

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления социального развития
 Администрации г. Челябинска
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л.Н.Мошкова
 (расшифровка подписи)

"03" марта 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов**

КОДЫ

	« 03 » марта 2015 г.	Форма по КФД	
		Дата	03.03.2015
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району города Челябинска»	по ОКПО	36893396
ИНН/КПП 7453022446/745301001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление социального развития
 Администрации города Челябинска

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

454126 г. Челябинск, ул. Смирных, 21а

III. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации: переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере социального обслуживания населения.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- 1.2.1. анализ социальной и демографической ситуации, уровня социально- экономического благополучия граждан на территории района;
 - 1.2.2. выявление совместно с различными органами и учреждениями, общественными организациями и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
 - 1.2.3. формирование и поддержка банка данных всех категорий граждан, имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области на социальное обслуживание;
 - 1.2.4. оказание социально-бытовых, социально медицинских, социально- правовых, социально- консультативных, психолого-педагогических услуг, адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
 - 1.2.5. проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - 1.2.6. участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия;
 - 1.2.7. определение конкретных видов социальных услуг, форм социальной помощи, периодичности их предоставления гражданам и семьям, нуждающимся в социальном обслуживании;
 - 1.2.8. дифференциация форм социального обслуживания граждан, в зависимости от материального положения, возраста, состояния здоровья и возможности самообслуживания;
 - 1.2.9. внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке;
 - 1.2.10. организация приема граждан и работа с документами граждан, обращающихся по вопросам социального обслуживания;
- осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников бюджетного учреждения;
- 1.2.11. взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов социального обслуживания населения

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1. организация и проведение семинаров;
- 1.3.2. предоставление площадей для проведения культурно- массовых, оздоровительных, методических мероприятий;
- 1.3.3. оказание услуг по ксерокопированию документов;
- 1.3.4. оказание транспортных услуг;
- 1.3.5. проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей;
- 1.3.6. оказание психологических и юридических услуг гражданам, не являющимся клиентами бюджетного учреждения;
- 1.3.7. предоставление социальных услуг, не предусмотренных перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями государственной системы социальных служб на территории Челябинской области либо сверх объема, предусмотренного Государственным стандартом социального обслуживания населения в Челябинской области

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 15.01.2015 года закрепленного на праве оперативного управления составляет 3061074,41 рубля.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 15.01.2015 года составляет 6023729,24 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества – 4255608,41 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	9084803,65
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3061074,41
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3061074,41
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	936096,00
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6023729,24
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4255608,41
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1596887,62
II. Финансовые активы, всего	10755,69
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	10755,69
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	856,87
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	508,82
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	9390,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей	

доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	171607,19
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	171607,19
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	171607,19
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего												
в том числе:												
Услуга N 1												
Услуга N 2												
Услуга N 3												
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	0	2	901000000000000000	1000000,00	1000000,00	1200000,00	1200000,00	1500000,00	1500000,00		
в том числе:												
Планируемый остаток средств на конец планируемого года												
Выплаты, всего:					44342940,00	44342940,00	44585440,00	44585440,00	44927240,00	44927240,00		
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					39466420,00	39466420,00	39476420,00	39476420,00	39506420,00	39506420,00		
из них:												
Заработная плата	211	0	4	00001218211999000	29213840,00	29213840,00	29213840,00	29213840,00	29213840,00	29213840,00		
Заработная плата	211	0	4	00009120211999000								
Заработная плата	211	0	2	901000000000000000	23000,00	23000,00	30700,00	30700,00	53700,00	53700,00		
Прочие выплаты	212	0	4	00001218999999000	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	4	00001218213999000	8822580,00	8822580,00	8822580,00	8822580,00	8822580,00	8822580,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	4	00009120213999000								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	4	901000000000000000	7000,00	7000,00	9300,00	9300,00	16300,00	16300,00		

Прочие расходы, всего из них:					175720,00	175720,00		176720,00	176720,00		179720,00	179720,00
Прочие расходы	290	0	4	00001218999999000	172720,00	172720,00		172720,00	172720,00		172720,00	172720,00
Прочие расходы	290	0	4	00001218851999000								
Прочие расходы	290	0	4	00001218852999000								
Прочие расходы	290	0	2	901000000000000000	3000,00	3000,00		4000,00	4000,00		7000,00	7000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:					1634980,00	1634980,00		1745980,00	1745980,00		1959680,00	1959680,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0	4	00001218999999000								
Увеличение стоимости основных средств	310	0	2	901000000000000000	90000,00	90000,00		120000,00	120000,00		222000,00	222000,00
Увеличение стоимости производственных активов												
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	4	00009200347999000	592400,00	592400,00		592400,00	592400,00		592400,00	592400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	4	00001218999999000	840580,00	840580,00		877580,00	877580,00		889280,00	889280,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	2	901000000000000000	112000,00	112000,00		156000,00	156000,00		256000,00	256000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 265-64-55

"_03_" марта 2015г.



Н.В.Мачикина
(подпись)

Е.Г.Мордвинкина
(подпись)

Е.Г.Мордвинкина
(подпись)

Н.В.Мачикина
(расшифровка подписи)

Е.Г.Мордвинкина
(расшифровка подписи)

Е.Г.Мордвинкина
(расшифровка подписи)