



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета социальной
политики города Челябинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Н.Мошкова
(подпись)

Л.Н.Мошкова
(расшифровка подписи)

"23" декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2016год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"23" декабря 2016 г.	Дата	23.12.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения	по ОКПО	36893396
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району города Челябинска»		
ИНН/КПП 7453022446/745301001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Комитет социальной политики
города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
454126 г.Челябинск, ул. Смирных, 21а

I. Сведения о деятельности муниципального 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 01.01.2016 года закрепленного на праве оперативного управления составляет 3061074,41 рубля.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2016 года составляет 5993735,30 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества – 4046914,44 рубля.

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	9054809,71
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	3061074,41
в том числе:	
- остаточная стоимость	911022,00
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	4046914,44
в том числе:	
- остаточная стоимость	1178134,61
II. Финансовые активы, всего	26561,25
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	
- денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	167107,63
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	167107,63
в том числе:	
- просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 23 декабря 2016г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КВР	всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X		45935121,61	44126551,00	682257,64			1126312,97	
в том числе:													
доходы от собственности	110							X	X	X	X		X
доходы от оказания платных услуг, (работ) и компенсация затрат	120	130					45252863,97	44126551,00		X		1126312,97	
доходы от оказания платных услуг, (работ) и компенсация затрат	121	130	0	2	901000000000000000		1126312,97					1126312,97	
доходы от оказания платных услуг, (работ) и компенсация затрат	122	130	0	4	000000000000000000		44126551,00	44126551,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130							X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X	X	X	X		X
иные субсидии представленные из бюджета	150	180	0	5	000000000000000000		682257,64	X	682257,64		X	X	X
прочие доходы	160							X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X			X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X					45935121,61	44126551,00	682257,64			1126312,97
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210						41416230,09	41113848,20				302381,89
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211						40212739,90	39910358,01				302381,89
заработная плата	212	211	0	2	9010000000000000	111	236331,41					236331,41
заработная плата	213	211	0	4	00001218211999000	111	29732421,01	29732421,01				
заработная плата	214	211	0	4	00009120211999000	111	956989,00	956989,00				
прочие выплаты	215	212	0	4	00001218999999000	112	1203490,19	1203490,19				
начисления на выплаты по оплате труда	216	213	0	2	9010000000000000	119	66050,48					66050,48
начисления на выплаты по оплате труда	217	213	0	4	00001218213999000	119	8931937,00	8931937,00				
начисления на выплаты по оплате труда	218	213	0	4	00009120213999000	119	289011,00	289011,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290					617523,19	613753,00				3770,19
из них:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	290	0	2	9010000000000000	851	3767,40					3767,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	290	0	4	00001218851999000	851	325346,00	325346,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	290	0	4	00001218999999000	851	282503,00	282503,00				
Уплата прочих налогов сборов	232	290	0	4	00001218852999000	852	680,00	680,00				
Уплата прочих налогов сборов	233	290	0	4	00001218999999000	852	5224,00	5224,00				
Уплата иных платежей	234	290	0	2	9010000000000000	853	2,79					2,79
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260						3901368,33	2398949,80	682257,64			820160,89
Услуги связи	261	221	0	4	00001218999999000	244	110600,00	110600,00				
Коммунальные услуги	262	223	0	4	00001218281999000	244	439300,00	439300,00				

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 23 декабря 2016г.
(последнюю отчетную дату)**

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)		
			всего на закупки	В том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3901368,33	3901368,33	
в том числе:					
На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3901368,33	3901368,33	

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 23 декабря 2016 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	98748,95
Выбытие	040	77015,50

VI. Справочная информация

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 265-64-55

"23" декабря 2016 г.



Н.В.Мачикина Н.В.Мачикина
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Г.Мордвинкина Е.Г.Мордвинкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Г.Мордвинкина Е.Г.Мордвинкина
(подпись) (расшифровка подписи)