Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МАУ "КЦСОН в г. Калининграде"
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)
М.И.Матрохина
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" 12 2017 г.

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов

от "29" 12 2017г.
(дата составления плана)

		коды
Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде" по ОКПО	35380476
Адрес фактического местонахождения	г.Калининград, ул.Ольштынская 18/22	
ИНН/КПП учреждения	3905034080/390601001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	по ОКПО	35380476
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Удовлетворение потребности граждан в социальных услугах и работах; оказание постоянной,периодической,разовой помощи, втом числесрочной помощи,гражданам, признаным нуждающимся в социальном обслуживании;улучшение условий жизнедеятельности граждан,признаныхнуждающимся в социальном обслуживании,расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;обеспечение социально-средовой адаптации и содействие активному образу жизни пожилых граждан и инвалидов

1.2. Виды деятельности учреждения:

Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания; выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно,временно,на разовой основе)ее предоставления;предоставление получателям следующих видов социальныхуслуг с учетом их индивидуальных потребностей:социально-бытовые,направленные на поддлержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту,социально-медецинские,направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода,оказанияодействия в проведении оздоровительных мероприятий,систематическогонаблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии 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 подлучателей социальных услуг,формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),организацию досуга,оказание помощи семье в воспитании детей;социально трудовые,направленные на решение 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 в том числе детей инвалидов;срочные социальные услуги

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Организация и проведение выставок-продаж, конференций, семинаров и иных мероприятий, проводимых для привлечения дополнительных средств; организация групп продленного дня для детей; предоставление услуг временного пребывания; прокат медицинского инвентаря и оборудования; оказание оздоровительных услуг (оздоровительный массаж,занятия лечебной и общеукрепляющей физкультурой) и иных процедур, не запрещенных или ограниченных законодательством РФ,предоставление услуг,оказываемых "Социальной службой перевозок";предоставление прачечных услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 2898851,9

1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества: 9877102,55

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8537798,54

II.Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	12775,96
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2898,85
	в том числе: остаточная стоимость	552,01
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	8537,8
	в том числе: остаточная стоимость	3945,92
2.	Финансовые активы, всего	2308,87
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2135,58
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2135,58
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	0,05
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	26,10
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	147,13
3.	Обязательства, всего	38,57
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	38,57
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2017 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	73 184 525,48	64 293 835,80	x			x	8 890 689,68	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		73 104 036,20	64 293 835,80	x			x	8 810 200,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		12 000,00		x			x	12 000,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		68 489,28		x			x	68 489,28	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
									Всего	из них
										Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	70 933 869,08	64 304 762,92	x			x	6 629 106,16	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		64 078 786,72	59 143 755,72	x			x	4 935 031,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		62 922 087,44	59 139 357,28	x			x	3 782 730,16	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 156 699,28	4 398,44	x			x	1 152 300,84	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		43 696,00	30 010,00	x			x	13 686,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 811 386,36	5 130 997,20	x			x	1 680 389,16	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года	500	x	2 135 582,09	316 337,61	x			x	1 819 244,48	
Остатки средств на конец года	600		4 386 238,49	305 410,49	x			x	4 080 828,00	

Директор М.И.Матрохина

Главный бухгалтер Н.В.Федак