

УТВЕРЖДАЮ:



Директор
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»

(наименование должности)

Н.А. Слинкина

(расшифровка подписи)

« 28 »

января

2016 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского
муниципального района» на 2016 и на плановый период 2017 - 2018 годы**

Учредитель: Администрация Уватского муниципального района

Дата составления: 28.01.2016 г.

Единица измерения: рублей

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
Факс учреждения	(34561) 2-17-49, 2-12-42
Адрес электронной почты	uvat_kcson@sznto.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Триманова Светлана Анатольевна, (34561) 2-18-93
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Созонова Римма Хаедяровна, (34561) 2-18-48
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1077206002906 21.12.2007 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 ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.3
Код ОКАТО (местонахождение)	71248850000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения.

2.1. Цели деятельности учреждения:

- Осуществление социальной защиты клиентов путем создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством;
- 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;
- Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;
- Предоставление услуг по комплексной реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями;
- Предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей и подростков в Уватском муниципальном районе;
- Назначение отдельным категориям граждан выплаты денежных средств (субсидий) на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- Назначение возмещения затрат на жилье и коммунальные услуги и услуг связи льготным категориям граждан;
- Назначение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- Предоставление социального обслуживания на дому;
- Предоставление стационарного социального обслуживания;
- Предоставление социально-консультативной помощи, временного приюта.
- Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, совместно с государственными и муниципальными органами, общественными и религиозными организациями и объединениями.
- Дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
- Определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражданам исходя из состояния

здоровья и способности к самообслуживанию.

- Внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке и местных социально-экономических условий.

- 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:

- Предоставление социальных услуг;
- Социальное обслуживание на дому;
- Полустационарное социальное обслуживание;
- Стационарное социальное обслуживание;
- Срочно-социальное обслуживание;
- Срочно-консультативная помощь;
- Предоставление услуг по отдыху и оздоровлению несовершеннолетних Уватского района;
- Организация социально-реабилитационной деятельности;
- Предоставление медико-социальных услуг;
- Социально-психологическая деятельность;
- Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий;
- Услуги по предоставлению транспорта;
- 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:

- Социальное обслуживания на дому:

- *социально-бытовые услуги;*
- *социально-медицинские услуги;*
- *социально-психологические услуги;*
- *социально-правовые услуги.*

- 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.
- Полустационарное социальное обслуживание:
- Социально-психологические услуги;
 - Социально-педагогические услуги.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления: 28 813 069 рублей, в том числе:

- закрепленного на праве оперативного управления: 28 813 069 рублей;
- приобретенного за счет выделенных учредителем средств: 0 рублей;
- приобретенного за счет доходов, от иной приносящей доход деятельности: 0 рублей.

2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления: 6 136 282, в том числе особо ценного движимого имущества: 2 695 917 .

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, рубли
Нефинансовые активы, всего:	38 931 403
из них:	
недвижимое имущество, всего:	28 813 069
в том числе:	
остаточная стоимость	0
особо ценное движимое имущество, всего:	2 695 917
в том числе:	
остаточная стоимость	1 468 282
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0

4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений						Первый год планового периода	Второй год планового периода			
		Очередной финансовый год				Всего	I			II	III	IV
		в том числе по кварталам										
Остаток средств на начало периода, всего:		807 394,67	376 380,13	241 014,54	135 000	55 000	0	0				
в том числе:												
1.	субсидии на выполнение муниципального задания, всего	143 639,09	143 639,09	0	0	0	0	0				
	<i>в том числе на:</i>											
	- организацию доставки детей к месту отдыха и обратно;	143 639,09	143 639,09	0	0	0	0	0				
2.	субсидии на иные цели;	0	0	0	0	0	0	0				
3.	субсидии на осуществление капитальных вложений;	0	0	0	0	0	0	0				
4.	доходы от платных услуг;	497 741,04	172 741,04	185 000	85 000	55 000	0	0				
5.	бюджетные инвестиции;	0	0	0	0	0	0	0				
6.	доходы от аренды имущества;	0	0	0	0	0	0	0				
6.	реализация ценных бумаг;	0	0	0	0	0	0	0				
7.	гранты;	0	0	0	0	0	0	0				
8.	суммы принудительного изъятия;	0	0	0	0	0	0	0				
9.	прочие доходы;	166 014,54	60 000	56014,54	50 000	0	0	0				
Поступления, всего:		44 552 582	10 989 880	11 041 397	11 029 881	11 491 424	45 889 000	46 002 000				
в том числе:												
1.	субсидии на выполнение муниципального задания;	40 289 000	9 873 000	9 955 000	10 066 000	10 395 000	40 402 000	40 515 000				
2.	субсидии на иные цели;	0	0	0	0	0	0	0				
3.	субсидии на осуществление капитальных вложений;	0	0	0	0	0	0	0				
4.	доходы от платных услуг;	4 263 582	1 116 880	1 086 397	963 881	1 096 424	5 487 000	5 487 000				
5.	доходы от аренды имущества;	0	0	0	0	0	0	0				
6.	реализация ценных бумаг;	0	0	0	0	0	0	0				

7.	гранты;	0	0	0	0	0	0	0
8.	суммы принудительного изъятия;	0	0	0	0	0	0	0
9.	прочие доходы;	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:		45 359 976,67	11 366 260,13	11 282 411,54	11 164 881	11 546 424	45 889 000	46 002 000
в том числе:								
I	за счет субсидий на выполнение муниципального задания:	40 432 639,09	10 016 639,09	9 955 000	10 066 000	10 395 000	40 402 000	40 515 000
1.1.	Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111):							
	оплата труда (КОСГУ 211);	24 614 035	5 879 935	6 083 057	6 228 196	6 422 847	24 614 035	24 614 035
1.2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112):							
	иные выплаты (КОСГУ 212);	500 000,00	15 000,00	205 000,00	265 000,00	15 000,00	500 000	500 000
1.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119):							
	начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213);	7 433 439	1 775 740	1 837 083	1 880 916	1 939 700	7 433 439	7 433 439
1.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КВР 244):							
	услуги связи (КОСГУ 221);	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000
	транспортные услуги, всего (КОСГУ 222):	125 000	125 000	0	0	0	0	0
	в том числе на:							
	- организацию доставки детей к месту отдыха и обратно	125 000	125 000	0	0	0	0	0
	коммунальные услуги (КОСГУ 223);	1 759 166	671 825	285 337	205 471	596 533	1 999 016	2 112 016
	арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224);	0	0	0	0	0	0	0

	работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225);	1 282 900	276 350	310 350	420 350	275 850	1 282 900	1 282 900
	прочие работы, услуги, всего (КОСГУ 226): <i>в том числе на:</i>	914 275,09	236 969,09	338 352	158 352	180 602	895 636	895 636
	- организацию доставки детей к месту отдыха и обратно	18 639,09	18 639,09	0	0	0	0	0
	увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310);	105 000	105 000	0	0	0	0	0
	увеличение стоимости нематериальных активов (КОСГУ 320);	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340);	3 006 850	732 396	732 397	743 198	798 859	3 000 000	3 000 000
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале (КОСГУ 530);	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Иные выплаты населению (КВР 360):							
	пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262);	126 974	30 924	30 924	32 017	33 109	126 974	126 974
1.6	Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852):							
	прочие расходы (КОСГУ 290);	165 000	67 500	32 500	32 500	32 500	150 000	150 000
II	за счет субсидий на иные цели;	0	0	0	0	0	0	0
III	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;	0	0	0	0	0	0	0
IV	за счет доходов от платных услуг:	4 761 323,04	1 289 621,04	1 271 397	1 048 881	1 151 424	5 487 000	5 487 000
4.1	Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111):							
	оплата труда (КОСГУ 211);	1 398 020	349 500	349 500	349 500	349 520	2 110 894	2 110 894
4.2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением							

	фонда оплаты труда (КВР 112):							
	иные выплаты (КОСГУ 212);	108 000	27 000	27 000	27 000	27 000	170 000	170 000
4.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119):							
	начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213);	422 202	105 549	105 549	105 549	105 555	637 490	637 490
4.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КВР 244):							
	услуги связи (КОСГУ 221);	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	8 000	8 000
	транспортные услуги (КОСГУ 222);	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	50 000	50 000
	коммунальные услуги (КОСГУ 223);	0	0	0	0	0	0	0
	арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224);	0	0	0	0	0	0	0
	работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225);	162 000	30 000	51 000	25 000	56 000	200 000	200 000
	прочие работы, услуги (КОСГУ 226);	799 000	240 250	306 250	127 250	125 250	394 000	394 000
	- плата за обучение на курсах повышения квалификации;	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000	120 000	120 000
	- услуги по оказанию консультативно-методической помощи;	20 000	0	10 000	0	10 000	20 000	20 000
	- сервисное обслуживание модуля ГПП "парус Бюджет 8. сведения отчетности. Абонентский пункт" Web-решение";	5 000	0	0	0	5 000	10 000	10 000
	- плата за программное обеспечение (выпуск квалифицированного сертификата ЭП, лицензия	7 000	0	7 000	0	0	12 000	12 000

СКЗИ "КриптоПро CSP", открытие доступа к серверу "Контур-Экстерн" по тарифному плану ЮЛ "Оптимальный"(УСН/ЕНВД, основной абонент) удаленная настройка рабочего места на 1 год);								
- приобретение справочной и периодической литературы;	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	60 000	60 000
- плата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках;	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000	80 000
- обязательное страхование автогражданской ответственности;	25 000	0	25 000	0	0	0	30 000	30 000
- поверка весов;	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	12 000
- плата за парковку;	3 000	750	750	750	750	750	5 000	5 000
- информационное обслуживание;	4 000	1 000	0	0	3 000	3 000	4 000	4 000
- организация проведения и/или участия в мероприятии;	20 000	0	10 000	0	10 000	10 000	22 000	22 000
- оплата за услуги на использование Электронного работодателя»;	12 000	12 000	0	0	0	0	15 000	15 000
- оплата за разработку меню;	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
- плата за нотариальные действия;	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000
- монтаж теплового счетчика;	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
- монтаж поручней (ул. Советская 7)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
- установка пристенных поручей, установка дверей на запасной выход (п. Нагорный, ул. Школьная,5);	150 000	0	60 000	60 000	60 000	30 000	0	0
- монтаж пожарной сигнализации (ул. Советская, 7);	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
- монтаж системы видеонаблюдения;	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
- установка дополнительного насоса в систему отопления (ул.Дзержинского 17)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0

	прочие расходы (КОСГУ 290);	39 000	15 000	9 000	0	15 000	0	0
	увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310);	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	увеличение стоимости нематериальных активов (КОСГУ 320);	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340);	1 730 901,04	470 522,04	406 298	397 782	456 299	1 916 616	1 916 616
	- приобретение продуктов питания;	810 128,04	202 532,04	202 532	202 532	202 532	969 500	969 500
	- приобретение мягкого инвентаря;	47 033	0	23 516	0	23 517	69 245	69 245
	- приобретение канцелярских принадлежностей;	152 741	87 741	0	15 000	50 000	112 450	112 450
	- приобретение медикаментов;	24 738	6 184	6 185	6 185	6 184	25 000	25 000
	- приобретение хозяйственного инвентаря;	135 387	33 846	33 847	33 847	33 847	142 421	142 421
	- приобретение индивидуальных средств санитарии и гигиены;	22 900	5 725	5 725	5 725	5 725	23 000	23 000
	- приобретение ГСМ	473 974	118 494	118 493	118 493	118 494	475 000	475 000
	- приобретение запасных частей;	64 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100 000	100 000
4.5	Иные выплаты населению (КВР 360):							
	пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262);	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852):							
	прочие расходы (КОСГУ 290);	0	0	0	0	0	0	0
V	за счет доходов от аренды имущества;	0	0	0	0	0	0	0
VI	за счет реализации ценных бумаг;	0	0	0	0	0	0	0
VII	за счет грантов;	0	0	0	0	0	0	0
VIII	за счет суммы	0	0	0	0	0	0	0

	принудительного изъятия;							
IX	за счет прочих доходов;	166 014,54	60 000	56 014,54	50 000	0	0	0
9.1	Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111):	0	0	0	0	0	0	0
	оплата труда (КОСГУ 211);	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112):							
	иные выплаты (КОСГУ 212);	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119):							
	начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213);	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КВР 244):							
	услуги связи (КОСГУ 221);	0	0	0	0	0	0	0
	транспортные услуги (КОСГУ 222);	0	0	0	0	0	0	0
	коммунальные услуги (КОСГУ 223);	0	0	0	0	0	0	0
	арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224);	0	0	0	0	0	0	0
	работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225);	0	0	0	0	0	0	0
	прочие работы, услуги (КОСГУ 226);	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310);	110 000	60 000	0	50 000	0	0	0
	увеличение стоимости	0	0	0	0	0	0	0

	нематериальных активов (КОСГУ 320);							
	увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340);	56 014,54	0	56 014,54	0	0	0	0
9.5	Иные выплаты населению (КВР 360):							
	пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262);	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852):							
	прочие расходы (КОСГУ 290);	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец периода, всего:		0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
1.	субсидии на выполнение муниципального задания;	0	0	0	0	0	0	0
2.	субсидии на иные цели;	0	0	0	0	0	0	0
3.	субсидии на осуществление капитальных вложений;	0	0	0	0	0	0	0
4.	доходы от платных услуг;	0	0	0	0	0	0	0
5.	доходы от аренды имущества;	0	0	0	0	0	0	0
6.	реализация ценных бумаг;	0	0	0	0	0	0	0
7.	гранты;	0	0	0	0	0	0	0
8.	суммы принудительного изъятия;	0	0	0	0	0	0	0
9.	прочие доходы.	0	0	0	0	0	0	0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	-
-------------------------------------	---

Руководитель

(подпись)

Н.А. Слинкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.Х. Созонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.А. Слинкина

(Ф.И.О.)

телефон

(34561) 2-15-86