

Приложение
к приказу Департамента по социальной
защите населения Администрации
городского округа город Рыбинск
от «19» января 2016 года № 5

ИНН	7610049151
КПП	761001001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

муниципальное учреждение «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» (МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»)

(полное и краткое наименование бюджетного учреждения)

**Департамент по социальной защите населения Администрации городского округа
город Рыбинск**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152903, Россия, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 5.

1. Цели деятельности учреждения:

1.1. удовлетворение потребностей отдельных категорий граждан (граждане пожилого возраста, инвалиды, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию) и повышение их социальной защищенности в сфере предоставления социального обслуживания;

1.2. качественное предоставление отдельным гражданам комплекса социальных услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг в сфере предоставления социального обслуживания.

2. Виды деятельности учреждения:

2.1. оказание социально-бытовых услуг;

2.2. оказание социально-медицинских услуг;

2.3. оказание социально-психологических услуг;

2.4. оказание социально-педагогических услуг;

2.5. оказание социально-трудовых услуг;

2.6. оказание социально-правовых услуг;

2.7. оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

2.8. срочные социальные услуги.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения:

3.1. Услуги:

3.1.1. предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

С/К

3.1.2. предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	1482457,00
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1482457,00
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	6090259,14
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	5132085,16

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	29429244,24
из них:	1482457,00
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	793441,99
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	5132085,16
в том числе:	1843330,14
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-27482156,24
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	78212,66
3. Обязательства, всего:	-106961,60
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе						
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		всего	из них:					
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9
1. Остаток средств	104 834,62	104 834,62	104 834,62					
2. Поступления, всего	179 712 048,00	59 904 016,00	14 959 356,72	15 397 370,10	15 309 937,16	14 237 352,02	59 904 016,00	59 904 016,00
в том числе:								
2.1. субсидии на выполнение государственного задания	176 166 684,00	58 722 228,00	14 636 800,00	15 076 084,04	14 988 551,11	14 020 792,85	58 722 228,00	58 722 228,00
2.2. целевые субсидии, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОП "Доступная среда"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	3 545 364,00	1 181 788,00	322 556,72	321 286,06	321 386,05	216 559,17	1 181 788,00	1 181 788,00
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, всего	179 816 882,62	60 008 850,62	14 959 356,72	15 397 370,10	15 309 937,16	14 342 186,64	59 904 016,00	59 904 016,00
в том числе:								
3.1. бюджетные средства всего	176 166 689,72	58 722 233,72	14 636 800,00	15 076 084,04	14 988 551,11	14 020 798,57	58 722 228,00	58 722 228,00
в том числе:								
3.1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	164 615 442,00	54 871 814,00	13 885 700,00	13 658 196,39	13 966 803,61	13 361 114,00	54 871 814,00	54 871 814,00
заработная плата	126 428 697,00	42 142 899,00	10 513 030,00	10 444 484,00	10 745 385,00	10 440 000,00	42 142 899,00	42 142 899,00
прочие выплаты	5 280,00	1 760,00	443,00	648,39	368,61	300,00	1 760,00	1 760,00
начисления на выплаты по оплате труда	38 181 465,00	12 727 155,00	3 372 227,00	3 213 064,00	3 221 050,00	2 920 814,00	12 727 155,00	12 727 155,00
3.1.2. услуги связи	340 002,00	113 334,00	34 009,00	34 468,50	25 348,50	19 508,00	113 334,00	113 334,00
3.1.3. транспортные услуги	2 177 430,00	725 810,00	115 289,03	347 732,97	262 788,00	0,00	725 810,00	725 810,00
3.1.4. коммунальные услуги, в том числе теплоэнергия	1 506 138,00	502 046,00	137 797,95	101 883,89	75 568,52	186 795,64	502 046,00	502 046,00
	829 719,00	276 573,00	95 942,00	64 956,16	2 183,46	113 491,38	276 573,00	276 573,00

3.2.6. работы, услуги по содержанию имущества	233 736,00	77 912,00	19 478,00	19 478,00	19 478,00	19 478,00	77 912,00	✓	77 912,00
3.2.7. прочие работы, услуги	1 212 378,00	404 126,00	101 031,50	101 031,50	101 031,50	101 031,50	404 126,00	✓	404 126,00
3.2.8. прочие расходы	3 450,00	1 150,00	100,00	283,34	383,33	383,33	1 150,00	✓	1 150,00
3.2.9. увеличение стоимости основных средств	471 957,00	157 319,00	39 329,75	39 329,75	39 329,75	39 329,75	157 319,00	✓	157 319,00
3.2.10. увеличение стоимости материальных запасов	953 831,90	387 829,90	96 957,47	96 957,47	96 957,47	96 957,49	283 001,00	✓	283 001,00
4. Остаток средств	0,00	0,00							
5. Справочно:							0,00		0,00
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени _____ передаются учреждению, всего							0,00		0,00

Руководитель учреждения

А.Ю.Глебов

Главный бухгалтер

В. А. Юмашева

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента имущественных и земельных отношений



Юмашева

Глебов

Глебов

Глебов

Глебов