

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления социальной защиты и  
семейной политики Тамбовской области

*Светлана Ю. Сенаторова*  
(подпись)  
«*RT*» *mm*» \_\_\_\_\_ г.  
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБУ СОН «Центр социальных услуг для населения  
Бондарского района

(расшифровка подписи, утверждающего документ)

*Н.Е. Хмырова*  
(подпись)  
«*AS*» *mm*» \_\_\_\_\_ г.  
(расшифровка подписи)



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 год (с учетом изменений на 18.06.2018 г.)**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	18.06.2018
по ОКПО	12402531
по ОКЕИ	383

« 18 » июня 2018 г.

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 имеющим 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, имеющим 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 предприятий, организаций, учреждений, 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 неблагополучных 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 01.01.2018г. всего		2 289 573,41
в том числе:		
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственных средств	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности
2 289 573,41		
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г., всего		1 918 922,46
в том числе:		
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		397 249,00

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01. 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 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		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 208 495,87</b>	<b>4 052 257,87</b>			<b>156 238,00</b>	
	из них:						
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 289 573,41	2 289 573,41				
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	484 547,22	484 547,22				
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	397 249,00	397 249,00				
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость						
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>89,95</b>		<b>89,95</b>			
	из них:						
2.1.	денежные средства учреждения, всего	89,95		89,95			
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	89,95		89,95			
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации						



3.2.2.	по оплате услуг связи	427,97	427,97	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг			
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	1 345,65	1 345,65	
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 неизvestованных 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 18.06.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						всего	из них гранты
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на услуги (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>23 018 346,66</b>	<b>16 005 766,00</b>	<b>4 769 033,66</b>		<b>2 243 547,00</b>			
в том числе: доходы от собственности	110	X		X				X		
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>				
в том числе:										
<b>Субсидии на выполнение государственного задания:</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>16 005 766,00</b>	<b>16 005 766,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
в том числе:										
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих		X			X	X	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	372 041,00	372 041,00	372 041,00	372 041,00	372 041,00	372 041,00						
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	008 1003 0711123070 612	4 269 300,00	4 269 300,00	4 269 300,00	4 269 300,00	4 269 300,00	4 269 300,00						
прочие меры социальной поддержки многолетних семей	008 1003 0730123180 612	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00						
софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	008 1002 07201R2090 612	20 092,66	20 092,66	20 092,66	20 092,66	20 092,66	20 092,66						
прочие доходы	X	X	X	X	X	X	X						
доходы от операций с активами	X	X	X	X	X	X	X						X
<b>Выплаты по расходам,</b>	<b>200</b>	<b>23 018 436,61</b>	<b>23 018 436,61</b>	<b>23 018 436,61</b>	<b>23 018 436,61</b>	<b>23 018 436,61</b>	<b>23 018 436,61</b>	<b>16 005 766,00</b>	<b>4 769 123,61</b>	<b>2 243 547,00</b>	<b>2 243 547,00</b>	<b>2 243 547,00</b>	<b>2 243 547,00</b>

<b>всего:</b>													
в том числе :													
<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>X</b>	<b>17 932 944,43</b>	<b>15 884 834,43</b>	<b>265 097,00</b>	<b>1 783 013,00</b>							
из них:													
фонд оплаты труда учреждений		111	13 522 855,00	12 153 413,00		1 369 442,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда		112	265 168,43	71,43	265 097,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 144 921,00	3 731 350,00		413 571,00							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>4 459 726,61</b>		<b>4 459 726,61</b>								
из них:													
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		321	4 432 433,95		4 432 433,95								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	27 292,66		27 292,66								
в том числе:													
прочие выплаты		КОСГУ 212	265 097,00		265 097,00								

оплата работ, услуг		КОСГУ 220	64 392,66		64 392,66		
пособия по социальной помощи населению		КОСГУ 262	4 439 633,95		4 439 633,95		
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>		
в том числе:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	11 057,00	11 057,00	11 057,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	1 454,00	1 454,00	1 454,00		
уплата иных платежей		853	7 989,00	7 989,00	7 989,00		
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>						
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>	244	<b>44 300,00</b>		<b>44 300,00</b>		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>560 965,57</b>	<b>100 431,57</b>	<b>460 534,00</b>		
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
в том числе:							



увеличение стоимости основных средств			1 320,00				1 320,00	
увеличение стоимости материальных запасов			135 355,54	10 050,87			125 304,67	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>							
Из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>		<b>89,95</b>			<b>89,95</b>		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>							
<i>Справочно: Объем публичных обязательств, всего</i>	<b>600</b>		<b>37 667 504,48</b>					

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2018 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»				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	560 965,57	537 696,00	543 556,00	560 965,57	537 696,00	543 556,00	560 965,57	537 696,00	543 556,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		560 965,57	537 696,00	543 556,00	560 965,57	537 696,00	543 556,00	560 965,57	537 696,00	543 556,00				

Таблица 3.

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	37 667,5
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	

Приложение №2  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетного и автономного учреждения,  
подведомственного управлению социальной  
защиты и семейной политики области

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной  
деятельности ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для  
населения Бондарского района» от 18.06.2018**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Уста новле нная числе ность, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
			всего	в том числе:			
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	28600	17160		11440	
2	Зам директора	1	26255	15444		10841	
3	Делопроизводитель	1	9210	6240		2970	
4	Специалист по кадрам	1	12948	9048		3900	
5	Заведующий отделением	1	16185	10608		5577	
6	Заведующий отделением	1	14729	10608		4121	
7	Социальный работник	36,7	23380	6760		16620	
8	Начальник отдела	1	16695	10608		6087	
9	Специалист	1	12948	9048		3900	
10	Специалист	0,5	5724	4524		1200	
11	Электроник	1	13853	9048		4805	
12	Начальник отдела	1	16342	10608		5734	
13	Специалист по соц. работе	1	13364	9464		3900	
14	Специалист	0,5	7500	4524		2976	
15	Главный бухгалтер	1	21184	13728		7456	



16	Бухгалтер	1	15362	9048		6314	
17	Руковод.эконом.группы	1	16692	10608		6084	
18	Экономист	1	15600	9048		6552	
19	Бухгалтер	1	13252	9048		4204	
20	Водитель автомобиля 5 разряда	1	10917	6552		4365	
21	Уборщик служ. помещений	0,75	7114	4524		2590	25
22	Рабочий по комп. обл. здания	1	9489	6032		3457	
23	Специалист по охране труда	0,5	5724	4524		1200	
	ИТОГО:	X	13 522 855,00	206 804	X	X	
	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		12 153 413,00				
			1 369 442,00				

Руководитель планово-экономической группы

*И.А. Яковцева*

И.А. Яковцева

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 522 855,00	3 010 028,10
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 522 855,00	398 162,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 522 855,00	27 064,49
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 522 855,00	709 665,61
	Итого:	X	4 144 921,00
	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области;	12 153 413,00	3 731 350,00
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 369 442,00	413 571,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель планово-экономической группы  И.А. Яковцева

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Коммутатор TP-Link	1	1320,00	1 320,00
	Итого:		X	1 320,00
	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			0,00 1 320,00

Руководитель планово-экономической группы



И.А. Яковцева

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,  
материальных запасов**

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Горюче-смазочные материалы, л	2200	38,00	85 000,00
2	Бумага	100	200,00	19 854,20
3	Запчасти к автомобилю			2 430,00
4	Приобретение з/частей к оргтехнике			3 250,00
5	Спецодежда	120		24 821,34
	в том числе:			
	халаты	40	550,50	22 020,00
	полотенце	80	35,02	2 801,34
	Итого:		X	135355,54
	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области;			10 050,87
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			125304,67

Руководитель планово-экономической группы



И.А. Яковцева