



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ДТСР города Шахты

Л.И.Брюховецкая  
(подпись) (Ф.И.О.)

« 31 » октября 20 16  
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**Муниципального бюджетного учреждения города Шахты**  
**"Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1"**  
**НА 20 16 ГОД**

от « 28 » октября 20 16 г.

|  |  |
|--|--|
| Наименование учреждения  | <u>МБУ г.Шахты "ЦСО №1"</u>  |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | <u>Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты</u> |
| Адрес фактического местонахождения учреждения                        | <u>г.Шахты пр.Победа революции,100</u>                                     |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                      | <u>6155030440</u>  |
| Код причины постановки на учет (КПП)                                 | <u>615501001</u>   |
| Единица измерения: руб.  |  |

|             |          |
|-------------|----------|
| по ОКПО     | 33341756 |
| Глава по БК |          |
| по ОКАТО    | 60740000 |
| по ОКЕИ     |          |
| по ОКВ      | 383      |

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения. оказание социальных услуг в целях обеспечения реализации государственных полномочий Ростовской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом от 03.09.2014 г. № 222 - ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», переданных на неограниченный срок исполнительно-распорядительным органам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области (далее - органам местного самоуправления). Основной деятельностью ЦСО №1 является удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, организация нестационарного социального обслуживания, оказание социальных услуг гражданам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых форм помощи и периодичности (постоянно; временно; на разовой основе) её предоставления. Нестационарное социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей инвалидов), частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью. Нестационарное социально - медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии, туберкулезом, за исключением активной формы, тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в разных стадиях), частично утративших способность к самообслуживанию. Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке. Оказание разовых услуг «Мобильной социальной службой». Оказание гражданам социально - экономических, социально - педагогических, социально - правовых, социально - психологических, социально - медицинских, социально - бытовых, социально - консультативных, культурно - досуговых, санитарно - гигиенических, консультативных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи. Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и прочих), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

Постановление Правительства Ростовской области от 03.12.2014г. №813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка их взимания»

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества учреждения на дату составления плана (в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

7084646,69

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

654750,00

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

пр.Победа революции,100 серия 61 АВ №149001, ул.Ленина,110 серия 61 АВ №149002

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

**Показатели финансового состояния учреждения**

| Наименование показателя                 | Сумма, руб.        |
|---|--------------------|
| <b>Нефинансовые активы, всего</b>       | <b>11584019,65</b> |
| из них:                                 |                    |
| недвижимое имущество, всего             | 7084646,69         |
| в том числе остаточная стоимость        | 2953574,73         |
| особо ценное движимое имущество, всего  | 654750,00          |
| в том числе остаточная стоимость        |                    |
| <b>Финансовые активы, всего</b>         |                    |
| из них:                                 |                    |
| дебиторская задолженность по доходам    |                    |
| дебиторская задолженность по расходам   |                    |
| <b>Обязательства, всего</b>             |                    |
| из них:                                 |                    |
| просроченная кредиторская задолженность |                    |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя  | Раздел    | Под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | Всего              | 2016г.  |   |
|--|-----------|------------|----------------|--------------|--------------------|---|---|
|  |           |            |                |              |                    | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |   |
|  |           |            |                |              |                    | средства областного, местного бюджета   | средства от приносящей доход деятельности |
| Остаток средств на начало планируемого года  |           |            |                |              |                    |   |   |
| <b>Поступления, всего</b>  | <b>00</b> | <b>00</b>  | <b>0000000</b> | <b>000</b>   | <b>86865800,00</b> | <b>74465800,00</b>  | <b>12400000,00</b>                        |
| <b>в том числе:</b>  |           |            |                |              |                    |   |   |
| субсидии на выполнение муниципального задания  | 00        | 00         | 0000000        | 000          | 74465800,00        | 74465800,00   |   |
| целевые субсидии   |           |            |                |              |                    |   |   |
| бюджетные инвестиции   |           |            |                |              |                    |   |   |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | 00        | 00         | 0000000        | 000          | 12400000,00        |   | 12400000,00                               |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   |           |            |                |              |                    |   |   |
| прочие поступления (сдача в аренду федерального недвижимого имущества)   |           |            |                |              |                    |   |   |
| ...  |           |            |                |              |                    |   |   |
| <b>Выплаты, всего</b>  | <b>00</b> | <b>00</b>  | <b>0000000</b> | <b>000</b>   | <b>74465800,00</b> | <b>74465800,00</b>  |   |
| <b>в том числе расходы на:</b>   |           |            |                |              |                    |   |   |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 10        | 02         | 0430172260     | 610          | 71052693,00        | 71052693  |   |
| из них:  |           |            |                |              |                    |   |   |
| заработная плата   | 10        | 02         | 0430172260     | 610          | 54568300,00        | 54568300,00   |   |
| прочие выплаты   | 10        | 02         | 0430172260     | 610          | 4865,00            | 4865,00   |   |



|  |           |           |                |            |                 |                   |                 |
|--|-----------|-----------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| числения на выплаты по оплате труда  | 10        | 02        | 0430172260     | 610        | 16479528,00     | 16479528,00       | ✓               |
| плата работ, услуг, всего  | 10        | 02        | 0430172260     | 610        | <b>2089525</b>  | <b>2089525,48</b> |                 |
| в том числе:   |           |           |                |            |                 |                   |                 |
| услуги связи   | 10        | 02        | 0430172260     | 610        | 190928,27       | 190928,27         | ✓               |
| транспортные услуги  | 10        | 02        | 0430172260     | 610        | 790760,00       | 790760,00         | ✓               |
| коммунальные услуги  | 10        | 02        | 0430100590     | 610        | 192400,00       | 192400,00         | ✓               |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 10        | 02        | 0430172260     | 610        | 85000,00        | 85000,00          | ✓               |
| прочие работы, услуги  | 10        | 02        | 0430172260     | 610        | 830437,21       | 830437,21         | ✓               |
| прочие расходы   | 10        | 02        | 0430100590     | 610        | 410500,00       | 410500,00         | ✓               |
| <b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>   | <b>10</b> | <b>02</b> | <b>0437226</b> | <b>610</b> | <b>913082</b>   | <b>913081,52</b>  |                 |
| <b>в том числе:</b>  |           |           |                |            |                 |                   |                 |
| увеличение стоимости основных средств  | 10        | 02        | 0430172260     | 610        | 0,00            | 0                 |                 |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 10        | 02        | 0430172260     | 610        | 913081,52       | 913081,52         | ✓               |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | 00        | 00        | 0000000        | 000        | <b>12400000</b> |                   | <b>12400000</b> |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   |           |           |                |            |                 |                   |                 |
| прочие поступления (сдача в аренду федерального недвижимого имущества)   |           |           |                |            |                 |                   |                 |
| ...  |           |           |                |            |                 |                   |                 |
| <b>Выплаты, всего</b>  | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>0000000</b> | <b>000</b> | <b>12400000</b> |                   | <b>12400000</b> |
| <b>в том числе расходы на:</b>   |           |           |                |            |                 |                   |                 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 00        | 00        | 0000000        | 000        | <b>10720000</b> |                   | <b>10720000</b> |
| из них:  |           |           |                |            |                 |                   |                 |
| заработная плата   | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 8233500         |                   | 8233500         |
| прочие выплаты   | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 0               |                   |                 |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 2486500         |                   | 2486500         |
| оплата работ, услуг, всего   | 00        | 00        | 0000000        | 000        | <b>1289800</b>  |                   | <b>1289800</b>  |
| в том числе:   |           |           |                |            |                 |                   |                 |
| услуги связи   | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 0               |                   | 0               |

|  |           |           |                |            |               |               |
|--|-----------|-----------|----------------|------------|---------------|---------------|
| портные услуги                                 | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 0             | 0             |
| мунальные услуги                               | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 465700        | 465700 ✓      |
| работы, услуги по содержанию имущества         | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 520952        | 520952 ✓      |
| прочие работы, услуги                          | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 303148        | 303148 ✓      |
| прочие расходы                                 | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 25221         | 25221 ✓       |
| <b>Поступление нефинансовых активов, всего</b> | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>0000000</b> | <b>000</b> | <b>364979</b> | <b>364979</b> |
| <b>в том числе:</b>                            |           |           |                |            |               |               |
| увеличение стоимости основных средств          | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 79679         | 79679 ✓       |
| увеличение стоимости материальных запасов      | 00        | 00        | 0000000        | 000        | 285300        | 285300 ✓      |
| <b>Поступление финансовых активов</b>          |           |           |                |            |               |               |
| Остаток средств на конец планируемого года     |           |           |                |            |               |               |

Справочно

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

Руководитель учреждения



*T.P. Duma*  
(подпись)

Т.П. Дума  
(расшифровка)

Главный бухгалтер

*I.Yu. Beleckaya*  
(подпись)

И.Ю.Белецкая  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер *[Signature]*  
(подпись)

25-81-28  
(расшифровка под (телефон))