

УТВЕРЖДАЮ:

Директор автономного учреждения  
социального обслуживания

Удмуртской Республики

«Комплексный центр социального  
обслуживания населения Ленинского  
района города Ижевска»



И.А. Ибрагимов

2017г.

М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

"Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского  
района города Ижевска"

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата составления)



## Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Ижевска"
Сокращенное наименование учреждения	КЦСОН Ленинского района г. Ижевска
Место нахождения учреждения	426052, г. Ижевск, ул. Шевченко, 25
Почтовый адрес учреждения	426052, г. Ижевск, ул. Шевченко, 25
Адрес электронной почты	<a href="mailto:social82@minsoc18.ru">social82@minsoc18.ru</a>
Год создания учреждения	1994
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Ибрагимов Ильяс Асхатович, 61-43-96
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Никитина Олеся Олеговна, 61-43-96
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1021801441727
Идентификационный номер налогоплательщика	1832015850
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	183201001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	88.10
Коды по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	94401365000
Коды по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)	20903

## Раздел 2. Сведения о целях и видах деятельности

### 1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

Оказание помощи отдельным категориям граждан в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

### 2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме; предоставление социального обслуживания в полустационарной форме; предоставление социального обслуживания в форме на дому; срочные социальные услуги.

### 3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых осуществляется за плату

Предоставление социальных услуг; организация и проведение досугово-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий; организация кружков, студий, мастерских, секций, клубов по различным направлениям; оказание посреднических услуг; оказание типографских услуг; организация и осуществление оздоровления граждан; оказание информационных и консультационных услуг; разработка творческих проектов и программ, реализация творческих проектов и программ на договорной основе по заявкам юридических и физических лиц; организация профильных лагерных смен в период школьных каникул; организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних; осуществление ремонтных работ; оказание бытовых услуг; оказание транспортных услуг; оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров; сдача в аренду имущества в соответствии с законодательством.

### 4. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты выдачи и срока действия, на основании которых учреждение осуществляет деятельность.

Устав автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Ижевска" утвержденный приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 23.12.2016г. № 228



Раздел 3. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	13471842,73
из них:	
недвижимое имущество, всего:	6604974,9
в том числе:	
остаточная стоимость	1500844,58
особо ценное движимое имущество, всего:	2098827
в том числе:	
остаточная стоимость	338599,35
Финансовые активы, всего:	1977073,93
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1977073,93
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1977073,93
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	19251,27
дебиторская задолженность по расходам	276652,57
Обязательства, всего:	844297,86
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	844297,86
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Раздел IV. Показатели плана по поступлениям**

руб.

Наименование показателя	Фактически за отчетный год (кассовый расход) 2016 год	Ожидаемое за текущий год (оценка) 2017 год	План на очередной финансовый год (бюджетная заявка) 2017 год	Плановый период	
				первый год 20_18_год	второй год 20_19_год
Остаток средств на начало года	1762483,33		1913379,30		
<b>Поступления, всего, в том числе:</b>	<b>42310114,87</b>	<b>0,00</b>	<b>39798000,00</b>	<b>39798000,00</b>	<b>39798000,00</b>
Субсидия на выполнение государственного задания	38195050,00		38265000,00	38265000,00	38265000,00
Субсидии на иные цели	1305022,00				
Бюджетные инвестиции					
Доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130)	2772742,87		1503000,00	1503000,00	1503000,00
Прочие безвозмездные поступления (КФО 2.01180)	30000,00		30000,00	30000,00	30000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КФО 2.140)	7300,00				
Поступления от иной приносящей доход деятельности					
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>42159218,90</b>		<b>41711379,30</b>	<b>39798000,00</b>	<b>39798000,00</b>
Остаток средств на конец года	1913379,30	0,00	0,00	0,00	0,00



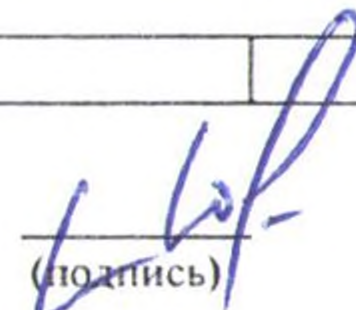
Раздел V. Показатели плана по выплатам на очередной финансовый

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Расходы (доходы)		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), ВСЕГО	в том числе по источникам						субсидии на иные цели	иная приносящая доход деятельность			
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		в том числе							доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01.130)	гранты, премии, добровольные пожертвования (КФО 2.01.180)	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КФО 2.140)	
							22045001001300001001100	220460010011000001004100	220420010011000001008100	220470010011000001003100	220430010011000001007100	220470010010000001005100					220470010015000001004100
Остаток средств на начало года			1 913 379,30	1 913 379,30		1 452 247,17	39 210,67	444 387,63	219 289,32	100 205,05	274 474,72	24 688,20	349 991,57		451 160,63		9 971,50
Поступления			39 798 000,00	39 798 000,00		38 265 000,00	1 832 032,45	11 367 920,35	5 696 944,99	2 640 285,00	7 086 834,55	650 505,00	8 990 477,66		1 503 000,00	30 000,00	
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>			<b>41 711 379,30</b>	<b>41 711 379,30</b>		<b>39 717 247,17</b>	<b>1 871 243,13</b>	<b>11 812 307,98</b>	<b>5 916 234,31</b>	<b>2 740 490,05</b>	<b>7 361 309,27</b>	<b>675 193,20</b>	<b>9 340 469,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 160,63</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 971,50</b>
заработная плата	111	211	27 096 700,00	27 096 700,00		26 396 700,00	712 710,90	8 077 390,20	3 985 901,70	1 821 372,30	4 988 976,30	448 743,90	6 361 604,70		700 000,00		
прочие выплаты	112	212	40 000,00	40 000,00		30 000,00	810,00	9 180,00	4 530,00	2 070,00	5 670,00	510,00	7 230,00		10 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 886 269,70	8 886 269,70		8 674 869,70	234 221,48	2 654 510,13	1 309 905,32	598 566,01	1 639 550,37	147 472,78	2 090 643,60		211 400,00		
услуги связи	244	221	109 800,00	109 800,00		107 800,00	2 910,60	32 986,80	16 277,80	7 438,20	20 374,20	1 832,60	25 979,80		2 000,00		
транспортные услуги	244	222	500 000,00	500 000,00		500 000,00	13 500,00	153 000,00	75 500,00	34 500,00	94 500,00	8 500,00	120 500,00		0,00		
транспортные услуги	112	222	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00		
коммунальные услуги	244	223	1 234 232,42	1 234 232,42		1 006 471,79	27 174,74	307 980,37	151 977,24	69 446,55	190 223,17	17 110,02	242 559,70		227 760,63		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 292 418,50	1 292 418,50		932 447,00	25 176,07	285 328,78	140 799,50	64 338,84	176 232,48	15 851,60	224 719,73		350 000,00		9 971,50
прочие работы, услуги	244	226	1 743 958,68	1 743 958,68		1 688 958,68	844 479,34	175 651,70	173 962,74	116 538,15	173 962,74	28 712,30	175 651,70		55 000,00		
пособия по социальной помощи населению	244	262	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие расходы	244	290	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00		
прочие расходы	852	290	53 000,00	53 000,00		50 000,00	1 350,00	15 300,00	7 550,00	3 450,00	9 450,00	850,00	12 050,00		3 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	565 000,00	565 000,00		330 000,00	8 910,00	100 980,00	49 830,00	22 770,00	62 370,00	5 610,00	79 530,00		230 000,00	5 000,00	

Справочно:

Объем публичных обязательств

Директор

  
(подпись)

Ибрагимов И.А.