

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель комитета финансов и бюджетных
отношений администрации города Белгорода



О.Д.Дюков

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ год

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления социальной защиты
населения администрации города Белгорода



Н.Е.Тимофеева

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

**МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Белгорода»**

(наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения)

ИНН / КПП 3123333164 /312301001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя: Управление социальной защиты
населения администрации города Белгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного (автономного) учреждения 308033

г. Белгород, ул. Королева,8

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по
ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

целями деятельности Учреждения является улучшение социального положения семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, граждан пожилого возраста и инвалидов, жителей города, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также их психологического статуса.

. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия и социальной защищенности населения на территории обслуживания;

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых форм помощи и периодичности ее предоставления;

оказание социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней помощи;

реализация муниципальных программ, направленных на повышение уровня жизни жителей города;

социальная реабилитация граждан с ограниченными возможностями;

оказание жителям города социально-культурных, юридических, медицинских, бытовых, консультативных, спортивных, иных услуг;

вовлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений правоохранения, образования, службы занятости и др.), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению;

внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания населения в зависимости от характера потребности населения в социальной поддержке и местных социально экономических условий;

профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита их прав.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оказание платных индивидуальных услуг населению города Белгорода по ведению домашнего хозяйства и по уходу за детьми дошкольного(2-6 лет) и школьного(7-10 лет)возраста а также за гражданами , не способными временно или постоянно передвигаться и осуществлять самообслуживание;

сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением на приобретение такого имущества;

оказание услуг по реализации социального проездного билета.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	21121307,19
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4641580,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	4641580,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2860323,11
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15135972,24
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10869955,12
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4266017,12
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	

2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
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 непроектированных 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 непроектированных активов	

2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
	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	
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	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год (очередной финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	1741173,52	1741173,52	
2.	Поступления, всего:	x	102407000	102407000	
	в том числе:	x			
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	84454000	84454000	
2.2.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	5953000	5953000	
2.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x			

2.4.	Гранты в форме субсидий (в том числе предоставляемых по результатам конкурсов)				
2.5.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x			
	в том числе:	x			
2.5.1.	Услуга № 1	x			
2.5.2.	Услуга № 2	x			
2.5.3	Услуга № 3	x			
2.5.4	Услуга № 4	x			
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	12000000	12000000	
	в том числе:	x			
2.6.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	x			
2.7.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	1741173,52	1741173,52	
3.	Выплаты, всего:	900	102407000	102407000	
	в том числе:				

	Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания (субвенции областные)	4	80314000	80314000	
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	70853000	70853000	
	из них:				
3.1.1.	Заработная плата по указу президента	211	39900000	39900000	
	Заработная плата остальному персоналу	211	14694000	14694000	
3.1.2.	Прочие выплаты	212			
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда по указу президента	213	12050000	12050000	
	Начисления на выплаты по оплате труда остальному персоналу	213	4209000	4209000	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	5341000	5341000	
	из них:				
3.2.1.	Услуги связи	221	430000	430000	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	800000	800000	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	1543000	1543000	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1583000	1583000	
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	985000	985000	
3.3.	Социальное обеспечение, всего, из них	260			
3.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262			

3.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
3.4.	Прочие расходы	290	860000	860000	
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3260000	3260000	
	из них:				
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	800000	800000	
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
3.5.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2460000	2460000	
3.7.	<i>Справочно:</i> Объем публичных обязательств, всего	x			
3.8.	<i>Справочно:</i> Объем средств, поступивших во временное распоряжение учреждения, всего	x			
3.	Субсидии на выполнение государственно (муниципального задания (субвенции городской бюджет)	4	4140000	4140000	
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4140000	4140000	
	из них:				

3.1.1.	Заработная плата	211	3180000	3180000	
3.1.2.	Прочие выплаты	212			
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	960000	960000	
3.	Субсидии на иные цели	5	5953000	5953000	
	Социальное обеспечение всего	260	5953000	5953000	
	Подпрограмма «Социальная поддержка населения»	262	5953000	5953000	
	Прочие расходы	290			
	Расходы за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	2	12000000	12000000	
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7160000	7160000	
	из них:				
3.1.1.	Заработная плата	211	5500000	5500000	
3.1.2.	Прочие выплаты	212			
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1660000	1660000	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	3070000	3070000	
	из них:				
3.2.1.	Услуги связи	221	30000	30000	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	20000	20000	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223			
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	820000	820000	

3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	2200000	2200000	
3.4.	Прочие расходы	290	350000	350000	
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1420000	1420000	
	из них:				
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	870000	870000	
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
3.5.3.	Увеличение стоимости непроеизводственных активов	330			
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	550000	550000	

Директор

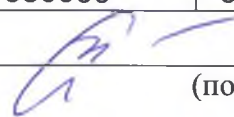
Начальник отдела финансирования,
планирования и бухгалтерского учета

Исполнитель

тел.52-57-82 _____

« _____ » 20 _____ год



 И.А.Севостьянова
(подпись, расшифровка подписи)

 Е.В.Волкова
(подпись, расшифровка подписи)

 Н.П.Верпатова
(подпись, расшифровка подписи)