

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-  
хозяйственной деятельности районными муниципальными  
бюджетными учреждениями



Руководитель УСЗН администрации Шушенского района  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.А.Нор

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 2015 г.

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

" 24 " декабря 2015 года

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

78453731

**Наименование муниципального бюджетного учреждения :** Районное муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"

**ИНН / КПП: 2442010457 / 244201001**

**Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя** администрация Шушенского района

**Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения :** 662712 Россия, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Первомайская, 48

**Единица измерения: руб**

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения : Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Шушенского района в сфере социальной защиты населения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения : Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-экономические услуги;
- социально-правовые услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-психологические услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности):

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности - гараж 290000 рублей и 19731 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6 727 732,25 рублей

**II. Показатели финансового состояния учреждения\***

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>001</b>	<b>7 254 199,25</b>
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	526 467,00
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	003	526 467,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	309 731,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	149 909,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	6 727 732,25
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	4 916 080,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	876 224,53
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>010</b>	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	011	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета всего:	012	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	019	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	020	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	021	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	022	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	023	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	024	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	025	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	026	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	027	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	028	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	029	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	030	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	031	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	032	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	033	
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>034</b>	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	035	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	036	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	037	
3.2.2. по оплате услуг связи	038	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	039	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	040	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	041	
3.2.6. по оплате прочих услуг	042	
3.2.7. по приобретению основных средств	043	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	044	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	045	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	046	
3.2.11. по оплате прочих расходов	047	
3.2.12. по платежам в бюджет	048	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	049	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	050	

в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		051
3.3.2. по оплате услуг связи		052
3.3.3. по оплате транспортных услуг		053
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		054
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		055
3.3.6. по оплате прочих услуг		056
3.3.7. по приобретению основных средств		057
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		058
3.3.9. по приобретению произведенных активов		059
3.3.10. по приобретению материальных запасов		060
3.3.11. по оплате прочих расходов		061
3.3.12. по платежам в бюджет		062
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		063

\* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код показателя	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	064			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>065</b>	<b>40 602 645,00</b>		
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания	066	39 538 345,00		
Целевые субсидии	067			
Бюджетные инвестиции	068			
Субсидии на иные цели	069	464 300,00		
Поступления от оказания муниципальными бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	070	600000,00		
в том числе:				
Услуга №1 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного пребывания, социального обслуживания на дому и срочного социального обслуживания		600 000,00		
Услуга № 2 Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	071			
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	072			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	073			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>074</b>	<b>40602645,00</b>		
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	075	37153147,00		
из них:				
Заработная плата	076	28515888,63		
Прочие выплаты	077	25460,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	078	8611798,37		
Оплата работ, услуг, всего	079	1969478,90		
из них:				
Услуги связи	080	233600,00		
Транспортные услуги	081	84000,00		
Коммунальные услуги	082	579669,00		
Арендная плата за пользование имуществом	083			

Работы, услуги по содержанию имущества	084	288562,90	
Прочие работы, услуги	085	783647,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	086		
из них:		0	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	087		
Социальное обеспечение, всего	088	60000,00	
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	089	60000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	090		
Прочие расходы	091	176419,10	
Поступление нефинансовых активов, всего	092	1243600,00	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	093	466400,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	094		
Увеличение стоимости непроектных активов	095		
Увеличение стоимости материальных запасов	096	777200,00	
Поступление финансовых активов, всего	097		
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	098		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	099		
<b>Справочно:</b>			
Объем публичных обязательств, всего	100		
Прибыль (убыток) до налогообложения	101		
Налог на прибыль	102		
Чистая прибыль (убыток) ("+" чистая прибыль, "-" убыток)	103		
Рентабельность продаж	104		
Рентабельность производства	105		
Штатная численность	106	148	
Среднемесячная заработная плата	107	16056,24	
Количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) муниципального бюджетного учреждения - всего	108	4010	
по видам услуг (работ)...			
Услуга №1 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации		3897	
Услуга №2 Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей		113	
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего	109	3639	
по видам услуг (работ)...			
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего	110	106	
по видам услуг (работ)...			
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего	111	265	
по видам услуг (работ)...			

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Вместе с настоящим Планом финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения предоставляются:

- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности районного муниципального бюджетного учреждения)

- "Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (Приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения)

Руководитель районного муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Т.М.Самойленко

Главный бухгалтер районного муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Т.А.Казеннова

Исполнитель

тел. 8-391-39-3-13-01

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ю.С. Граубергер

(расшифровка подписи)

"24" декабря 2015 г.

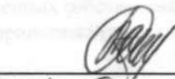
Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения\*

муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания"  
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 2016 год, тыс. руб. (по видам поступлений)						
		всего	Субсидии на выполнение муниципально го задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заработная плата	28 515 888,63	28 515 888,63					
2	Прочие выплаты	25 460,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Льготный проезд	0,00						
2.2	Суточные	20 000,00	20 000,00					
2.3	Методическая литература	0,00						
2.4	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	5 460,00	5 460,00					
3	Начисления на выплаты по оплате труда	8 611 798,37	8 611 798,37					
4	Услуги связи	233 600,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
4.1	Абонентская плата, междугород	180 000,00	180 000,00					
4.2	Сотовая связь	3 600,00						3 600,00
4.3	Услуги электронной почты	0,00						
4.4	Прочие	50 000,00	50 000,00					
5	Транспортные услуги	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Командировочные расходы	12 000,00	12 000,00					
5.2	Найм транспортных средств	72 000,00	72 000,00					
6	Коммунальные услуги	579 669,00	579 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Электроэнергия	173 420,00	173 420,00					
6.2	Водоснабжение	22 540,39	22 540,39					
6.3	Теплоснабжение	383 708,61	383 708,61					
6.4	Канализация и иные	0,00						
7	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Гаражного массива	0,00						
7.2	Основного помещения	0,00						
8	Услуги по содержанию имущества	288 562,90	258 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
8.1	Капитальный ремонт	0,00						
8.2	Текущий ремонт зданий и сооружений	0,00						
8.3	Обслуживание кондиционеров	5 760,00	5 760,00					
8.4	Текущий ремонт автотранспорта	99 000,00	99 000,00					
8.5	Ремонт оргтехники	20 000,00	20 000,00					
8.6	Ремонт мелтехники	9 185,60	9 185,60					
8.7	Обслуживание пожарной сигнализации	56 400,00	56 400,00					
8.8	Твердо-бытовые расходы	2 112,00	2 112,00					
8.9	Дезинфекция, дезинсекция	16 453,92	16 453,92					
8.10	Стирка мягкого инвентаря	4 800,00	4 800,00					
8.11	Промывка отопительной системы	25 000,00	25 000,00					
8.12	Диагностика автомобилей	5 000,00	5 000,00					
8.13	Прочие	44 851,38	44 851,38					30 000,00
9	Прочие услуги	783 647,00	510 247,00	0,00	0,00	228 400,00	0,00	45 000,00
9.1	Медицинский осмотр	135 000,00	135 000,00					
9.2	Изготовление проектно-сметной документации	0,00						
9.3	Установка и монтаж систем пожарной сигнализации	0,00						
9.4	Услуги по охране	34 200,00	34 200,00					
9.5	Обучение на курсах повышения квалификации	60 000,00	60 000,00					
9.6	Оплата проживания в служебной командировке	25 000,00	25 000,00					
9.7	Питание	120 000,00				120 000,00		
9.8	ОСАГО	10 000,00	10 000,00					
9.9	Программное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", WinAC, 1С	169 850,00	169 850,00					
9.10	Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений	20 158,00	20 158,00					
9.11	Информационный материал	12 000,00	12 000,00					
9.12	Печатная продукция	10 000,00	10 000,00					
9.13	Аттестация рабочих мест	21 600,00	21 600,00					
9.14	Прочие расходы	165 839,00	12 439,00			108 400,00		45 000,00
10	Пособия по социальной помощи населению	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
10.1	Другие выплаты по социальной помощи	60 000,00				60 000,00		
11	Прочие расходы	176 419,10	519,10	0,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00
11.1	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00						
11.2	Штрафы по предписанию	0,00						
11.3	Госпошлина за лицензирование	0,00						
11.4	Прочие налоги, госпошлина, пеня	176 419,10	519,10			175 900,00		0,00
12	Увеличение стоимости основных средств	466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 400,00
12.1	Приобретение (изготовление) основных средств	466 400,00						466 400,00
12.2	Реконструкция, модернизация, дооборудование	0,00						
12.3	Инвестиции в строительство объектов основных	0,00						
13	Увеличение стоимости материальных запасов	777 200,00	722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
13.1	Канцелярские товары	70 000,00	45 000,00					25 000,00
13.2	Мягкий инвентарь	260 500,00	260 500,00					
13.3	Медикаменты	20 000,00	20 000,00					
13.4	ГСМ	220 000,00	220 000,00					
13.5	День пожилого человека	54 700,00	54 700,00					
13.6	З/части к автотранспорту	24 000,00	24 000,00					
13.7	Мощные средства	20 000,00	20 000,00					
13.8	Хозтовары	20 000,00	20 000,00					
13.9	Прочие расходные материалы	88 000,00	58 000,00					30 000,00
14	Внереализационные расходы	0,00						
15	Всего выплат**	40 602 645,00	39 538 345,00	0,00	0,00	464 300,00	0,00	600 000,00

ПРИМЕЧАНИЕ: \* На очередной финансовый год предоставляются расчеты и обоснования по доведенным государственного бюджетного учреждения (подразделения) показателям  
\*\* Сумма по показателю "Всего выплат" (п.15) соответствует значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Руководитель учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись) Т.М. Самойленко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

  
(подпись) Т.А. Казенова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. \_\_\_\_\_

  
(подпись) Ю.С. Грубергер  
(расшифровка подписи)