СОГЛАСОВАНО
Начальник управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.Н. Орехова
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____"_____ 20____г.

УТВЕРЖДАЮ
ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.А.Дякина
(подпись) (расшифровка подписи)
"20" января 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

" 20 " января 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	24602442
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения	**ТОГБУ СОН "Центр социальныхъ услуг для населения Ржаксинского района"**
ИНН/КПП	**6816002807/681601001**
Единица измерения:	**руб.**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области**
Адрес фактического местонахождения учреждения	**Тамбовская область, Ржаксинский р-н, р.п.Ржакса, ул.Первомайская, д.60 А**

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

удовлетворение потребностей:
в социальных услугах граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании на дому и в полустационарном социальном обслуживании, улучшение условий их жизнедеятельности;
в социальной поддержке, реализации законных прав и интересов отдельных категорий граждан, семей, в том числе имеющих детей.

1.2. Виды деятельности учреждения :

ɔедоставление гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, социальных услуг в форме социального обслуживания на ɔму и в полустационарной форме социального обслуживания (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, ɔциально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, срочных ɔциальных услуг) в соответствии с перечнем, утвержденным законом области;

ɔпровождение семей, имеющих детей-инвалидов;

ɔедоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющим детей, в соответствии с законодательством ɔссийской Федерации и Тамбовской области;

ɔедоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;

ɔуществление приема от родителей, законных представителей, представителей предприятий, организаций, учреждений и обществ документов ıя предоставления гарантированных государством социальных услуг по отдыху и оздоровлению детей, семей, имеющих детей; ведение ıектронной базы данных;

ɔуществление отдельных полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью ɔеспособных граждан;

ɔтановление факта невозможности проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 ɔт в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо ɔбственниками которых они являются;

ɔуществление комплекса работ, услуг, установленных постановлением администрации области, по содержанию и обеспечению надлежащего ɔпользования жилых помещений специализированного жилищного фонда области, предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, ɔтавшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений;

ıдача гражданам ключей простой электронной подписи для регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации с целью ɔеспечения возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

ıявление граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, ɔждающихся в социальных услугах;

ɔуществление профилактической работы в социально неблагополучных семьях.

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

ɔедоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг в форме социального обслуживания ı дому и в полустационарной форме социального обслуживания (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, ɔциально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, срочных ɔциальных услуг) в соответствии с перечнем, утвержденным законом области.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017, всего	**262500**

том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	*стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств*	*стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности*
262500	0	0

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017, всего	**2 036 435,55**

том числе:

ıлансовая стоимость особо ценного движимого имущества	**282949**

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20_17г.

№ 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:**	**2 298 935,55**	2 150 006,09			148 929,46
	из них:					
1.1.	недвижимое имущество, всего:	**262 500,00**	262 500,00			
.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	**123 515,76**	123 515,76			
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	**282 949,00**	282 949,00			
.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	**20 702,50**	20 702,50			
2.	**Финансовые активы, всего**	**3 152,03**	**3 152,03**			
	из них:					
2.1.	денежные средства учреждения, всего					
.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:	3 152,03	3 152,03			
	в том числе:					

№ 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
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	3 152,03	3 152,03			
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 непроизведенных активов					
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы					
3.	**Обязательства, всего**	**8 161,27**	8 161,27			
	из них:					
3.1.	долговые обязательства					
3.2.	кредиторская задолженность:					
	в том числе:					
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.2.	по оплате услуг связи	677,68	677,68			

№ 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
3.2.3.	по оплате транспортных услуг					
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	7 341,59	7 341,59			
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 непроизведенных активов					
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	142,00	142,00			
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					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017г.

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**26 236 456,00**	**15 718 238,00**	**8 517 712,00**		**2 000 506,00**	
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**	15718238,00	15718238,00	**x**	**x**	**x**	**x**
в том числе:								
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению		x	15718238,00	15718238,00	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	**122**	**x**	2 000 506,00	**x**	**x**	**x**	**2 000 506,00**	
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		x		x	x	x		

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
поступления от иной приносящей доход деятельности		x	2 000 506,00	x	x	x	**2 000 506,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**x**		**x**	**x**	**x**		**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**	**8 517 712,00**	**x**	**8 517 712,00**		**x**	**x**
в том числе:								
Предоставление льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан		*008 1003 0710123060 612*	**45 200,00**		45 200,00			
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		*008 1002 0720223020 612*	**434 112,00**		434 112,00			
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		008 1003 0711123070 612	**8 003 200,00**		8 003 200,00			

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей		*008 1003 0730123180 612*	**35 200,00**		35 200,00			
прочие доходы	160	x		x	x	x		
доходы от операций с актитвами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**26 236 456,00**	**15 718 238,00**	**8 517 712,00**		**2 000 506,00**	
в том числе на: **выплаты персоналу всего:**	**210**	**x**	17 060 114,00	**14 695 496,00**	**434 112,00**		**1 930 506,00**	
из них: фонд оплаты труда учреждений			12 769 587,00	11 286 863,00			1 482 724,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		Вид расх.112	434 112,00		434 112,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			3 856 415,00	3 408 633,00			447 782,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**		8 002 068,00		8 002 068,00			
из них:								

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		Вид расх.321	7 940 618,00		7 940 618,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		Вид расх.323	61 450,00		61 450,00			
в том числе:								
прочие выплаты		КОСГУ 212	434 112,00		434 112,00			
оплата работ, услуг		КОСГУ 220 (221+226)	81 532,00		81 532,00			
пособия по социальной помощи населению		КОСГУ 262	8 002 068,00		8 002 068,00			

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	**x**	16 200,00	16 200,00				
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			6 940,00	6 940,00				
уплата прочих налогов, сборов			8 000,00	8 000,00				
уплата иных платежей			1 260,00	1 260,00				
безвозмездные перечисления организациям	**240**							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	Вид расх.244(КОСГУ 221+226)			81 532,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	x	1076542,00	**1006542,00**			**70 000,00**	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
в том числе:								
услуги связи								
арендная плата за пользование имуществом								

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			1 076 542,00	1 006 542,00		0,00	70 000,00	
в том числе:								
услуги связи			125 650,00	125 650,00				
транспортные услуги			20 000,00	20 000,00				
коммунальные услуги			121 384,00	121 384,00				
арендная плата за пользование имуществом								
работы, услуги по содержанию имущества			91 036,00	91 036,00				
прочие работы, услуги			171 977,00	171 977,00				
увеличение стоимости основных средств			50 000,00	0,00			50 000,00	

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости материальных запасов			496 495,00	476 495,00			20 000,00	

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельност	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**						
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	**600**	**x**						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на январь 20 17 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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 ___ г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 ___ г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
платы по расходам на упку товаров, работ, слуг всего:	0001	x				1076542	753722	753722			
том числе: а оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
а закупку товаров, работ, слуг по году начала акупки:	2001					1076542	753722	753722			

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	53 446 100,00
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	