



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной политики
(наименование уполномоченного лица)
Администрации города Норильска

С.В. Бабурина
(расшифровка подписи)

20 18 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

" _____ " _____ 20 ____ г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Норильска, Управление имущества Администрации, Финансовое управление Администрации города Норильска, Управление социальной политики Администрации города Норильска
Адрес фактического местонахождения учреждения	663330, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Маслова, д. 4. e-mail: kson.norilsk@mail.com
ИНН/КПП	2457047717 / 245701001
ОКПО	53026399
ОГРН	1022401629249
Единица измерения:	руб.

I. Содержательная часть Плана

1.1. Цели деятельности учреждения:

Реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства, предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, и предоставление срочных социальных услуг.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. Выявление и дифференцированный учет граждан и детей, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм (на дому, в условиях стационара) социального обслуживания, условий оказания (бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты) социальных услуг и периодичности (постоянно, временно, разово, срочно) их предоставления;

1.2.2. Оказание гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании социальных, социально-педагогических, юридических, психологических, медицинских, бытовых, консультативных и иных услуг, в том числе гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии ремиссии (различные формы туберкулеза, психические расстройства и расстройства поведения, вирусные инфекции), с соблюдением принципов адресности и преемственности помощи;

1.2.3. Оказание помощи женщинам и детям – жертвам насилия в семье;

1.2.4. Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;

1.2.5. Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;

1.2.6. Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, учреждений и организаций (здравоохранения, образования, внутренних дел, миграционной службы и др.), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидов и др.) к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении;

1.2.7. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания населения в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий.

1.3. Перечень муниципальных услуг (муниципальных работ), определенных в муниципальном задании:

1.3.1. Предоставление социального обслуживания в стационарной 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;

1.3.2. 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;

1.3.3. 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;

1.3.4. 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.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- дополнительные социальные услуги гражданам, находящимся на обслуживании в Учреждении в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания;
- услуги социальной гостиницы для граждан, находящихся на обслуживании в Учреждении;
- парикмахерские услуги для граждан, находящихся на обслуживании в Учреждении, граждан, проживающих на территории муниципального образования город Норильск и работников Учреждения;
- услуги отдела организации питания по предоставлению питания работникам Учреждения;
- услуги правового характера, не предусмотренные утвержденным действующим законодательством Перечнем социальных услуг, оказываемые ведущим юристом Учреждения.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 8 328 525,11 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 25 850 012,53 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 6 293 463,53 руб.

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 20__ г.

норматив прямых затрат	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остатки средств на 01.01.2017 за счет поступлений от оказания учреждением услуг, (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			2 055 881,17				2 055 881,17	262 676,77
Остатки прошлых лет по состоянию на 01.01.2017 по субсидиям на выполнение муниципального задания, полученных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями			-				-	-
Остаток средств на 01.01.2017, полученных от доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			263,07	-	-	-	263,07	-
Поступления от доходов, всего:	100	X	244 467 505,78	219 676 022,21	10 766 877,79		14 024 605,78	646 005,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		-	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000	233 700 627,99	219 676 022,21	X	X	14 024 605,78	646 005,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	2 361,53	X	X	X	2 361,53	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10 766 877,79	X	10 766 877,79	-	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	-	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	245 506 062,58	219 676 022,21	10 766 877,79	-	15 063 162,58	908 681,77
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		212 983 298,92	197 653 641,21	8 785 668,95	-	6 543 988,76	439 676,77
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			204 653 856,10	196 696 757,21	2 002 500,00	-	5 954 598,89	-
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда			8 329 442,82	956 884,00	6 783 168,95	-	589 389,87	439 676,77
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		-	-	-	-	-	-
безвозмездные	240		-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	32 522 763,66	22 022 381,00	1 981 208,84	-	8 519 173,82	469 005,00
поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-
из них уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-
остаток средств на начало года	500	X	2 056 144,24	-	-	-	2 056 144,24	262 676,77

Главный бухгалтер


(подпись)

 О.В. Мыльникова
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск"

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			в том числе:														
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						на 2019 г. 2-ой год планового периода		на 2018 г. 1-ый год планового периода
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	32 522 763,66	32 522 763,66	32 522 763,66	32 522 763,66	32 522 763,66	32 522 763,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	14 867 265,88	14 867 265,88	14 867 265,88	14 867 265,88	14 867 265,88	14 867 265,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 655 497,78	17 655 497,78	17 655 497,78	17 655 497,78	17 655 497,78	17 655 497,78	-	-	17 655 497,78	-	-	-	-	-	-