оборудования, бытовой техники, спортивных тренажеров, туристического инвентаря, предметов обихода на условиях и в порядке, установленном законодательством.

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 86483895,96 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 8254595,55 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1276061,78 руб.

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016 г. (на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	94738,49
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	86483,9
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	631,82
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1276,06
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	607,13
2.	Финансовые активы, всего:	-49059,57
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	35890,28
2.4	дебиторская задолженность по расходам	7,07
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
3.	Обязательства, всего:	4,51
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	4,51
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
							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		34040508,30	275000,00						
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			34040508,30	X	X					X
	121				X	X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140				275000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
	161			X		X	X	X	X	X	X
выплаты по расходам, всего:	200	X		34040508,30							
в том числе: на выплаты персоналу всего	210			27968616,64							
из них: оплата труда	211			21695091,28	X	X					
п начисления на выплаты по оплате труда	212			6273525,36	X	X					
Прочие выплаты	213				X	X					
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			641023,43	X	X					X
из них: налог на имущество	231			11150	X	X					X
земельный налог	232			598012	X	X					X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233			31861,43	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			172133,49	X	X					
транспортные услуги	262			69876,00	X	X					
коммунальные услуги, всего:	263			2400000,00	X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	264			2400000,00	X	X					
арендная плата	265			0,00	X	X					
в том числе с кодом дополнительной классификации «000000СИ»	266			0,00	X	X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267			534784,08							
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268			0,00							
прочие работы, услуги	270			597421,23							
прочие расходы	271					X					
увеличение стоимости основных средств	272										
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1656653,43		X					
из них: приобретение продуктов питания	274			1488834,32		X					
приобретение медикаментов	275			0,00		X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приобретение дров, угля	276					X					
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	275000,00						

Таблица 2.1

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (1-ый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	0001	X	5360992,23	5360992,23		5360992,23	5360992,23				
на оплату договоров (контрактов) заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5360992,23	5360992,23		5360992,23	5360992,23				

Таблица 3

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2016 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	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00	28000,00
Поступление	030	0,00	28000,00
Выбытие	040	0,00	0,00

Таблица 4

11. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	34040,51
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	4,51
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	209,01

Главный бухгалтер _____ Брехова Людмила Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ Брехова Людмила Ивановна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(343) 212-55-97
(телефон)

"_____" _____ 20____ г.
(дата составления)