

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Наблюдательного совета:

Мухоморова С.А.

(протокол наблюдательного совета от

" 3 " 02 20 17 г. № 3)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

автономного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района" на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы

Учредитель: Администрация Уватского муниципального района

Дата составления: " 03 " февраля 2017 г.

Единица измерения: рубли

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"
Краткое наименование учреждения	АУ "КЦСОН Уватского муниципального района"
Юридический адрес	626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, ул. Дзержинского, 17
Адрес фактического местонахождения	626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, ул. Дзержинского, 17
Почтовый адрес	626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, ул. Дзержинского, 17

Телефон учреждения	(34561) 2-18-93, 2-25-54, 2-18-48
Адрес электронной почты	uvat_kcson@sznto.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Слинкина Наталья Александровна, (34561) 2-18-93
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения, телефон	Созонова Римма Хаедяровна, (34561) 2-18-48
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1077206002906 21.12.207 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Тюменской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7225005226/722501001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	83334098
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКOPФ (организационно-правовая форма)	75401
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.3
Код OKATO (местонахождение)	71248850001
Код OKOГУ (орган управления)	4210007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цель деятельности учреждения:

- 1) Осуществление социальной защиты клиентов путем создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством;
- 2) Предоставление несовершеннолетним, инвалидам, а также гражданам и семьям социально-незащищенных категорий, находящимся в трудной жизненной ситуации качественных социальных услуг, направленных на создание условий восстановления утраченных функций и социальной адаптации в современном обществе;
- 3) Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;
- 4) Предоставление услуг по комплексной реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями;
- 5) Предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей и подростков в Уватском муниципальном районе;

- 6) Назначение отдельным категориям граждан выплаты денежных средств (субсидий) на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- 7) Назначение возмещения затрат на жилье и коммунальные услуги и услуг связи льготным категориям граждан;
- 8) Назначение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- 9) Предоставление социального обслуживания на дому;
- 10) Предоставление стационарного социального обслуживания;
- 11) Предоставление социально-консультативной помощи;
- 12) Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, совместно с государственными и муниципальными органами, общественными и религиозными организациями и объединениями;
- 13) Дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- 14) Определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражданам исходя из состояния здоровья и способности к самообслуживанию;
- 15) Внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке и местных социально-экономических условий;
- 16) Привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной помощи гражданам и координация их деятельности в этом направлении.

2.2. Виды деятельности учреждения, которые в соответствии с Уставом относятся к основным видам деятельности:

- 1) Предоставление социальных услуг;
- 2) Социальное обслуживание на дому;
- 3) Полустационарное социальное обслуживание;
- 4) Стационарное социальное обслуживание;
- 5) Срочно-социальное обслуживание;
- 6) Срочно-консультативная помощь;
- 7) Предоставление услуг по отдыху и оздоровлению несовершеннолетних Уватского района;
- 8) Организация социально-реабилитационной деятельности;
- 9) Предоставление медико-социальных услуг;
- 10) Социально-психологическая деятельность;
- 11) Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий;

- 12) Услуги по предоставлению транспорта;
- 13) Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, в том числе организация лагерей дневного пребывания детей в каникулярный период;
- 2.3. Перечень услуг, которые в соответствии с Уставом относятся к основным видам деятельности и предоставляются на платной основе:
- 1) Социальное обслуживание на дому:
 - социально-бытовые услуги;
 - социально-медицинские услуги;
 - социально-психологические услуги;
 - социально-правовые услуги;
 - 2) Стационарное социальное обслуживание:
 - социально-бытовые услуги;
 - оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживаемого характера;
 - социально-медицинские услуги;
 - социально-психологические услуги;
 - социально-педагогические услуги;
 - социально-экономические услуги;
 - социально-правовые услуги;
 - 3) Полустанционное социальное обслуживание:
 - социально-психологические услуги;
 - социально-педагогические услуги;
- 2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления - 31 252 856 руб., в том числе:
- 1) закрепленного на праве оперативного управления 31 252 856 руб.;
 - 2) приобретенного за счет выделенных учредителем средств 0 руб.;
 - 3) приобретенного за счет доходов от иной приносящей доход деятельности 0 руб.;
- 2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 6 180 282 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 695 917 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 февраля 2017 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	37 433 138
1.1.	из них недвижимое имущество, всего	31 252 856
1.1.1.	в том числе остаточная стоимость	5 658 593
1.2.	из них особо ценное движимое имущество, всего	6 180 282
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость	1 081 045
2.	Финансовые активы, всего	377511,94
2.1.	из них денежные средства учреждения, всего	377511,94
2.1.1.	в том числе денежные средства учреждения на счетах	377511,94
2.2.	из них денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.3.	иные финансовые инструменты	0
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	0
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	0
3.	Обязательства, всего	0
3.1.	из них долговые обязательства	0
3.2.	из них кредиторская задолженность	0
3.2.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 03 февраля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	x	44959887,01	40805035	0	0	4154852,01	0	
из них:									
доходы от собственности	110		0	x	x	x	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	44959887,01	40805035	x	x	4154852,01	0	
из них:									
			4154852,01	0	x	x	4154852,01	0	
		1002.217.0002.000.000.000.000.130	40000000,00	40000000	x	x	0	0	
		1002.217.0004.1932000.000.000.130	337000,00	337000	x	x	0	0	
		1002.217.0004.7505000.000.000.130	468035,00	468035	x	x	0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	x	x	x	0	x	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	x	x	x	0	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0	x	0	0	x	x	
прочие доходы	160		0	x	x	x	0	0	
доходы от операций с активами	180	x	0	x	x	x	0	x	

Выплаты по расходам, всего	200	x	45872464,98	41087055,22	0	0	4785409,76	0
в том числе выплаты по персоналу, всего	210	100	33987917,96	32278216,60	0	0	1709701,36	0
из них:								
оплата труда		1002.217.0002. 0000000.000. 111.211	1189632	0	0	0	1189632	0
оплата труда		1002.217.0004. 1932000.000. 111.211	23614926,45	23614926,45	0	0	0	0
оплата труда		1003.217.0004. 1934000.000. 111.211	293564,84	293564,84	0	0	0	0
оплата труда		1002.217.0004. 7505000.000. 111.211	371475,03	371475,03	0	0	0	0
иные выплаты		1002.217.0002. 0000000.000. 112.212	160800	0	0	0	160800	0
иные выплаты		1002.217.0004. 1932000.000. 112.212	665700,00	665700,00	0	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда		1002.217.0002. 0000000.000. 119.213	359269,36	0,00	0	0	359269,36	0
начисления на выплаты по оплате труда		1002.217.0004. 1932000.000. 119.213	7131707,79	7131707,79	0	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда		1003.217.0004. 1934000.000. 119.213	88656,59	88656,59	0	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда		1002.217.0004. 7505000.000. 119.213	112185,90	112185,90	0	0	0	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	127956	127956	0	0	0	0
из них:								
пособия по социальной помощи населению		1002.217.0004. 1932000.000. 360.262	127956,00	127956,00	0	0	0,00	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	127165	123165	0	0	4000	0
из них:								
прочие расходы		1002.217.0002. 0000000.000. 853.290	4000	0	0	0	4000	0

прочие расходы		1002.217.0004. 1932000.000. 852.290	123165,00	123165,00	123165,00	0	0	0	0	0	0
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	200	9293203,96	6221495,56	0	0	0	0	0	3071708,40	0
из них:											
услуги связи		1002.217.0002. 0000000.000. 244.221	7200	0	0	0	0	0	0	7200	0
услуги связи		1002.217.0004. 1932000.000. 244.221	2876,91	2876,91	0	0	0	0	0	0	0
транспортные услуги		0707.217.0004. 7432000.000. 244.222	158172,86	158172,86	0	0	0	0	0	0	0
коммунальные услуги		1002.217.0004. 1932000.000. 244.223	12948,07	12948,07	0	0	0	0	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества		1002.217.0002. 0000000.000. 244.225	228600	0	0	0	0	0	0	228600	0
работы, услуги по содержанию имущества		1002.217.0004. 1932000.000. 244.225	1274014,20	1274014,20	0	0	0	0	0	0	0
прочие работы, услуги		1002.217.0002. 0000000.000. 244.226	1320395,40	0	0	0	0	0	0	1320395,40	0
прочие работы, услуги		1002.217.0004. 1932000.000. 244.226	1349141,52	1349141,52	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы		1002.217.0002. 0000000.000. 244.290	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0
увеличение стоимости основных средств		1002.217.0002. 0000000.000. 244.310	89000	0	0	0	0	0	0	89000	0
увеличение стоимости материальных запасов		1002.217.0002. 0000000.000. 244.340	1366513	0	0	0	0	0	0	1366513	0
увеличение стоимости материальных запасов		1002.217.0004. 1932000.000. 244.340	3361342	3361342	0	0	0	0	0	0	0
увеличение стоимости материальных запасов		1003.217.0004. 1934000.000. 244.340	31500	31500	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2.1

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) по кварталам
на 03 февраля 2017 г.**

Наименование показателя	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
	Всего	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	Всего	1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего	40805035	11281800	9760250	10634000	9128985	4154852,01	1171968,25	1171521	885412	925950,76		
в том числе доходы от собственности	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0		
доходы от оказания услуг, работ, всего	40805035	11281800	9760250	10634000	9128985	4154852,01	1171968,25	1171521	885412	925950,76		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
прочие доходы	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0		
доходы от операций с активами	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0		
Выплаты по расходам, всего	41087055,22	11321800,00	9840250,00	1062942,86	9232062,36	4785409,76	1802526	1171521	885412	925950,76		
в том числе выплаты по персоналу, всего	32278216,60	9064886,62	7616710,62	8883808,62	6712810,74	1709701,36	952402	159872	298713	298714,36		
из них:												
оплата труда	24279966,32	6923870,32	5654133,53	6546085,88	5155876,59	1189632	792530	0	196551	196551		
иные выплаты	665700	50000	255000	360700	0	160800	40200	40200	40200	40200		
начисления на выплаты по оплате труда	7332550,28	2091016,30	1707577,09	1977022,74	1556634,15	359269,36	119672	119672	59962	59963,36		
социальные и иные выплаты населению, всего	127956	31168	32262	32263	32263	0	0	0	0	0		
из них:												
пособия по социальной помощи населению	127956	31168	32262	32263	32263	0	0	0	0	0		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	123165	30790	30790	30790	30795	4000	1000	1000	1000	1000		
из них:												
прочие расходы	123165	30790	30790	30790	30795	4000	1000	1000	1000	1000		
безвозмездные перечисления организациям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	6221495,56	1571675,38	1596007,38	1574301,24	1479511,56	3071708,40	849124	1010649	565699	626236,40		
из них:												
услуги связи	2876,91	710,00	710,00	710,00	746,91	7200	1800	1800	1800	1800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	x	2336222,06	2446024,49	2556095,59	0	0	0	2336222,06	2446024,49	2556095,59
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2336222,06	2446024,49	2556095,59	0	0	0	2336222,06	2446024,49	2556095,59
из них:											
услуги связи		2017	386060,72						386060,72		
коммунальные услуги		2017	1950161,34						1950161,34		
услуги связи		2018		404205,57						404205,57	
коммунальные услуги		2018		2041818,92						2041818,92	
услуги связи		2018			422394,82						422394,82
коммунальные услуги		2018									2133700,77

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3792,9
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	3792,9
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель:  Слинкина Н.А. (подпись) И.О. Гл. бухгалтер:  Созонова Р.Х. (подпись) И.О.

Исполнитель: Созонова Р.Х. (34561) 2-18-48 (Фамилия И.О.) (телефон)