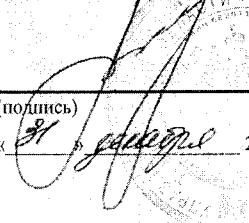


СОГЛАСОВАНО


Заместитель начальника управления социальной защиты и
семейной политики Тамбовской области


К.В. Трунова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » декабря 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения
Бондарского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)


Н.Е. Хмырова
(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » _____ 20 ____ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год (с учетом изменений на 31.12.2019г.)**

КОДЫ

« 31 » декабря 2019 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

31.12.2019
12402531
383

Наименование учреждения	Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения Бондарского района»
ИНН / КПП	6801002018 / 680101001
Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	393230 Тамбовская область Бондарский район с. Бондари ул. Первомайская д.11

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

предоставление надомного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам;
создание условий для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, продления их активного долголетия и сохранения жизненного потенциала;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, в том числе имеющих детей;
содействие в оказании отдельным категориям граждан помощи в реализации их законных прав и интересов.

1.2. Виды деятельности учреждения:

предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам гарантированных государством социальных услуг по социальному обслуживанию на дому (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых) в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации области;
социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющих детей, в соответствии с федеральными и областными законами и иными нормативными правовыми актами;
предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
осуществление приема от родителей, законных представителей, представителей предприятий, организаций, учреждений и обществ документов, ведение электронной базы данных для предоставления гарантированных государством социальных услуг по отдыху и оздоровлению детей, семей, имеющих детей;
осуществление приема документов от отдельных категорий граждан, ведение электронной базы данных для предоставления, при наличии медицинских показаний, путевок на санаторно-курортное лечение;
выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, нуждающихся в социальных услугах;
осуществление профилактической работы в социально неблагоприятных семьях.

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

- предоставление надомного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019г. всего		2 289 573,41
в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности</i>
2 289 573,41		
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019г., всего		2 039 222,46
в том числе:		
<i>Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		517 549,00

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области	субсидии на иные цели за счет средств бюджета области	средства федерального бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 328 795,87	4 172 557,87			156 238,00
	из них:					
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 289 573,41	2 289 573,41			
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	429 692,82	429 692,82			
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 408 049,00	2 408 049,00			
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость					
2.	Финансовые активы, всего:					
	из них:					
2.1.	денежные средства учреждения, всего					
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах					
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации					

2.3.	иные финансовые инструменты					
2.4.	дебиторская задолженность по доходам					
2.5.	дебиторская задолженность по расходам					
2.6.	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:					
	в том числе:					
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи					
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги					
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги					
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы					
3.	Обязательства, всего:					
	из них:					
3.1.	долговые обязательства					
3.2.	кредиторская задолженность:	4 754,76	3 897,88			856,88
	в том числе:					
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда					

3.2.2.	по оплате услуг связи	856,88				856,88
3.2.3.	по оплате транспортных услуг					
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	3 897,88	3 897,88			
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества					
3.2.6.	по оплате прочих услуг					
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.	просроченная кредиторская задолженность					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	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 государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 341 896,13	16 849 851,70	15 105 265,72		3 386 778,71		
в том числе: доходы от собственности	110	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X			X	X			
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания:	121	X	16 849 851,70	16 849 851,70	X	X	X	X	
в том числе:		X			X	X	X	X	
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих услуги по стационарному		X			X	X	X	X	

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов								
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению		130	16 849 851,70	16 849 851,70	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X	3 370 478,71	X	X	X	3 370 478,71	
в том числе:		X		X	X	X		
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	2 736 593,19	X	X	X	2 736 593,59	
поступления от иной приносящей доход деятельности		130	633 885,12	X	X	X	633 885,12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	16 300,00	X	X	X	16 300,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	15 105 265,72	X	15 105 265,72		X	X
в том числе:								

ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		008 1002 0720223020 612	380 025,00		380 025,00			
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		008 1003 0711123070 612	3 868 700,00		3 868 700,00			
прочие меры социальной поддержки многодетных семей		008 1003 0730123180 612	248 800,00		248 800,00			
Возмещение платы за коммунальные услуги и твердое топливо многодетным семьям в соответствии с Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года №11-3 «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»		008 1003 0730179150 612	216 105,00		216 105,00			
Обеспечение мер социальной поддержки категориям лиц в соответствии с Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года №497-3 «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской		008 1003 0711579070 612	3 763 000,00		3 763 000,00			

области»								
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		008 1003 0710952500 612	4 725 600,00		4 725 600,00			
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего		008 1003 07119R4620 612	3 461,10		3 461,10			
		008 1003 07119R4620 612	3 738,90		3 738,90			
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Тамбовской области от 4 мая 2016 года №670-3		008 1003 0711979230 612	4 935,72		4 935,72			
Оказание услуг по доставке денежных выплат на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме		008 1003 0711914620 612	400,00		400,00			
Приобретение автомобиля		008 1002072P 352930612	1 890 500,00		1 890 500,00			
прочие доходы	160	X		X	X	X		

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 341 896,13	16 849 851,70	15 105 265,72		3 386 778,71	
в том числе :								
выплаты персоналу всего:	210	X	19 520 652,39	16 317 755,95	261 777,00		2 941 119,44	
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111	14 805 961,93	12 537 069,58			2 268 892,35	
		266						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда		112	261 868,68		261 777,00		91,68	
		266						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 452 821,78	3 780 686,37			672 135,41	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	12 805 594,55		12 805 594,55			
из них:								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		321	12 793 594,55		12 793 594,55			

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	12 000,00		12 000,00			
в том числе:								
прочие выплаты		КОСГУ 212	261 777,00		261 777,00			
оплата работ, услуг		КОСГУ 220	147 394,17		147 394,17			
пособия по социальной помощи населению		КОСГУ 262	12 805 594,55		12 805 594,55			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	22 070,71	21 723,28			347,43	
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 864,00	6 864,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	6 304,00	6 304,00				
уплата иных платежей		853	8 902,71	8 555,28			347,43	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	147 394,17		147 394,17			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 846 184,31	510 372,47	1 890 500,00		445 311,84	

из них:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
в том числе:								
услуги связи								
арендная плата за пользование имуществом								
работы, услуги по содержанию имущества								
прочие работы, услуги								
прочие расходы								
увеличение стоимости основных средств								
увеличение стоимости материальных запасов								
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 846 184,31	510 372,47	1 890 500,00		445 311,84	
в том числе:								
услуги связи	221		116 860,00	73 363 ,00			43 497,00	
транспортные услуги	222							
коммунальные услуги	223		108 890,29	65 528,19			43 362,10	
арендная плата за пользование имуществом	224							

работы, услуги по содержанию имущества	225		110 516,16	63 500,28			47 015,88	
прочие работы, услуги	226		295 025,18	115 964,60			179 060,58	
страхование	227		3 704,40	3 704,40				
прочие расходы	290							
увеличение стоимости основных средств	310		1 968 168,50	35 608,50	1 890 500,00		42 060,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	243 019,78	152 703,50			90 316,28	
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341							
Увеличение стоимости продуктов питания	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		95 338,50	95 338,50				
Увеличение стоимости строительных материалов	344							

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		28 910,00	28 910,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)	346		118 771,28	28 455,00			90 316,28	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349							
Поступление финансовых активов, всего:	300							
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						
Остаток средств на конец года	600	X						
<i>Справочно: Объем публичных обязательств, всего</i>	600	X	44 183 859,20					

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.12.2019 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 846 184,31	1 231 953,55	1 275 293,55	2 846 184,31	1 231 953,55	1 275 293,55			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 846 184,31			2 846 184,31					
	2002	2020		1 231 953,55			1 231 953,55				
	2003	2021			1 275 293,55			1 275 293,55			

Таблица 3.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	44 183,9
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	