

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Наблюдательного совета:

Мухоморова С.А.

(протокол наблюдательного совета от

" 9 " 08 2017 г. № 4)


 ТВЕРЖДИМО:
 Центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района
 Директор АУ КЦСОН Уватского муниципального района
 Н.А. Слинкина
 Ф.И.О.
 * (подпись)
 " 09 " февраля 2017 г.

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: " 09 " 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 1077206002906
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	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 ОК ОПФ (организационно-правовая форма)	75401
Код ОК ВЭД (вид деятельности)	85.3
Код ОК АТО (местонахождение)	71248850001
Код ОК ОГУ (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-обслуживающего характера;
социально-медицинские услуги;
социально-психологические услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-экономические услуги;
социально-правовые услуги;
- 3) Полустационарное 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	37433,1
1.1.	из них недвижимое имущество, всего	31252,9
1.1.1.	в том числе остаточная стоимость	5658,6
1.2.	из них особо ценное движимое имущество, всего	6180,3
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость	1081,0
2.	Финансовые активы, всего	377,5
2.1.	из них денежные средства учреждения, всего	377,5
2.1.1.	в том числе денежные средства учреждения на счетах	377,5
2.2.	из них денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
2.3.	иные финансовые инструменты	0,0
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	0,0
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,0
3.	Обязательства, всего	0,0
3.1.	из них долговые обязательства	0,0
3.2.	из них кредиторская задолженность	0,0
3.2.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 09 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			
							из них гранты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего	100	x	52314987,01	40805035,00	7355100,00	0,00	4154852,01	0,00		
<i>из них:</i>										
доходы от собственности	110		0,00	x		x	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	44959887,01	40805035,00		x	4154852,01	0,00		
<i>из них:</i>										
доходы от платных услуг	121	1002.217.0002.00000000.000.130.130	4154852,01	0,00		x	4154852,01	0,00		
субсидия на выполнение муниципального задания, всего			40805035,00	40805035,00		x	0,00	0,00		
<i>из них:</i>										
организация социального обслуживания и реабилитации	122	1002.217.0004.19320000.000.130.130	40000000,00	40000000,00		x	0,00	0,00		
содержание специалиста обеспечивающего предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	123	1003.217.0004.19340000.000.130.130	337000,00	337000,00		x	0,00	0,00		
содержание специалиста обеспечивающего предоставление мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан Уватского муниципального района	124	1002.217.0004.75050000.000.130.130	468035,00	468035,00		x	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x	0,00	x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x	0,00	x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150		7355100,00	x		0,00	x	x		
<i>из них:</i>										
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	151	1003.217.0005.19340000.000.180.180	6630000,00	x		0,00	x	x		

152	1003.217.0005.7505000.000.180.180	725100.00	x	725100,00	0,00	x	0,00	x	x
160	прочие доходы	0,00	x			x		0,00	0,00
180	доходы от операций с активами	0,00	x			x		0,00	x
200	Выплаты по расходам, всего	53227564,98	41087055,22	7355100,00	0,00	4785409,76	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
210	выплаты по персоналу, всего	33987917,96	32278216,60	0,00	0,00	1709701,36	0,00	0,00	0,00
	из них:								
211	оплата труда	1189632,00	0,00	0,00	0,00	1189632,00	0,00	0,00	0,00
212	оплата труда	23614926,45	23614926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	оплата труда	293564,84	293564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	оплата труда	371475,03	371475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	иные выплаты	160800,00	0,00	0,00	0,00	160800,00	0,00	0,00	0,00
216	иные выплаты	665700,00	665700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	начисления на выплаты по оплате труда	359269,36	0,00	0,00	0,00	359269,36	0,00	0,00	0,00
218	начисления на выплаты по оплате труда	7131707,79	7131707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	начисления на выплаты по оплате труда	86656,59	86656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.1	начисления на выплаты по оплате труда	112185,90	112185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	социальные и иные выплаты населению, всего	7353356,00	127956,00	7225400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
221	пособия по социальной помощи населению	127956,00	127956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	пособия по социальной помощи населению	6512400,00	0,00	6512400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	пособия по социальной помощи населению	713000,00	0,00	713000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	127165,00	123165,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
231	прочие расходы	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
232	прочие расходы	123165,00	123165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	безвозмездные перечисления организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	9422903,96	6221495,56	129700,00	0,00	3071708,40	0,00	0,00	0,00
	из них:								
251	услуги связи	7200,00	0,00	0,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00
252	услуги связи	2876,91	2876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	услуги связи	117600,00	0,00	117600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	услуги связи	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) по кварталам
на 09 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	40805035,00	11281800,00	9760250,00	10634000,00	9128985,00	4154852,01	1171968,25	1171521,00	885412,00	925950,76		
в том числе:												
доходы от собственности	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	40805035,00	11281800,00	9760250,00	10634000,00	9128985,00	4154852,01	1171968,25	1171521,00	885412,00	925950,76		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
прочие доходы	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего	41087055,22	11321800,00	9840250,00	10692942,86	9232062,36	4785409,76	1802526,00	1171521,00	885412,00	925950,76		
в том числе:												
выплаты по персоналу, всего	32278216,60	9064886,62	7616710,62	8883808,62	6712810,74	1709701,36	952402,00	159872,00	298713,00	298714,36		
из них:												
оплата труда	24279966,32	6923870,32	5654133,53	6546085,88	5155876,59	1189632,00	792530,00	0,00	198551,00	198551,00		
иные выплаты	665700,00	50000,00	255000,00	360700,00	0,00	160800,00	40200,00	40200,00	40200,00	40200,00		
начисления на выплаты по оплате труда	7332550,28	2091016,30	1707577,09	1977022,74	1556934,15	359269,36	119672,00	119672,00	59962,00	59963,36		
социальные и иные выплаты населению, всего	127956,00	31168,00	32262,00	32263,00	32263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
пособия по социальной помощи населению	127956,00	31168,00	32262,00	32263,00	32263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	123165,00	30790,00	30790,00	30790,00	30795,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00		
из них:												
прочие расходы	123165,00	30790,00	30790,00	30790,00	30795,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00		
безвозмездные перечисления организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	6221495,56	1571675,38	1596007,38	1574301,24	1479511,56	3071708,40	849124,00	1010649,00	585699,00	626236,40		

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
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 5

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. _____ Гл. бухгалтер: _____ Созинова Р.Х. _____
(подпись) (Фамилия И.О.) (подпись) (Фамилия И.О.)

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