Утверждаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник Управления социальной защиты населения

Агаповского муниципального района

Евтух Н.Н.

« 31 » ДЕКАБРЯ 2016 года.

План

финансово-хозяйственной деятельности

МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Агаповского муниципального района Челябинской области

На 31 ДЕКАБРЯ 2016год

ИНН/КПП 7425002021/742501001

Единица измерения руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района

Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения

457400,Челябинская область,с.Агаповка,ул.Рабочая34

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Предметом деятельности МУ «Комплексный центр» является социальное обслуживание граждан.

1.2. Целью организацииМУ «Комплексный центр» является повышение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и содействие в ее преодолении.

1.3. К основным видам деятельности МУ «Комплексный центр» относятся:

1.3.1.Предоставление муниципальныхуслуг в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством:

- комплексное социальное обслуживание в комплексном центре социального обслуживания;

- оказание адресной социальной помощи за счет средств местного бюджета и (или) средств областного бюджета (после передачи отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством Челябинской области).

1.3.2.Выполнение работ по организации и проведению мероприятий для различных категорий населения совместно с УСЗН.

1.4. В состав муниципальной услуги «Комплексное социальное обслуживание в комплексном центре социального обслуживания» входят социальные услуги (в том числе социально-медицинские услуги), предусмотренные Перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями государственной системы социальных служб на территории Челябинской области, которые соответствуют по объему и качеству государственным стандартам социального обслуживания.

1.5. МУ «Комплексный центр» вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность, не являющуюся основным видом деятельности, соответствующую его уставным целям:

предоставление социальных услуг, оказываемые сверх Перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями государственной системы социальных служб на территории Челябинской области и (или) сверх объема, предусмотренного государственными стандартами;

иные виды деятельности: прокат технических средств реабилитации, оказание парикмахерских услуг за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_\_\_\_31 ДЕКАБРЯ\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 5284.0 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: |  |
|  | в том числе:  остаточная стоимость |  |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: |  |
|  | в том числе:  остаточная стоимость |  |
|  | Финансовые активы, всего: |  |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего |  |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах |  |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показат  еля | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=88FD33BD2D456B3A56AC9843862709B06DB2043C4CD7394FB21402729D1833C2B5873F34C985WAmBJ) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 24 379 485.83 887 458.00 | 22 748 448,00  887458 |  |  |  | 1 631 037,83 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 520 1002 4300648000 611 241 | 23 492027,83 | 21 860 990,00 | X | X |  | 1 631 037,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, предоставленные из бюджета | 150 |  | 887 458.00 | X |  |  | X | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 24 379 485.83 | 22 748 448,00 |  |  |  | 1 631 037,83 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 20 852 536,15 | 20007310.00 |  |  |  | 845 226,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  | 887 458.00 | 887 458.00 |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 95124,46 | 76725.22 |  |  |  | 18399,24 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 2 544 367 ,22 | 1 776 954,78 |  |  |  | 767412,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них:  уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

Гл.бухгалтерГ.В.Жерновая

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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](consultantplus://offline/ref=88FD33BD2D456B3A56AC9843862709B06DB2063F4BD1394FB21402729DW1m8J) 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](consultantplus://offline/ref=88FD33BD2D456B3A56AC9843862709B06DB3033E4CD7394FB21402729DW1m8J) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2016 г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 2-ой год планового периода | на 2016 г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 2-ой год планового периода | на 2016 г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 2 544 367,22 |  |  | 1 776 954,78 |  |  | 767412,44 |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 656 020,00 |  |  | 656 020,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 1 888 347,22 |  |  | 1 120 934,78 |  |  | 767412,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гл.бухгалтерГ.В.Жерновая

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_\_31ДЕКАБРЯ\_\_\_\_\_\_\_ 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 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
|  |  | 0 |
| Выбытие | 040 | 0 |
|  |  |  |

Гл.бухгалтерГ.В.Жерновая

Таблица 4

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=88FD33BD2D456B3A56AC9843862709B06DB2043C4CD7394FB21402729DW1m8J) Российской Федерации), всего: | 020 | 0 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0 |

Гл.бухгалтерГ.В.Жерновая

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты населения Агаповского муниципального района

(наименование должности лица,

утверждающего документ;

наименование органа,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

осуществляющего функции

и полномочия учредителя

(учреждения))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Евтух Н.Н.

(подпись) (расшифровка

подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

┌────────────┐

│ КОДЫ │

├────────────┤

Форма по [ОКУД](consultantplus://offline/ref=88FD33BD2D456B3A56AC9843862709B06DB2053549DC394FB21402729DW1m8J) │ 0501016 │

├────────────┤

от "31" декабря 2016 г. Дата │ 31.31.2016.

├────────────┤

Государственное │ │

(муниципальное) учреждение

МУ «Комплексный центр социального │ │

обслуживания населения» Агаповского муниципального района │ │

│ │

(подразделение) │ │

\_\_ по ОКПО │ │

├────────────┤

┌────────┐ Дата │ │

ИНН/КПП

7425002021/

│745501001 представления │ │

└────────┘ предыдущих │ │

Сведений │ │

├────────────┤

Наименование бюджета \_\_\_ОБЛАСТНОЙ \_\_\_\_\_\_\_\_ по [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=88FD33BD2D456B3A56AC9843862709B06DBF09354ED5394FB21402729DW1m8J) │

├────────────┤

Наименование органа, Управление социальной защиты населения

Осуществляющего функции Агаповского муниципального района

и полномочия учредителя ├────────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глава по БК │ │

├────────────┤

Наименование органа, │ │

осуществляющего ведение │ │

лицевого счета МУ «Комплексный центр» по ОКПО │ │

├────────────┤

Единица измерения: руб. (с точностью до второго │ │

десятичного знака) по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=88FD33BD2D456B3A56AC9843862709B06DBD073849D1394FB21402729DW1m8J) │ │

├────────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

(наименование иностранной валюты) по [ОКВ](consultantplus://offline/ref=88FD33BD2D456B3A56AC9843862709B06DB3093448DD394FB21402729DW1m8J) │ │

└────────────┘

┌──────────────────────┐

Остаток средств на начало года │ │

└──────────────────────┘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субсидии | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20\_\_ г. | | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | Планируемые | | |
| код | сумма | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Субвенция на социальное обслуживание граждан | 611 |  |  |  |  |  |  | 21 860 990,00 | 21 860 990,00 |
| Выплаты сельским специалистам | 612 |  |  |  |  |  |  | 887 458,00 | 887 458,00 |
|  |  |  |  | Всего |  | X |  | 22 748 448,00 | 22 748 448,00 |
|  | | | | | |

┌───────┐

Номер страницы │ │

├───────┤

Всего страниц │ │

Буданцева Т.Н. └───────┘

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка

подписи)

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐

Руководитель ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

финансово- │ О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ │

экономической

службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │Ответственный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_│

(подпись) (расшифровка исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

подписи) │ подписи) │

Ответственный │"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. │

исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Жерновая Г.В.\_\_\_\_\_\_\_ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘

(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

подписи)

"\_31"декабря\_ 2016 г.