Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись) М.И.Матрохина (расшифровка подписи)

"26" декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов

от "26" декабря 2017 г.
(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 потребностей граждан в социальных услугах и работах; оказание постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; улучшение условий жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися 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 социал.и демограф.ситуации, уровня социально-экономич.благополучия граждан на территории обслужив.; выявление и дифференц.учет граждан, нуждающих.в соц.поддержке, определение необход. им форм помощи и периодичн.(постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;предостав. социальн.обслуж.в форме на дому и в полустац.форм;оказание услуг по соц.перевозке отдел.категорий инвалидов («Социальная служба перевозок»);привлечение гос.и муниц.органов,организ.и учрежд.(здравоохр., образования, митрац.службы, службы занятости и других), а также различных коммерч., некоммерч., обществ., религиозных организ.и объединений к решению вопросов оказания соц.поддержки населению;внедрение в практику новых прогрессивных форм и методов социального обслужив.в зависимости от харак.нуждаемости населения в соц.поддержке и местных соц.экономич усл.:орг.работы по привлеч.благот.пожертв.для предостав. экстрен помощи;орг.беспл.пит.;предост.соц.досуг.услуг;

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 2018 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						
				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 доход	
									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	72 415 190,00	65 160 190,00	x			x	7 255 000,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		72 360 190,00	65 160 190,00	x			x	7 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
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		55 000,00		x			x	55 000,00	
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	
									Всего	из них
										Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	72 415 190,00	65 160 190,00	x			x	7 255 000,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		64 428 669,98	59 346 270,98	x			x	5 082 399,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		64 428 669,98	59 346 270,98	x			x	5 082 399,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 150 000,00	150 000,00	x			x	1 000 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		100 000,00	60 000,00	x			x	40 000,00	
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		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 736 520,02	5 603 919,02	x			x	1 132 601,00	
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, в том числе:	500	x	0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель М.И.Матрохина

Главный бухгалтер Н.В.Федак