

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»  
(наименование должности)  
Н.А. Слинкина  
(расшифровка подписи)  
08 апреля 2016 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского  
муниципального района» на 2016 и на плановый период 2017 - 2018 годы**

Учредитель: Администрация Уватского муниципального района  
Дата составления: 08.04.2016 г.  
Единица измерения: рублей

1. Реквизиты учреждения.

Полное наименование учреждения	Автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района»
Краткое наименование учреждения	АУ «КЦСОН Уватского муниципального района»
Юридический адрес	626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, ул.Дзержинского,17
Адрес фактического местонахождения	626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, ул.Дзержинского,17
Почтовый адрес	626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, ул.Дзержинского,17
Телефон учреждения	(34561) 2-18-93, 2-25-54, 2-18-48
Факс учреждения	(34561) 2-17-49, 2-12-42
Адрес электронной почты	uvat_koson@sznto.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Слинкина Наталья Александровна, (34561) 2-18-93
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Созонова Римма Хаедяровна, (34561) 2-18-48
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1077206002906 21.12.2007 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Тюменской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7225005226/722501001

Код ОКПО (предприятий и организаций)	83334098
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.3
Код ОКАТО (местонахождение)	71248850000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

## 2. Сведения о деятельности учреждения.

### 2.1. Цели деятельности учреждения:

- Осуществление социальной защиты клиентов путем создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством;
- Предоставление несовершеннолетним, инвалидам, а также гражданам и семьям социально-незащищенных категорий, находящимся в трудной жизненной ситуации качественных социальных услуг, направленных на создание условий восстановления утраченных функций и социальной адаптации в современном обществе;
- Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;
- Предоставление услуг по комплексной реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями;
- Предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей и подростков в Уватском муниципальном районе;
- Назначение отдельным категориям граждан выплаты денежных средств (субсидий) на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- Назначение возмещения затрат на жилье и коммунальные услуги и услуг связи льготным категориям граждан;
- Назначение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- Предоставление социального обслуживания на дому;
- Предоставление стационарного социального обслуживания;
- Предоставление социально-консультативной помощи, временного приюта.
- Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, совместно с государственными и муниципальными органами, общественными и религиозными организациями и объединениями.



- Дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
- Определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражданам исходя из состояния здоровья и способности к самообслуживанию.
- Внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке и местных социально-экономических условий.
- Привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной помощи гражданам и координация их деятельности в этом направлении.

2.2. Виды деятельности учреждения, которые в соответствии с Уставом относятся к основным видам деятельности:

- Предоставление социальных услуг;
- Социальное обслуживание на дому;
- Полустационарное социальное обслуживание;
- Стационарное социальное обслуживание;
- Срочно-социальное обслуживание;
- Срочно-консультативная помощь;
- Предоставление услуг по отдыху и оздоровлению несовершеннолетних Уватского района;
- Организация социально-реабилитационной деятельности;
- Предоставление медико-социальных услуг;
- Социально-психологическая деятельность;
- Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий;
- Услуги по предоставлению транспорта;
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, в том числе организация лагерей дневного пребывания детей в каникулярный период.

2.3. Перечень услуг, которые в соответствии с Уставом относятся к основным видам деятельности и предоставляются на платной основе:

- Социальное обслуживание на дому:
  - социально-бытовые услуги;
  - социально-медицинские услуги;
  - социально-психологические услуги;

- социально-правовые услуги.
- Стационарное социальное обслуживание:
- Социально-бытовые услуги;
  - Оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживаемого характера;
  - Социально-медицинские услуги;
  - Социально-психологические услуги;
  - Социально-педагогические услуги;
  - Социально-экономические услуги;
  - Социально-правовые услуги.
- Полустационарное социальное обслуживание:
- Социально-психологические услуги;
  - Социально-педагогические услуги.
- 2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления: 28 813 069 рублей, в том числе:
- закрепленного на праве оперативного управления: 28 813 069 рублей;
  - приобретенного за счет выделенных учредителем средств: 0 рублей;
  - приобретенного за счет доходов, от иной приносящей доход деятельности: 0 рублей.
- 2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления: 6 136 282, в том числе особо ценного движимого имущества: 2 695 917 .

### 3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, рубли
Нефинансовые активы, всего:	38 931 403
из них:	
недвижимое имущество, всего:	28 813 069
в том числе:	
остаточная стоимость	0
особо ценное движимое имущество, всего:	2 695 917
в том числе:	
остаточная стоимость	1 468 282
Финансовые активы, всего:	



из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	0
Дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0

#### 4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений							Первый год планового периода	Второй год планового периода		
		Очередной финансовый год				Всего	I	II			III	IV
		в том числе по кварталам										
	<b>Остаток средств на начало периода, всего:</b>	<b>807 394,67</b>	<b>419 040,13</b>	<b>241 014,54</b>	<b>92 340</b>	<b>55 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
1.	субсидии на выполнение муниципального задания, всего <i>в том числе на:</i>	143 639,09	143 639,09	0	0	0		0	0			
	- организацию доставки детей к месту отдыха и обратно;	143 639,09	143 639,09	0	0	0		0	0			
2.	субсидии на иные цели;	0	0	0	0	0		0	0			
3.	субсидии на осуществление капитальных вложений;	0	0	0	0	0		0	0			
4.	доходы от платных услуг;	497 741,04	172 741,04	185 000	85 000	55 000		0	0			
5.	бюджетные инвестиции;	0	0	0	0	0		0	0			
6.	доходы от аренды имущества;	0	0	0	0	0		0	0			
6.	реализация ценных бумаг;	0	0	0	0	0		0	0			
7.	гранты;	0	0	0	0	0		0	0			
8.	суммы принудительного изъятия;	0	0	0	0	0		0	0			
9.	прочие доходы;	166 014,54	102 660	56 014,54	7 340	0		0	0			
	<b>Поступления, всего:</b>	<b>44 552 582</b>	<b>10 989 880</b>	<b>11 041 397</b>	<b>11 029 881</b>	<b>11 491 424</b>		<b>45 889 000</b>	<b>46 002 000</b>			
1.	субсидии на выполнение	<b>40 289 000</b>	<b>9 873 000</b>	<b>9 955 000</b>	<b>10 066 000</b>	<b>10 395 000</b>		<b>40 402 000</b>	<b>40 515 000</b>			



	транспортные услуги, всего (КОСГУ 222); в том числе на:	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- организацию доставки детей к месту отдыха и обратно	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	коммунальные услуги (КОСГУ 223);	1 759 166	671 825	285 337	205 471	596 533	1 999 016	2 112 016					
	арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224);	0	0	0	0	0	0	0					0
	работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225);	1 282 900	276 350	310 350	420 350	275 850	1 282 900	1 282 900					1 282 900
	прочие работы, услуги, всего (КОСГУ 226); в том числе на:	914 275,09	236 969,09	338 352	158 352	180 602	895 636	895 636					895 636
	- организацию доставки детей к месту отдыха и обратно	18 639,09	18 639,09	0	0	0	0	0					0
	увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310);	105 000	105 000	0	0	0	0	0					0
	увеличение стоимости нематериальных активов (КОСГУ 320);	0	0	0	0	0	0	0					0
	увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340);	3 006 850	731 303	733 490	743 198	798 859	3 000 000	3 000 000					3 000 000
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале (КОСГУ 530);	0	0	0	0	0	0	0					0
1.5	Иные выплаты населению (КВР 360);												
	пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262);	126 974	32 017	29 831	32 017	33 109	126 974	126 974					126 974
1.6	Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852);												
	прочие расходы	165 000	67 500	32 500	32 500	32 500	150 000	150 000					150 000



II	(КОСГУ 290); за счет субсидий на иные цели;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	за счет доходов от платных услуг:	4 761 323,04	1 289 621,04	1 271 397	1 048 881	1 151 424	5 487 000	5 487 000	5 487 000	5 487 000	5 487 000	5 487 000
4.1	Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111);											
	оплата труда (КОСГУ 211);	1 398 020	349 500	349 500	349 500	349 520	2 110 894	2 110 894	2 110 894	2 110 894	2 110 894	2 110 894
4.2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112);											
	иные выплаты (КОСГУ 212);	208 000	52 000	52 000	52 000	52 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4.3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119);											
	начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213);	422 202	105 549	105 549	105 549	105 555	637 490	637 490	637 490	637 490	637 490	637 490
4.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КВР 244);											
	услуги связи (КОСГУ 221);	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	транспортные услуги (КОСГУ 222);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	коммунальные услуги (КОСГУ 223);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225);	162 000	30 000	51 000	25 000	56 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000



	прочие работы, услуги (КОСГУ 226);	759 000	230 250	296 250	117 250	115 250	314 000	314 000
	- плата за обучение на курсах повышения квалификации;	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000	120 000	120 000
	- услуги по оказанию консультативно-методической помощи;	20 000	0	10 000	0	10 000	20 000	20 000
	- сервисное обслуживание модуля ПП "парус Бюджет 8. сведения отчетности. Абонентский пункт" Web-решение";	5 000	0	0	0	5 000	10 000	10 000
	- плата за программное обеспечение (выпуск квалифицированного сертификата ЭП, лицензия СКЗИ "КриптоПро CSP", открытие доступа к серверу "Контур-Экстерн" по тарифному плану ЮЛ "Оптимальный"(УСН/ЕНВД, основной абонент) удаленная настройка рабочего места на 1 год);	7 000	0	7 000	0	0	12 000	12 000
	- приобретение справочной и периодической литературы;	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	60 000	60 000
	- обязательное страхование автотранспортной ответственности;	25 000	0	25 000	0	0	30 000	30 000
	- поверка весов;	12 000	0	12 000	0	0	12 000	12 000
	- плата за парковку;	3 000	750	750	750	750	5 000	5 000
	- информационное обслуживание;	4 000	1 000	0	0	3 000	4 000	4 000
	- организация проведения и/или участия в мероприятии;	20 000	0	10 000	0	10 000	22 000	22 000
	- оплата за услуги на использование Электронного работодателя»;	12 000	12 000	0	0	0	15 000	15 000
	- оплата за разработку меню;	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	- плата за нотариальные действия;	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000
	- монтаж теплового счетчика;	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0







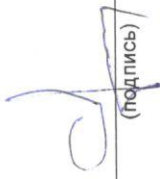
5.	доходы от аренды имущества;	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	реализация ценных бумаг;	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	гранты;	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	суммы принудительного изъятия;	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	прочие доходы.	0	0	0	0	0	0	0	0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 4 165 066,11

  
(подпись)

Н.А. Слинкина  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Р.Х. Созонова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Руководитель

Исполнитель Р.Х. Созонова телефон (34561) 2-18-48  
(Ф.И.О.)