

УТВЕРЖДАЮ

Саватейкина О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » _____
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2013 ГОД**

От «_27_» декабря 2013 г.

**Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения»**

Наименование муниципального учреждения

ИНН/КПП 4242002043/424301001

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя: **управление социальной защиты населения администрации Тяжинского
муниципального района**
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения: 652240, Кемеровская область, Тяжинский район, пгт Тяжинский, улица Советская, дом 2.
Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение предназначено для комплексного социального обслуживания семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов и содействия в улучшении их социального и материального положения, а так же психологического статуса.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- предоставление социальных услуг на дому;
- предоставление социальных услуг в условиях полустационара;
- предоставление срочных социальных услуг гражданам.

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

- предоставление социальных услуг на дому;
- предоставление социальных услуг в условиях полустационара;
- дополнительные социальные услуги не входящие в территориальный перечень.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Поквартальная детализация плановых показателей				
	Сумма всего	В том числе по кварталам			
		I	II	III	IV
1. Нефинансовые активы, всего:	3973683,81	993420,95	993420,95	993420,95	993420,96
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	-	-	-	-	-
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-	-	-	-	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-	-	-	-	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3973683,81	993420,95	993420,95	993420,95	993420,96
в том числе:	-				
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3973683,81	993420,95	993420,95	993420,95	993420,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1926265,80	481566,45	481566,45	481566,45	481566,45
1.2.3. Иное имущество	-	-	-	-	-
2. Финансовые активы, всего	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
3. Обязательства, всего	-	-	-	-	-
из них:	-				

3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	-	-	-	-	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБ К	Сумма всего	Поквартальная детализация плановых показателей			
			I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	180	20318782,74	3645042,09	5313928,76	5730618,57	5629193,32
в том числе:	х					
Субсидии на выполнение муниципального задания: всего в том числе	180	19504633,33	3489672,06	5143827,94	5493459,49	5377673,84
На выполнение госуд. услуг	180	19106745,0	3486672,06	5121927,94	5120471,16	5377673,84
На выполнение муницип. услуг		-	-	-	-	-
На иные цели	180	397888,33	3000,00	21900,0	372988,33	-
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	х					
В том числе:	х					
Плата за стационарное обслуживание	х	-	-	-	-	-
Прочие	180	50000,00	-	-	50000,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	130	764149,41	155370,03	170100,82	187159,08	251519,48
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	-	-	-	-	-

Выплаты, всего	900	20318782,74	3645042,09	5313928,76	5730618,57	5629193,32
В том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	210	17932354,89	3141061,61	4823909,23	4912095,15	5055288,90
из них:						
Заработная плата	211	13782846,75	2418680,55	3704565,70	3777051,65	3882548,850
Прочие выплаты	212	13262,12	2417,50	4971,72	2840,73	3032,17
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4136246,02	719963,56	1114371,81	1132202,77	1169707,88
Оплата работ, услуг, всего	220	1375895,71	261850,38	202566,88	163319,97	275807,32
из них:						
Услуги связи	221	62297,89	11355,43	15037,75	14679,65	21225,06
Транспортные услуги	222	16965,00	2288,0	6784,0	3314,00	4579,00
Коммунальные услуги	223	368432,80	118402,94	109600,0	19420,01	121009,85
Арендная плата за пользование имуществом	224	86000,0	21000,0	16904,18	25095,82	23000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	143469,59	81299,66	25433,98	9691,69	27044,26
Прочие услуги	226	306475,43	45782,72	60651,46	92312,80	107728,45
Прочие расходы	290	89159,64	5152,00	14746,12	33320,79	35940,73
Поступления нефинансовых активов, всего из них:	300	915739,17	215699,73	218962,04	247700,33	233377,07
Увеличение стоимости основных средств	310	216152,86	76155,00	61795,86	78202,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	699586,31	139544,73	157166,18	169498,33	233377,07
ИТОГО		19920894,41	3486672,06	5121927,94	5120471,16	5377673,84
На иные цели		397888,33	3000,0	21900,0	372988,33	-
Доставка овощных наборов	222	18900,0	-	18900	-	-
Проведение ремонтных работ	225	373355,00	-	-	373355,0	-
Выплаты физическим лицам	262	5633,33	3000,0	3000,00	-366,67	-

Директор учреждения

Ряшина О.М.

(подпись)

(расшифровка

Главный бухгалтер

Холодова М.В.

Исполнитель

телефон 27-482

Холодова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» декабря 2013г.