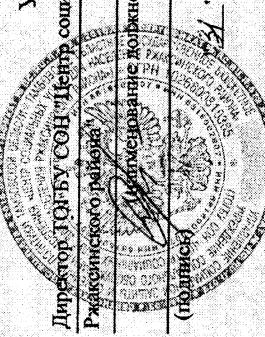


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления социальной
защиты и семьюной политики Тамбовской области

(наименование должности, полное имя)
К.В. Плакова



УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения

Ржаксинского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Дякина

(расшифровка подписи)
"31" декабря 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год**

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

"31" декабря 2019 г.

(с учетом изменений)

по ОКПО
по ОКЕИ

24602442
383

Наименование учреждения	ТОГБУ СОН "Центр социальных 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 :

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

сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющим детям, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области;

предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;

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

осуществление отдельных полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

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

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

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019, всего

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
262500	0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019, всего

в том числе:

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 759 977,55
	928199

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.**

		В том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)				
№ п/п	Наименование показателя	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:	3 022 477,55	2 781 256,09			241 221,46
	из них:					
1.1.	недвижимое имущество, всего:	262 500,00	262 500,00			
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	121 484,16	121 484,16			
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	928 199,00	928 199,00			
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	353 275,00	353 275,00			
2.	Финансовые активы, всего		44,82		44,82	
	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	В том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)				
		субсидия на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	Всего, руб.	государственного задания	за счет средств бюджета области	за счет средств бюджета области	за счет средств бюджета области	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
2	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:					
2.6.	авансам, всего:					
	в том числе:					
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи					
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные					
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					9 946,10
	из них:					
3.1.	долговые обязательства					

№ п/п	Наименование показателя	В том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)				
		субсидия на финансовое обеспечение	субсидии на иные цели	средства федерального бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	Всего, руб.	государственного задания	за счет средств бюджета области	о бюджета области		
2		3	4	5	6	7
3.2. кредиторская задолженность:		9 946,10	9 946,10			
	в том числе:					
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.2.	по оплате услуг связи	55,29	55,29			
3.2.3.	по оплате транспортных услуг					
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	4 880,81	4 880,81			
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	3 989,00	3 989,00			
3.2.11.	по оплате прочих расходов					
3.2.12.	по платежам в бюджет		1 021,00	1 021,00		
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами					
3.3.	просроченная кредиторская задолженность					

Таблица 2

Показатели по поступлению и выплатам учреждения
на 31 декабря 2019г.

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)			
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	x	53 477 269,95	24 245 244,12	23 986 275,00	5 245 750,83
в том числе: доходы от собственности	110	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 423 741,95	24 245 244,12	x	4 178 497,83
в том числе: Субсидии на выполнение государственного задания:	121	130	24 245 244,12	24 245 244,12	x	x
в том числе: обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению		x	24 245 244,12	24 245 244,12	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	130	4 178 497,83	x	x	4 178 497,83
в том числе: поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		x	373 210,19	x	x	373 210,19
поступления от иной приносящей доход деятельности		x	3 805 287,64	x	x	3 805 287,64
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x		x	x	x
Доходы от компенсации затрат (ФСС)	130	134	17 253,00	x	x	17 253,00
						x

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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций								
	140	x		x	x	x	x	x
Безвозмездные денежные поступления (грант)								
	150	180		23 986 275,00	x	23 986 275,00	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета								
в том числе:								
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках		008 1003 0720223020 612		485 802,00		485 802,00		
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		008 1003 0711123070 612		7 484 600,00		7 484 600,00		
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей		008 1003 0730123180 612		68 900,00		68 900,00		
Приобретение автотранспорта		008 1002 072P352930 612		1 890 500,00		1 890 500,00		
Возмещение расходов по субсидированию процентной ставки по кредитному договору в соответствии с Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года №11-З " О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области"		008 1003 073P123220 612		71 456,00		71 456,00		

Наименование	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного здания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	
			в том числе:				
Обеспечение мер социальной поддержки категориям лиц в соответствии с Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года № 497-З «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним привлеченных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области»	2	3	4	5	5	6	7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	008 1003 0711579070 612	5 228 000,00	5 228 000,00	5 228 000,00		5 228 000,00	5 228 000,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	008 1003 07119R4620 612	567,00	567,00	567,00		567,00	567,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	008 1003 07119R4620 612	8 650,00	8 650,00	8 650,00		8 650,00	8 650,00
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-З «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области»	008 1003 0711979230 612	76 500,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00	76 500,00
Возмещение платы за коммунальные услуги и твердое топливо многодетным семьям в соответствии с Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года № 11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»	008 1003 0730179150 612	274 000,00	274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)				
			Всего	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
прочие доходы	160	180		x	x	x	9
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	53 477 269,95	24 245 244,12	23 986 275,00	5 245 750,83	1 050 000,00
в том числе на:	210	x	27 738 790,68	23 704 795,70	394 764,00	3 639 230,98	0,00
выплаты персоналу всего:							
фонд оплаты учреждений из них:			111	20 995 735,57	18 213 956,54	2 781 779,03	0,00
заработная плата	211	111	20 973 586,57	18 191 807,54		2 781 779,03	
социальные пособия и компенсации в денежной форме	266	111	22 149,00	22 149,00		0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	412 118,70	0,00	394 764,00	17 354,70	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	394 764,00	0,00	394 764,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные)	(212	112	3 500,00	0,00		3 500,00	

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)			
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (проезд, проживание)	226	112	13 854,70	0,00		13 854,70
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 330 936,41	5 490 839,16		840 097,25
социальные и иные выплаты населению	220		21 393 386,58		21 393 386,58	
из них:						
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		321	21 324 486,58		21 324 486,58	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения в том числе:		323	68 900,00		68 900,00	
прочие выплаты		KОСГУ 212	394 764,00		394 764,00	
оплата работ, услуг		KОСГУ 220 (221+226)	307 624,42		307 624,42	
пособия по социальной помощи населению		KОСГУ 262	21 393 386,58		21 393 386,58	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	15 392,75		15 392,75	
в том числе:						
						0,00
						0,00

Наименование	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)			
			в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на выполнения иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		5 219,00	5 219,00		0,00
уплата прочих налогов, сборов	852		10 057,00	10 057,00		0,00
уплата иных платежей	853		116,75	116,75		0,00
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг	250		Вид расх.244(КОСГУ 221+226)	307 624,42	307 624,42	
расходы на закупку товаров, из них:	260		4 022 075,52	525 055,67	1 890 500,00	1 606 519,85
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий						1 050 000,00
в том числе: услуги связи						
арендная плата за пользование имуществом						
работы, услуги по содержанию имущества						
прочие работы, услуги						
прочие расходы						
увеличение стоимости основных средств						

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)			
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости материальных запасов						
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	x	x	4 022 075,52	525 055,67	1 890 500,00	0,00
В том числе:						
услуги связи	221	244	139 495,54	136 255,54		3 240,00
транспортные услуги	222	244	0,00	0,00		
коммунальные услуги	223	244	167 164,83	118 177,06		48 987,77
арендная плата за пользование имуществом	224					
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	116 046,64	87 346,64		28 700,00
прочие работы, услуги	226	244	419 861,70	73 000,00		346 861,70
страхование	227	244	9 083,18	5 639,57		3 443,61
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	2 686,88	0,00		2 686,88
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2 587 817,50	0,00	1 890 500,00	697 317,50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	579 919,25	104 636,86		475 282,39
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00	0,00		0,00

Наименование	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	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
1 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости строительных материалов	343	244	181 249,65	99 900,00			81 349,65
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	244	24 224,00	0,00			24 224,00
Увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)	345	244	130,00	0,00			130,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	244	374 315,60	4 736,86			369 578,74
Поступление финансовых активов, всего:	349	244	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
из них: увеличение остатков средств	300	x	0,00	0,00			0,00
прочие поступления	310	x	0,00	0,00			0,00
Выбытие финансовых активов, всего	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	400	x	0,00	0,00			0,00
прочие выбытия	410	x	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на начало года	420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	600	x	47 032 293,85	x	x	x	x

Заместитель директора по экономическим вопросам

Деревякина М.И.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Самородова Е.А.

Руководитель планово-экономической группы

Антонова Н.В.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Руководитель планово-экономической группы

Антонова Н.В.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	47 032,30
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	

Руководитель планово-экономической группы



Антонова Н.В.