

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год (годы)

Автономное учреждение социального обслуживания «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Мокрова, д.20

1. Цели деятельности учреждения: социальное обслуживание населения
2. Виды деятельности учреждения: стационарное и нестационарное социальное обслуживание населения
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: стационарное и нестационарное социальное обслуживание населения.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	18083322.88
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18083322.88
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	21002160.68

в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	13320504,87

6. Показатели финансового состояния учреждения


Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	39085483,56
из них:	18083322,88
1.1. недвижимое имущество, всего:	2068875,66
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	13320504,87
в том числе:	3764264,39
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-
из них:	-
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	-
3. Обязательства, всего	-
из них:	-
3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Всего	В том числе:		
		очередной финансовый 2015год	1-й год планового периода 2016г.	2-й год планового периода 2017г.
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5
1. Остаток средств				
2. Поступления, всего		130021,09	144748,1	153143,5
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение государственного задания		73374,8	74289,5	78598,5
2.2. целевые субсидии				
2.3. бюджетные инвестиции				
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности		56646,29	70458,6	74545,0
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами				
3. Выплаты, всего		130021,09	144748,1	153143,5
в том числе:				
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		87573,94	100980,0	106836,8
3.2. услуги связи		290,0	300,0	317,4
3.3. транспортные услуги		700,0	1150,0	1216,7
3.4. коммунальные услуги		8039,3	8299,3	8780,7
3.5. арендная плата за пользование имуществом		-	-	
3.6. содержание имущества		716,1	1886,2	1995,6
3.7. прочие услуги		2244,8	3250,0	3438,5

Наименование показателя	Всего	В том числе:		
		очередной финансовый 2015год	1-й год планового периода 2016г.	2-й год планового периода 2017г.
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5
3.8 . пособия по социальной помощи населению			300,0	300
3.9. приобретение основных средств		180,5	200,0	212
3.10. приобретение нематериальных активов				
3.11. приобретение материальных запасов		29413,4	27500	29095
3.12. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами		-		
3.13. прочие расходы		864,5	360,0	380
3.14. уплата налога на имущество организации и транспортного налога		186,0	522,6	522,6
3.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
4. Остаток средств		8454,9	-	-
5. Справочно:				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени _____ передаются учреждению, всего				

Руководитель учреждения

 Балданов Д.С.

Главный бухгалтер учреждения

 Балитхаева Т.Б.
М.П.

Исполнитель

 Пермякова Г.И.

дата " _____ " _____ 201_ г.

