

УТВЕРЖДАЮ

Ио начальника управления социальной защиты и
семейной политики области

А.Н.Орехова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" января 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

"11" января 2016г.

| | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|
| Наименование государственного Бюджетного учреждения | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения « Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района » | Форма по КФД Дата | КОДЫ |
| ИНН / КПП | 6816002807 / 681601001 | | |
| Единица измерения: руб. | | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области | по ОКПО по ОКЕИ | 24602442 383 |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения | 393520, Тамбовская область, Ржаксинский р-н, р.п.Ржакса, ул.Первомайская, д.60 А | | |

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016г.

| Наименование показателя | Сумма |
|---|--------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 262 500,00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 262 500,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 147 734,28 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 1 937 863,09 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 282 949,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 25 772,50 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| 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: | |
| 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 | |
| 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 производственных 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, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| 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 производственных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 25 027,54 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 6 539,65 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 8 737,89 |
| 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 непроизводственных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 9 750,00 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной деятельности 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 непроизводственных 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 | | |
| | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии на иные цели |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | | | 0,00 |
| Поступления, всего: | X | 15 907 479,00 | 2 100 000,00 | 6 858 000,00 |
| в том числе: | X | | | |
| Государственная программа "Социальная поддержка граждан" | | | | |
| Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | | |
| Субсидии на иные цели | | | | 6 778 300,00 |
| Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | X | 15 907 479,00 | | |
| Подпрограмма 3. "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | | | | |
| Субсидии на иные цели | | | | 79 700,00 |
| Государственная программа "Доступная среда" | | | | |
| Субсидии на иные цели | | | | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | X | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | X | | 2 100 000,00 | |
| в том числе: | X | | | |
| плата за предоставление стационарных социальных услуг | | | | |
| плата за предоставление социальных услуг на дому | X | | 2 100 000,00 | |
| прочие поступления, в том числе: | X | | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 15 907 479,00 | 2 100 000,00 | 6 858 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| Государственная программа "Социальная поддержка граждан" | | | | |
| Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | | |
| Субсидии на иные цели | 212 | | | 473 800,00 |

| Наименование показателя | КОСГУ | 2016 | | |
|--|-------|--|---|-----------------------|
| | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии на иные цели |
| Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | | | | |
| Оплат труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 14 926 929,00 | 2 080 000,00 | |
| из них: | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 11 464 615,00 | 1 597 542,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 462 314,00 | 482 458,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 484 770,00 | 0,00 | 94 900,00 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 100 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 222 | 20 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 113 520,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 85 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 166 250,00 | | 94 900,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | 24 400,00 |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, кроме государственных и муниципальных организаций | 241 | | | 24 400,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 242 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | 6 185 200,00 |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | 6 185 200,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 15 000,00 | | |
| Поступления не финансовых активов, всего | 300 | 480 780,00 | 20 000,00 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 480 780,00 | | |
| 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 | | | |

