СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

_____ К.В. Трунова

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Петровского района»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ В.А. Галкина

(подпись) (расшифровка подписи)

«_____»_____ 20____г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

«31» декабря 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	24602436
по ОКЕИ	

Наименование учреждения	ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Петровского района»
ИНН / КПП	6813002453/681301001
Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	393070, Тамбовская обл., Петровский р-он, с. Петровское, ул. Интернациональная, д.32

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 имеющих 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, имеющих 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, представителей предприятий, организаций, учреждений и обществ документов, ведение электронной базы данных для предоставления гарантированных государством социальных услуг по отдыху и оздоровлению детей, семей, имеющих детей; обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, собаками-проводниками и их ветеринарного обслуживания, предоставление инвалидам услуг по ремонту, замене ранее предоставленных технических средств реабилитации, сурдопереводу; обеспечение ветеранов протезами, предоставление ветеранам услуг по ремонту, а также по замене ранее предоставленных протезов; 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 неблагоприятных семьях.		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
- предоставление надомного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам; - предоставление мер социальной поддержки отдельным категория граждан.		
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 2019 всего		5 852 875,34
в том числе:		
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 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 иной, приносящей доход деятельности*
5 852 875,34		
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 2019, всего		2 939 271,60
в том числе:		
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		*1 127 602,00*

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.

№ 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:**	**8 792 146,94**	**8 710 346,94**			**81 800,00**
	из них:					
1.1.	недвижимое имущество, всего:	**5 852 875,34**	**5 852 875,34**			
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	**5 462 687,42**	**5 462 687,42**			
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	**1 127 602,00**	**1 127 602,00**			
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	**342 712,50**	**342 712,50**			
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					
2.6.	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	**12 403,21**	**12 403,21**			
	в том числе:					
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи	**4 831,71**	**4 831,71**			
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	**7 571,50**	**7 571,50**			
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы					
3.	**Обязательства, всего:**					
	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					
3.2.3.	по оплате транспортных услуг					
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг					
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					
3.2.11.	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 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия 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 деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**42 712 231,65**	**19 683 852,48**	**18 471 823,58**		**4 556 555,59**	
в том числе: доходы от собственности	110	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	**120**	**130**	**4 556 555,59**		**X**	**X**	**4 556 555,59**	
в том числе:								
Субсидии на выполнение государственного задания:	**121**	**130**	**19 683 852,48**	**19 683 852,48**	**X**	**X**	**X**	**X**
в том числе:		X			X	X	X	X
обеспечение деятельности		X			X	X	X	X

областных государственных учреждений, оказывающих услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов								
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению		130	19 683 852,48	19 683 852,48	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	**122**	**130**	**4 539 115,59**	**X**	**X**	**X**	**4 539 115,59**	
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		130	3 748 423,25	X	X	X	3 748 423,25	
поступления от иной приносящей доход деятельности		130	790 692,34	X	X	X	790 692,34	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	**X**		**X**	**X**	**X**		**X**
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	**140**	**X**		**X**	**X**	**X**		**X**

финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**18 471 823,58**	**X**	**18 471 823,58**		**X**	**X**
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	379 302,00		379 302,00			
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		008 1003 0711123070 612	389 600,00		389 600,00			
Прочие меры социальной поддержки многодетных семей в рамках подпрограммы		008 1003 0711123070 612	308 480,00		308 480,00			
Приобретение автотранспорта		008 1002 072Р352930 612	1 890 500,00		1 890 500,00			
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		008 1003 0730179150 612	516 600,00		516 600,00			

Тамбовской области»								
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 приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области»		008 1003 0711579070 612	6 098 000,00		6 098 000,00			
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		008 1003 0710952500 612	8 877 500,00		8 877 500,00			
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	10 229,43		10 229,43			
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный		008 1003 07119R4620 612	1 600,00		1 600,00			

ремонт общего имущества в многоквартирном доме								
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	12,15		12,15			
прочие доходы	160	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	17 440,00	X	X	X	17 440,00	X
доход от реализации металлолома		X	17 440,00	X	X	X	17 440,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**42 712 231,65**	**19 683 852,48**	**18 471 823,58**		**4 556 555,59**	
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	**210**	**X**	**22 879 550,47**	**18 505 924,67**	**282 330,00**		**4 091 295,80**	
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111	17 336 794,18	14 107 456,72			3 229 337,46	
		266	36 395,79	36 395,79				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда		112	282 330,00		282 330,00			
		266						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 224 030,50	4 248 770,58			975 259,92	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**X**	**16 040 181,43**		**16 040 181,43**			
из них:								
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		321	16 040 181,43		16 040 181,43			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323						
в том числе:								
прочие выплаты			282 330,00		282 330,00			
оплата работ, услуг			258 812,15		258 812,15			
пособия по социальной помощи населению			16 040 181,43		16 040 181,43			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**X**	**105 130,00**	**105 130,00**				
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	89 812,00	89 812,00				

уплата прочих налогов, сборов		852	8 686,00	8 686,00				
уплата иных платежей		853	6 632,00	6 632,00				
безвозмездные перечисления организациям	**240**							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	244	**258 812,15**		**258 812,15**			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**		**3 428 557,60**	**1 186 099,39**	**1 890 500,00**		**351 958,21**	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
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								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
в том числе:								
прочие работы, услуги		243						
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 428 557,60	1 186 099,39	1 890 500,00		351 958,21	
в том числе:								
услуги связи	221	244	133 794,56	119 190,05			14 604,51	
транспортные услуги	222	244						
коммунальные услуги	223	244						
арендная плата за пользование имуществом	224	244	663 896,84	663 896,84				
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	43 044,00	43 044,00				
прочие работы, услуги	226	244	298 369,90	222 591,70			75 778,20	
страхование	227	244	6 075,22	6 075,22				
прочие расходы	290	244						
увеличение стоимости основных средств	310	244	1 946 410,00		1 890 500,00		55 910,00	

увеличение стоимости материальных запасов	**340**	**244**	**336 967,08**	**131 301,58**			**205 665,50**	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341							
Увеличение стоимости продуктов питания	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		135 694,70	18 000,00			117 694,70	
Увеличение стоимости строительных материалов	344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		33 840,00				33 840,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)	346		167 432,38	113 301,58			54 130,80	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349							
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**	**68 578 457,17**					

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) — В.А. Галкина

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) — Е.Ю. Черенкова

Исполнитель — Е.В. Ткаченко

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 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. 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»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ый 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	3 428 557,60	1 520 916,89	1 520 916,89	3 428 557,60	1 520 916,89	1 520 916,89			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 428 557,60			3 428 557,60					
		2020		1 520 916,89			1 520 916,89				
		2021			1 520 916,89			1 520 916,89			