

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления социальной

защиты Тамбовской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сенаторова

(подпись)

20 11

г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБУ СОН Центра социальных услуг для населения

Ржаксинского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А. Дьякина

(подпись)

31 08 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" 31 " августа 2018 г.

(с учетом изменений)

24602442
383

по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование учреждения	ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района"
ИНН/КДП	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

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.**

№ 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:	2 902 135,55	2 705 756,09			196 379,46	
	из них:						
1.1.	недвижимое имущество, всего:	262 500,00					
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	130 234,20					
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	838 699,00					
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	469 495,00					
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						

№ 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.	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 непроизведенных активов					
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы					
3.	Обязательства, всего	39 860,04	39 860,04			
	из них:					
3.1.	долговые обязательства					

№ 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.	кредиторская задолженность:	39 860,04	39 860,04			
	в том числе:					
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.2.	по оплате услуг связи	10 374,60	10 374,60			
3.2.3.	по оплате транспортных услуг					
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	9 053,94	9 053,94			
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	15 706,00	15 706,00			
3.2.11.	по оплате прочих расходов					
3.2.12.	по платежам в бюджет	4 725,50	4 725,50			
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами					
3.3.	просроченная кредиторская задолженность					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018г.**

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						в том числе:	
			всего	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 риносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов,	100	х	32 590 721,04	21 098 172,00	8 144 196,04		3 348 353,00	148 353,00		
всего:										
в том числе:										
доходы от собственности	110	х		х		х			х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 298 172,00	21 098 172,00	х	х	3 200 000,00			
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания:	121	130	21 098 172,00	21 098 172,00	х	х	х	х		
в том числе:										
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению		х	21 098 172,00	21 098 172,00	х	х	х	х		
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	130	3 200 000,00	х	х	х	3 200 000,00			
в том числе:		х		х	х	х				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
в том числе:									
Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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 риносящей доход деятельности		
							4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	200 000,00	x	x	x	200 000,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности		x	3 000 000,00	x	x	x	3 000 000,00		
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	180	8 144 196,04	x	8 144 196,04		x		x
в том числе:									
Предоставление льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан			0,00		0,00				

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной рыночной деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		008 1002 0720223020 612	453 833,00		453 833,00			
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		008 1003 0711123070 612	7 555 800,00		7 555 800,00			
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей		008 1003 0730123180 612	111 600,00		111 600,00			
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 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	22 963,04		22 963,04			
прочие доходы	160	180	148 353,00	x	x	x	148 353,00	148 353,00
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	32 590 721,04	21 098 172,00	8 144 196,04		3 348 353,00	148 353,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной рыночной доход деятельности
				субсидии 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	
в том числе на:	210	x	23 708 450,30	20 924 119,00	389 778,00		2 394 553,30	0,00	
выплаты персоналу всего:									
из них:									
фонд оплаты труда учреждений		111	17 838 911,00	16 006 770,00			1 832 141,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	398 884,30	0	389 778,00		9 106,30		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 470 655,00	4 917 349,00			553 306,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		7 677 760,04		7 677 760,04				
из них:									
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		321	7 629 497,00		7 629 497,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	48 263,04		48 263,04				
в том числе:									
прочие выплаты		КОСГУ 212	389 778,00		389 778,00				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)										
Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной риносящей доход деятельности	
				субсидии 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		
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			1 104 652,70	150 853,00	0,00	0,00	953 799,70	148 353,00		
в том числе:										
услуги связи		244	119 250,00	11 885,00			107365			
транспортные услуги		244	0,00	0,00						
коммунальные услуги		244	150 853,68	102 268,00			48585,68			
арендная плата за пользование имуществом										
работы, услуги по содержанию имущества		244	100 083,00	5 000,00			95083			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)										
Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной рыночной деятельности	
				субсидии 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		
прочие работы, услуги		244	245 322,00	12 700,00	0,00		232 622	43 992,00		
увеличение стоимости основных средств		244	98 200,00	0,00			98 200,00	53 200,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	390 944,02	19 000,00			371 944,02	51 161,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300									
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	600	x	53 005 954,27							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20 18 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:											
			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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой 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	1104652,7	651404	651404	1104652,7	651404	651404						
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1104652,7	651404	651404	1104652,7	651404	651404						

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	53 005,95
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	