

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений МО "Кингисеппский муниципальный
район" и МО "Кингисеппское городское поселение",
утвержденному постановлением администрации МО
"Кингисеппский муниципальный район" от 21.12.2015 года №2819

УТВЕРЖДАЮ

директор МАУ "Кингисеппский ЦСО"

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " января 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы**

от " 25 " января 20 16 г.

**Муниципальное автономное учреждение "Кингисеппский
центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов" муниципального образования
"Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской
области (МАУ "Кингисеппский ЦСО")**

Наименование муниципального учреждения
ИНН 4707018673 КПП 470701001

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Реестру

Даты изменений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

11165945

Наименование бюджета

**Администрация муниципального образования "Кингисеппский муниципальный
район" Ленинградской области**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
188480, Ленинградская область, город Кингисепп, улица Воровского, дом 30

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

рубли

Единица измерения

Раздел I

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (в соответствии с Уставом):

Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов через различные формы социального обслуживания;
Выявление и установление причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности;
Разработка и реализация комплексных планов мероприятий по организации социального обслуживания на основе анализа социально-экономической и демографической ситуации, уровня их социального обслуживания, прогнозирования потребности пожилых людей и инвалидов в социальных услугах.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

в соответствии с пунктом

2.3.1 Устава Учреждения, утвержденного _____ от 24.09.2015г

№ 2103

ОКВЭД

85.32

Наименование вида деятельности

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

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

в соответствии с пунктом

2.4. Устава Учреждения, утвержденного _____ от 24.09.2015г

№ 2103

Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту,

Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья

Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия.

Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией

Социально- правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Срочные социальные услуги

1.4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/ приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество	3,526,000.00	3,526,000.00	
Движимое имущество	6,633,471.41	5,081,449.41	1,552,022.00
Всего	10,159,471.41	8,607,449.41	1,552,022.00

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на _01 января_ 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	10156471.41
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3526000.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3526000.00
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	2024672.09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6633471.41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4745365.68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1622615.71
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 1 января 2016г.

(текущего, 1-го года планового периода, 2-го года планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	37195400.00	34328100.00	477300.00		2390000.00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		36718100.00	34328100.00	X	X	2390000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		477300.00	X	477300.00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	37195400.00	34328100.00	477300.00		2390000.00	
выплаты персоналу,	210		29501806.75	28639646.75	161970.00		700190.00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29501806.75	28639646.75	161970.00		700190.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		757067.38	515457.38	0.00		1689810.00	
из них								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		279885.00	136275.00			143610.00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240				-		-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250		477182.38	379182.38			98000.00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	260	X	6936525.87	5172995.87	315330.00		1448200.00	
в том числе:								
на осуществление капитальных вложений	270		220000.00	160000.00			60000.00	
прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг, не связанные с осуществлением капитальных вложений	280		6716525.87	5012995.87	315330.00		1388200.00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						
из них								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

на 2016год и плановый период 2017 и 2018г.г.

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2016г.

(очередной финансовый год)

(Заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе содержащихся в ней плановых показателей)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

(подпись)

/ _____ /
(расшифровка подписи)Руководитель финансово-экономической службы
учреждения

(уполномоченное лицо)

(подпись)

/ _____ /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон

(подпись)

/ _____ /
(расшифровка подписи)

М.П.