

УТВЕРЖДАЮ:

Директор автономного учреждения
социального обслуживания
Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Ленинского
района города Ижевска»



И.А. Ибрагимов

201__ г.

М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 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	social82@minsoc18.ru
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:	14175249,23
из них:	
недвижимое имущество, всего:	6604974,9
в том числе:	
остаточная стоимость	1439658,62
особо ценное движимое имущество, всего:	2098827
в том числе:	
остаточная стоимость	144360,27
Финансовые активы, всего:	122409,6
из них:	
денежные средства учреждения, всего	122409,6
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	122409,6
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	36108,02
дебиторская задолженность по расходам	774070,72
Обязательства, всего:	500208,32
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	500208,32
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Раздел IV. Показатели плана по поступлениям

руб.

Наименование показателя	Фактически за отчетный год (кассовый расход) 2017 год	Ожидаемое за текущий год (оценка) 2018 год	План на очередной финансовый год (бюджетная заявка) 2018 год	Плановый период	
				первый год 20_19_год	второй год 20_20_год
Остаток средств на начало года	1913379,30		121946,28		
Поступления, всего, в том числе:	44602646,05	0,00	49149500,00	49149500,00	49149500,00
Субсидия на выполнение государственного задания	39881700,00		45500700,00	45500700,00	45500700,00
Субсидии на иные цели	1017088,00				
Бюджетные инвестиции					
Доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130)	3643858,05		3618800,00	3618800,00	3618800,00
Прочие безвозмездные поступления (КФО 2.01180)	60000,00		30000,00	30000,00	30000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КФО 2.140)					
Поступления от иной приносящей доход деятельности					
Выплаты, всего:	46394079,07		49271446,28	49149500,00	49149500,00
Остаток средств на конец года	121946,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	Расходы (показ)		в том числе												в том числе по источникам			иные прир. поступления			
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), ВСЕГО	в том числе												субсидии на иные цели	иные прир. поступления				
							22045001001300001001100	22041001001300001005100	22046001001100001004100	22042001001100001008100	22046001001400001008100	22047001001100001003100	22043001001100001007100	22047001001500001004100	22046001801700001003100	22046001801500001007100	22046001801100001006100	22047001801100001005100		22047001001400001007100	субсидии на иные цели	доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130)	гранты, премии, добровольные пожертвования (КФО 2.01180)	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КФО 2.140)
Остаток средств на начало года			121 946,28	121 946,28	1 015,00	20,30	10,15	14,21	162,40	20,30	20,30	188,29	253,75	30,45	91,35	142,21	40,60	1 200,00	1 200,00	1 200,00	21 265,98	40 033,80	9 631,50	
Поступления			48 246 500,00	48 246 500,00	910 014,00	910 014,00	455 017,15	637 009,40	7 280 312,00	910 014,00	910 014,00	8 463 130,20	11 375 125,00	1 365 021,00	4 095 063,00	6 370 088,00	1 820 058,60	3 618 800,00	3 618 800,00	3 618 800,00	70 033,80	70 033,80	9 631,50	
Выплата вето в том числе:			49 271 446,28	49 271 446,28	910 014,00	910 014,00	455 017,15	637 009,40	7 280 312,00	910 014,00	910 014,00	8 463 130,20	11 375 125,00	1 365 021,00	4 095 154,35	6 370 240,10	1 820 058,60	3 618 800,00	3 618 800,00	3 618 800,00	70 033,80	70 033,80	9 631,50	
Задолженность			33 612 692,00	33 612 692,00	634 253,84	317 126,92	443 971,69	5 074 630,72	634 253,84	634 253,84	5 858 560,71	7 328 173,00	951 580,76	2 854 142,28	4 439 776,58	1 268 507,88	634 253,84	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Прочие выплаты			29 915,00	29 915,00	198,30	99,15	138,91	1 986,40	0,00	0,00	198,30	1 844,19	2 478,75	297,45	692,35	1 386,10	396,60	0,00	0,00	0,00				
Изменение на выплаты по оплате труда			13 486 373,98	13 486 373,98	12 841 308,00	256 826,16	128 413,08	179 778,31	2 054 609,28	256 826,16	256 826,16	2 388 483,29	3 210 377,00	385 239,24	1 155 711,72	1 797 783,12	513 652,32	256 826,16	256 826,16	256 826,16				
Прочие выплаты			35 000,00	35 000,00	39 000,00	660,00	330,00	462,00	5 280,00	660,00	660,00	6 138,00	8 250,00	990,00	2 970,00	4 620,00	1 320,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Принципиальные выплаты			10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	16 000,00	2 000,00	2 000,00	18 600,00	25 000,00	3 000,00	9 000,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
Компенсационные выплаты			415 000,00	415 000,00	7 100,00	3 550,00	4 970,00	56 800,00	0,00	0,00	7 100,00	66 030,00	88 750,00	10 650,00	31 950,00	49 700,00	14 200,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00				
работн., занят по договору подряда			345 631,50	345 631,50	136 000,00	2 720,00	1 960,00	1 904,00	21 760,00	2 720,00	2 720,00	25 296,00	34 000,00	4 080,00	12 240,00	19 040,00	5 440,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00				
работн., занят по договору подряда			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 920,00	55 000,00	6 800,00	19 800,00	30 800,00	8 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00				
расходы на социальный пакет			262	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие выплаты			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие расходы			851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие расходы			10 500,00	10 500,00	150,00	75,00	105,00	105,00	1 200,00	150,00	150,00	1 985,00	1 875,00	225,00	675,00	1 050,00	360,00	150,00	150,00	150,00				
увеличение стоимости основных средств			11 300,00	11 300,00	226,00	113,00	158,20	158,20	1 808,00	226,00	226,00	2 101,80	2 825,00	399,00	1 017,00	1 582,00	452,00	226,00	226,00	226,00				
увеличение стоимости нематериальных активов			140 033,80	140 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Списание			340	340	75 000,00	1 500,00	750,00	1 050,00	12 000,00	1 500,00	1 500,00	13 950,00	18 750,00	2 250,00	6 750,00	10 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
Общая итоговая величина			330 000,00	330 000,00	1 500,00	1 500,00	750,00	1 050,00	12 000,00	1 500,00	1 500,00	13 950,00	18 750,00	2 250,00	6 750,00	10 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				



Директор

Иванюков И.А.
Никитина О.О.