

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор
Администрации города Кемерово

Сидорова И. В.
15 января 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «КЦС ОН Рудничного района г. Кемерово»

Лобов В. А.
15 января 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2017 год

(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

15 января 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения:

муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Рудничного района города
Кемерово»

Форма по
ОКУД

08660350

по ОКВЭД

39660350

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление социальной защиты
населения администрации
города Кемерово

Глава по БК

343

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

650044, г. Кемерово, проспект
Шахтеров, 6

по ОКАТО

32401367000

Идентификационный номер
своего имущества (ИНИИ)

4208004562

по ОКЕИ

383

Номер проекта государственного учета (НП)

420501001

по ОКВ

643

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района
города Кемерово»

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного
района города Кемерово»:

Учреждение создано для достижения социальных целей, а именно,
для организации и обеспечения социального обслуживания, т.е.
удовлетворения потребностей населения в социальных услугах.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного
района города Кемерово»:

- выявление населения, нуждающегося в социальном обслуживании, определении необходимых для них видов социальных услуг, обеспечение их предоставления в полустационарных и нестационарных условиях, осуществление срочного социального обслуживания, а также оказание населению консультативной помощи;
- разработка комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания населения, предупреждение снижения уровня социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического обеспечения.
- выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании совместно с государственными органами и органами местного самоуправления (здравоохранения, образования, миграционной службой и т.д.), общественными (комитетами Общества Красного Креста, ветеранскими организациями, общественными организациями инвалидов и т.д.) и религиозными организациями и объединениями;
- дифференцированный учет клиентов, нуждающихся в социальном обслуживании;
- определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления;
- оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг постоянного, временного

- или разового характера;
- осуществление социального обслуживания на дому, полустационарного социального обслуживания, срочного социального обслуживания. Оказание материальной, в том числе, натуральной помощи, осуществление социальной адаптации клиентов, с соблюдением принципов гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи;
 - внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов в социальной поддержке;
 - привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении.

Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, направленную на достижение целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Учреждение вправе сверх установленного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг.

Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

- Услуга № 1 "Предоставление социального обслуживания на дому"
- Услуга № 2 Предоставление соц. обслуживания в полустационарной форме (ОДП, реабилитация- для взрослых)
- Социальное обслуживание на дому, социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан
- Социальное обслуживание в ОДП
- Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту

Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), находящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, согласно:

Постановления Администрации города Кемерово от 31.03.2016 № 649 «Об установлении тарифов на дополнительные социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, муниципальными учреждениями социального обслуживания населения города Кемерово».

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества составляет – 1446249,60 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет - 9306804,00 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет –5289759,47 рублей.

Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Сведения о земельных участках:

- Кемеровская область, г. Кемерово, Рудничный район, проспект Шахтеров,6. Свидетельство о государственной регистрации права серия 42АВ № 924487 от 12 марта 2009 года на основании Решения Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Кемерово № 1029 от 05.06.2008г. Общая площадь – 4728,13 кв. м. Кадастровая стоимость (руб.) – 22042069,25. Кадастровый номер – 42:24:0401060:0918

Копии прилагаются.

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

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

- Договор с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Кемерово о постоянном (бессрочном) пользовании земельным участком № 38-22 от 04 июня 2008г. (земельный участок - г. Кемерово, проспект Шахтеров, д.6)
- Договор с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Кемерово о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом № БП-2-08-0/09 от 10 августа 2009г

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.11.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	24281330,26
	из них:	1446249,60
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	879094,93
	особо ценное движимое имущество, всего	2648398,81
	в том числе: остаточная стоимость	153695,75
	Финансовые активы, всего	21925912,65
	из них:	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего	5229269,46
	из них:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки бюджетной классифика ции Российской Федерации	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального о задания	субсидии, предоставляемы с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	63745969.36	55816100.00	28800.00			7901069.36	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг,	120		63706769.36	55816100.00	X	X		7890669.36	

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	9785.81	3050.81			6735,0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	851	442003,73	442003,73					
Уплата прочих налогов, сборов	252	852	10177,00	10177,00					
Уплата иных платежей	253	853	4603,72	4603,72				4603,72	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5999177,49	3124768,46	28800,00				2845609,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5999177,49	3124768,46	28800,00				2845609,03
Поступление финансовых	300	X							

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	62650400,00	55150400,00				7500000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг,	120		62650400,00	55150400,00	X	X		7500000,00		

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	58645,36	7800,00				50845,36	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251	851	385000,00	385000,00					
Уплата прочих налогов, сборов	252	852	17654,64	12500,00				5154,64	
Уплата иных платежей	253	853	30000,00					30000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6348700,00	3734700,00				2914000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6348700,00	3734700,00				2914000,00	
Поступление финансовых	300	X							

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	62620400,00	55120400,00				7500000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от	120		62620400,00	55120400,00	X	X		7500000,00		

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	57865,36	7020,00			50845,36	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

Таблица 2.1


Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 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 - 0,00)								
			в том числе:								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5999177,49	6348700,00	6606310,00	3153568,46	3734700,00	3692310,00	2845609,03	2914000,00	2914000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	652651,66			652651,66					
на закупку товаров	2001		5317725,83	6348700,00	6606310,00	2500916,8	3734700,00	3692310,00	2845609,03	2914000,00	2914000,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) на 2017 г	Сумма (тыс. руб.) на 2018 г	Сумма (тыс. руб.) на 2019 г
1	2	3		
Объем публичных обязательств, всего:	010	715870,00	715870,00	715870,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	715870,00	715870,00	715870,00

Руководитель учреждения



(подпись)
Лобов В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Тимофеева М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон

« _____ » _____ 20____ г.
(дата)