Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МАУ "КЦСОН в г. Калининграде"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ М.Н.Матюхина
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" декабря 2018 г.

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

от "28" 09 2018 г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное учреждение социального обслуживания города Калининграда "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде"

Адрес фактического местонахождения: г.Калининград, ул.Гвардейская 39 А2
ИНН/КПП учреждения: 3905034086/390601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:

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 ОКПО: 33094751
по ОКЕИ: 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения:

Удовлетворение потребности граждан в социальных услугах в работах, связанных постоянной (периодической) целевой помощи, всех нуждающихся граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, улучшение условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, поддержание, реабилитация их социальной активности, защита законных прав и интересов, создание условий для реализации ими своих основных жизненных потребностей, предоставление социально-трудовой адаптации и способствование ведению образа жизни пожилых граждан и инвалидов.

1.2 Виды деятельности учреждения:

Мониторинг социально-демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания, выявление и дифференцированный учет граждан, оказавшихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и определение потребностей граждан в условиях жизнедеятельности предоставление получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными потребностями социально-бытовых, медицинских, на поддержание дееспособности получателей социальных услуг, обеспечение их жизнедеятельности, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания помощи в приспособлении к повседневной жизни, проведения специальных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления ухудшения их состояния, своевременного оказания помощи в нуждающихся случаях, оказание консультационных, психологических, юридических, социально-педагогических, материальных и иных видов помощи получателям социальных услуг для создания условий социальной среды, в том числе оказание срочных мер социальной поддержки в кризисных ситуациях, содействие в организации досуга, культурного обслуживания, профилактику негативных явлений и повышение уровня жизни получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию доступного социального сервиса и иных услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией, социально-правовых вопросов, оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно в порядке, при и законом, материальной помощи получателям социальных услуг, содействие в предоставлении дополнительного медицинского обслуживания, обеспечение ритуальными услугами, содействие в получении образования инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями, в том числе детей инвалидов, содержание отдыха, досуга.

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-ярмарок, конференций, семинаров и иных мероприятий, проводимых для определения потребности в услугах организации (или предприятия), для этой, предоставление услуг организациями (предприятиями) и гражданами, оказание помощи в организации и проведении мероприятий, связанных с предоставлением социальных услуг, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма и иных сферах деятельности, направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество граждан, нуждающихся в социальных услугах, в том числе инвалидов, граждан пожилого возраста, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также граждан, находящихся на социальном обслуживании в Муниципальном автономном учреждении "Областной службой перевозок" для их поездок, связанных с

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 2622650
1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества: 9388318,51
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8215000,00

II.Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ стр.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	11750,48
	в том числе: остаточная стоимость	2622,65
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	434,11
	в том числе: остаточная стоимость	9127,83
2.	Финансовые активы, всего:	3235,48
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	199975,52
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4386,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	4386,24
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	195513,30
3.	Обязательства, всего	75,98
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность:	0
	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	67 878 592,00	59 172 592,00	x			x	8 706 000,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		67 777 592,00	59 172 592,00	x			x	8 605 000,00	
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		101 000,00		x			x	101 000,00	
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	Субсидии 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	72 264 830,49	59 478 002,49	x			x	12 786 828,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		63 154 779,04	54 535 539,04	x			x	8 619 240,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		63 154 779,04	54 535 539,04	x			x	8 619 240,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		222 000,00	107 000,00	x			x	115 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		166 070,96	166 070,96	x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		45 000,00	31 000,00	x			x	14 000,00	
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	8 676 980,49	4 638 392,49	x			x	4 038 588,00	
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	4 386 238,49	305 410,49	x			x	4 080 828,00	
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		0,00		x			x		

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Руководитель М.И.Матрохина

Главный бухгалтер Н.В.Федак

0,00 0,00 0,00