

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной защиты и семейной
политики Тамбовской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Орехова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год (с учетом изменений на 27.09.2016г.)**

" 27 " сентября 2016 г.

Наименование
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Тамбовское областное государственное
бюджетное учреждение социального
обслуживания населения "Центр социальных
услуг для населения Бондарского района"

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

**Управление социальной защиты и
семейной политики Тамбовской
области**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

	27.09.2016
	12402531
	6801002018
	680101001
	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного 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 государственного бюджетного 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 учреждением:

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

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.09.2016

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 918 922,43
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 918 922,43
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	397 249,00
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	395 255,43
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	3 499,45
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	3 499,45
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	1 993 575,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	850 326,07
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	832 540,01
3.2.2. по оплате услуг связи	7 181,22
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	215,16
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 888,18
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	8 501,50
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	2016 год		
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на иные цели
Остаток средств на начало планируемого года	X		68171,36	
Поступления, всего:	X	10 811 023,00	1 060 000,00	4 029 730,00
в том числе:	X			
Государственная программа "Социальная поддержка граждан"	180			3 808 100,00
Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	180			
субсидии на иные цели	180			3 808 100,00
Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	180	10 811 023,00		22 430,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	10 811 023,00		
субсидии на иные цели	X			22 430,00
Подпрограмма 3. "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"	180			199 200,00
субсидии на иные цели	180			199 200,00
Государственная программа "Доступная среда"	180			
субсидии на иные цели	180			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X		1 060 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X		1 060 000,00	
в том числе:	X			

Наименование показателя	КОСГУ	2016 год		
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на иные цели
плата за предоставление социальных услуг на дому	130			
прочие поступления, в том числе:	X		1 060 000,00	
Остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	10 811 023,00	1 128 171,36	4 029 730,00
в том числе:				
Государственная программа "Социальная поддержка граждан"				4 029 730,00
Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"				3 808 100,00
Прочие выплаты	212			411 300,00
Услуги связи	221			
Прочие работы, услуги	226			46 600,00
Безвозмездные перечисления организациям, кроме государственных и муниципальных организаций	242			
Пособия по социальной помощи населению	262			3 350 200,00
Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"		10 811 023,00	1 128 171,36	22 430,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 189 808,00	1 123 171,36	
из них:				
Заработная плата	211	7 826 300,00	862 651,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 363 508,00	260 520,36	
Оплата работ, услуг, всего	220	466 715,00		
из них:				
Услуги связи	221	100 700,00		
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	85 840,00		

Наименование показателя	КОСГУ	2016 год		
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на иные цели
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	77 700,00		
Прочие работы, услуги	226	202 475,00		22 430,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Безвозмездные перечисления организациям, кроме государственных и муниципальных организаций	242			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	29 500,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	125 000,00	5 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		5 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	125 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			

Наименование показателя	КОСГУ	2016 год		
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на иные цели
Подпрограмма 3. "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"				199 200,00
Прочие работы, услуги	226			2 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262			197 200,00
Государственная программа "Доступная среда"				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X		41 748 295,00	

Зам.директора ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения

Бланкова Л.В.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Савельев А.А.

Исполнитель Яковцева И.А.

тел. 84753424809

"27" сентября 2016 г.