



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

От 19.11.2015

№ 1788-02

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «КЦСОН» Калининского района

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 30.12.2011 № 12944 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новосибирска»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района на 2016 год (приложение).

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника департамента Сологуб Е. А.

Начальник департамента

О. Б. Незамаева

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента по  
социальной политике мэрии  
города Новосибирска



О.Б. Незамаева  
(расшифровка подписи)

2015 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска  
" Комплексный центр социального обслуживания населения"  
Калининского района  
на 2016 год

"17" ноября 2015 г.

	КОДЫ
Форма по КДФ	
Дата	17.11.2015
по ОКПО	33430431
по ОКЕИ	383

Наименование  
муниципального  
бюджетного учреждения  
города Новосибирска

муниципальное бюджетное учреждение  
города Новосибирска "Комплексный центр  
социального обслуживания населения"  
Калининского района

ИНН/КПП 5410115188/541001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
полномочия учредителя

департамент по социальной политике  
мэрии города Новосибирска

Юридический адрес  
муниципального  
бюджетного учреждения  
города Новосибирска

630075, город Новосибирск,  
ул. Народная, дом 33

## 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- социальное обслуживание граждан, улучшение социально-экономических условий их жизни, оказание социально незащищенным гражданам, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, комплекса необходимых мер по ее преодолению.

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию;

- содействие в оказании адресной материальной помощи социально незащищенным семьям и гражданам;

- содействие в реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалидов-взрослых и детей;

- проведение комплекса мероприятий по проблемам семьи, материнства и детства, защиты их интересов и прав;

- профилактика социального сиротства;

- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, служб и учреждений; общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- внедрение в практику инновационных технологий социального обслуживания семей и граждан различных категорий.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

- социально – бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;

- социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан;

- социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их адаптации в среде обитания.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	6974826,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4005122,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	4005122,82
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2388781,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2969703,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	418474,17
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	43888,18
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	255,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>454643,16</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	<b>45643,16</b>
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	<b>325627,96</b>
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	<b>129015,20</b>
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>44976089,40</b>	<b>44976089,40</b>	



в том числе:	X	X	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19296473,00	19296473,00	
Целевые субсидии, всего	X	24179616,40	24179616,40	
в том числе:	X	X	X	
<*>	X			
<*>	X			
Поступления от предоставления имущества в аренду, всего	X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1500000,00	1500000,00	
Прочая приносящая доход деятельность	X			
<*>				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>44976089,40</b>	<b>44976089,40</b>	
в том числе: <b>Муниципальное задание</b>		19296473,00	19296473,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	<b>2100000</b>	17977076,23	17977076,23	
Заработная плата	2110000	12264591,98	12264591,98	✓
Прочие выплаты	2120000	1542686,22	1542686,22	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	4169798,03	4169798,03	
Оплата работ, услуг, всего	<b>2200000</b>	1009383,92	1009383,92	
из них:				
Услуги связи	2210000	163196,64	163196,64	
Транспортные услуги	2220000	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2230000	211542,25	211542,25	
из них:				
Оплата потребления тепловой энергии	2230100	150580,00	150580,00	
Оплата потребления электрической энергии	2230200	55000,00	55000,00	
Оплата водоснабжения	2230300	5962,25	5962,25	
Арендная плата за пользование имуществом	2240000	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества,	2250000	226230,77	226230,77	
в том числе:				
Текущий и капитальный ремонт	2250100	0,00	0,00	
Ремонт дорог и сооружений на них	2250400	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги по содержанию	2250700	226230,77	226230,77	
Прочие работы, услуги	2260000	408414,26	408414,26	
Прочие расходы	<b>2900000</b>	78800,00	78800,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>3000000</b>	231212,85	231212,85	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств в том числе:	3100000	0,00	0,00	
Приобретение и модернизация оборудования и	3100200	0,00	0,00	
Капитальное строительство	3100300		0,00	
Библиотечный фонд	3100400	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных	3200000	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроектированных	3300000	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	3400000	231212,85	231212,85	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие	3400100	0,00	0,00	
Оплата ГСМ	3400300	99978,00	99978,00	
Учебные расходы учреждений образования	3400400	0,00	0,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости	3400500	131234,85	131234,85	
Мягкий инвентарь и обмундирование	3400800	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	5000000			
Объем публичных обязательств, всего	X			
в том числе: <b>Целевые субсидии</b>		24179616,40	24179616,40	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	<b>2100000</b>	24179616,40	24179616,40	
в том числе:				
Заработная плата	2110000	18571133,95	18571133,95	
Прочие выплаты	2120000	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	5608482,45	5608482,45	
Оплата работ, услуг, всего	<b>2200000</b>	0,00	0,00	
в том числе:				
Работы, услуги по содержанию имущества,	2250000	0,00	0,00	
в том числе:				
Текущий и капитальный ремонт	2250100	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2260000	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	<b>2600000</b>	0,00	0,00	
в том числе:				
Пособия по социальной помощи населению	2620000	0,00	0,00	
Прочие расходы	<b>2900000</b>	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>3000000</b>	0,00	0,00	
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств в том числе:	3100000	0,00	0,00	
Приобретение и модернизация оборудования и	3100200	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	3400000	0,00	0,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости	3400500	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	5000000			
Объем публичных обязательств, всего	X			
в том числе: <b>От оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление котрых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе</b>		1500000,00	1500000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	<b>2100000</b>	813760,90	813760,90	
Заработная плата	2110000	625008,38	625008,38	
Прочие выплаты	2120000	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	188752,52	188752,52	
Оплата работ, услуг, всего	<b>2200000</b>	383253,93	383253,93	
из них:				
Услуги связи	2210000	9389,93	9389,93	
Транспортные услуги	2220000	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2230000	0,00	0,00	
из них:				
Оплата потребления тепловой энергии	2230100	0,00	0,00	
Опалата потребления электрической энергии	2230200	0,00	0,00	
Оплата водоснабжения	2230300	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2240000		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества,	2250000	273864,00	273864,00	
в том числе:				
Текущий и капитальный ремонт	2250100	173864,00	173864,00	
Ремонт дорог и сооружений на них	2250400	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги по содержанию	2250700	100000,00	100000,00	
Прочие работы, услуги	2260000	100000,00	100000,00	
Безвозмездные перечисления организациям,	<b>2400000</b>	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным	2410000		0,00	
Социальное обеспечение, всего	<b>2600000</b>	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	2620000		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые	2630000		0,00	
Прочие расходы	<b>2900000</b>	140000,00	140000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>3000000</b>	162985,17	162985,17	

из них:				
Увеличение стоимости основных средств в том	3100000	0,00	0,00	
Приобретение и модернизация оборудования и	3100200	0,00	0,00	
Капитальное строительство	3100300		0,00	
Библиотечный фонд	3100400	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных	3200000		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных	3300000		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	3400000	162985,17	162985,17	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие	3400100	18000,00	18000,00	
Продукты питания	3400200		0,00	
Оплата ГСМ	3400300	10000,00	10000,00	
Учебные расходы учреждений образования	3400400	0,00	0,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости	3400500	134985,17	134985,17	
Расходы на питание школьников	3400700		0,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование	3400800		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	5000000			
Объем публичных обязательств, всего	X			

Примечание: <\*> - конкретизировать.

Справочно: объем публичных обязательств, всего 0,00 руб.

Руководитель муниципального бюджетного (автономного)  
учреждения города Новосибирска



\_\_\_\_\_  
Н.И. Фроленко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного  
учреждения

\_\_\_\_\_  
Г.Г. Чернова  
(расшифровка подписи)

Руководитель экономической службы (экономист)

\_\_\_\_\_  
Ю.В. Гармидер  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Ю.В. Гармидер  
(расшифровка подписи)

Дата  
" 17 " ноября 20 15 г.