

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тульской области, находящихся в ведении министерства труда и социальной защиты Тульской области



УТВЕРЖДАЮ

заместитель министра - директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Щербакова

И.А. Щербакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

" ___ " _____ 20 ___ г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

24682984
383

Наименование государственного учреждения

государственное учреждение Тульской области "Центр социального обслуживания населений № 2"

ИНН/КПП

7116029795/711601001

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

301430, Тульская область, г. Суворов, ул. Грибодова, д. 17

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с уставом учреждения: предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, стационарного и полустационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидам и отдельным категориям граждан.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, и срочных социальных услуг; проведение мероприятий по повышению качества социальных услуг, изучению и внедрению в практику инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, других категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; анализ и прогнозирование потребности в социальной помощи населению и подготовку предложений в плане развития социальной сферы; привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся гражданам и координацию их деятельности по этому направлению; предоставление различных социальных услуг гражданам на постоянной, временной и разовой основе; предоставление социального обслуживания на основании заявления гражданина, индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора, заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем; разработку и исполнение комплексных, плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, направленных на выявление и устранение обстоятельств, послуживших основанием ухудшения условия жизнедеятельности граждан, снижение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации на территории, обслуживаемой Учреждением.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание (выполнение) которых осуществляется за плату: услуга Услуга № 1-предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

Услуга № 2-предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

Услуга № 3-предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	7089980,76
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2401413,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2401413,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	741229,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7376760,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4058330,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1264270,62
2. Финансовые активы, всего	-3265178,63
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам (за счет средств бюджета Тульской области)	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, всего	139108,59
из них:	
2.2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам (за счет средств бюджета Тульской области), всего	84081,09
в том числе:	
2.2.1.1. по выданным авансам по услугам связи	8668,90
2.2.1.2. по выданным авансам по транспортным услугам	
2.2.1.3. по выданным авансам по коммунальным услугам	65422,10
2.2.1.4. по выданным авансам по услугам по содержанию имущества	
2.2.1.5. по выданным авансам по прочим услугам	
2.2.1.6. по выданным авансам по приобретению основных средств	
2.2.1.7. по выданным авансам по приобретению нематериальных активов	
2.2.1.8. по выданным авансам по приобретению произведенных активов	
2.2.1.9. по выданным авансам по приобретению материальных запасов	
2.2.1.10. по выданным авансам по прочим расходам	9990,09
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам (за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности), всего:	55027,50
в том числе:	
2.2.2.1. по выданным авансам по услугам связи	
2.2.2.2. по выданным авансам по транспортным услугам	
2.2.2.3. по выданным авансам по коммунальным услугам	
2.2.2.4. по выданным авансам по услугам по содержанию имущества	
2.2.2.5. по выданным авансам по прочим услугам	55027,50
2.2.2.6. по выданным авансам по приобретению основных средств	
2.2.2.7. по выданным авансам по приобретению нематериальных активов	
2.2.2.8. по выданным авансам по приобретению произведенных активов	
2.2.2.9. по выданным авансам по приобретению материальных запасов	
2.2.2.10. по выданным авансам по прочим расходам	
3. Обязательства, всего	-1397611,65

Наименование показателя	Сумма, руб.
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Тульской области, всего	
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	-44655,92
3.2.2. по прочим выплатам	
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	-1329194,07
3.2.4. по оплате услуг связи	
3.2.5. по оплате транспортных услуг	
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. по оплате прочих услуг	-5420,40
3.2.9. по приобретению основных средств	
3.2.10. по приобретению нематериальных активов	
3.2.11. по приобретению произведенных активов	
3.2.12. по приобретению материальных запасов	
3.2.13. по оплате прочих расходов	
3.2.14. по платежам в бюджет	
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами	-18341,26
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по прочим выплатам	
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4. по оплате услуг связи	
3.3.5. по оплате транспортных услуг	
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. по оплате прочих услуг	
3.3.9. по приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

О.В.Загвозкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.А.Макридина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

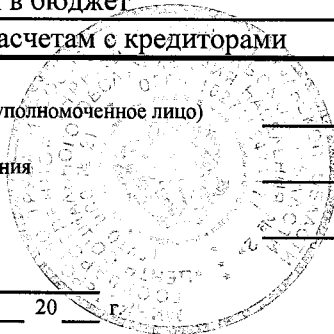
(подпись)

Г.Н.Пинина

(расшифровка подписи)

тел. 4876326558

" " 20 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личесвых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Состояние средств на начало финансового года	X			
Поступления, всего:	X	71921400,00	71921400,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	71921400,00	71921400,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1-предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	X	63008429,00	63008429,00	
Услуга № 2-предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	X	7663936,00	7663936,00	
Услуга № 3-предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.		1249035,00	1249035,00	
Выплаты, всего:	900	71921400,00	71921400,00	
в том числе:				
Расходы, всего	200	71253400,00	71253400,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	69195500,00	69195500,00	
из них:				
Заработная плата	211	53145600,00	53145600,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16049900,00	16049900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1919954,96	1919954,96	
из них:				
Услуги связи	221	141400,00	141400,00	
Транспортные услуги	222			

Коммунальные услуги	223	1307894,00	1307894,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	169267,46	169267,46	
Прочие работы, услуги	226	301393,50	301393,50	
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	137945,04	137945,04	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	668000,00	668000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	668000,00	668000,00	
Остаток средств на конец финансового года	X			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

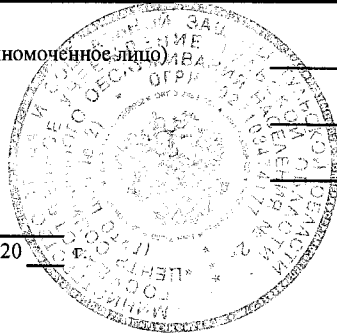
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 4876326558

" " 20 " г.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

О.В.Загвозкина
(расшифровка подписи)

А.А.Макридина
(расшифровка подписи)

Г.Н.Пинина
(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год
2. За счет целевых субсидий

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало финансового года	X			
Поступления, всего:	X	3758500,00	3758500,00	
в том числе:	X			
Целевые субсидии	X			
в том числе:				
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Тульской области от 27.10.2014 № 2206 ЗТО "О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки работников учреждений тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской области"		3758500,00	3758500,00	
Выплаты, всего:	900	3758500,00	3758500,00	
в том числе:				
Расходы, всего	200	3758500,00	3758500,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1791800,00	1791800,00	
из них:				
Заработная плата	211	1250876,00	1250876,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	540924,00	540924,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	602100,00	602100,00	
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	602100,00	602100,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Социальное обеспечение, всего	260	1364600,00	1364600,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1364600,00	1364600,00	
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Остаток средств на конец финансового года	X			

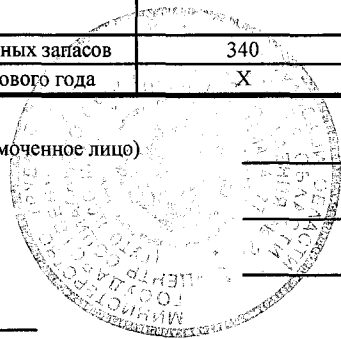
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 4876326558

" " 20 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

О.В.Загвозкина

(расшифровка подписи)

А.А.Макридина

(расшифровка подписи)

Г.Н.Пинина

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20__ год

3. За счет бюджетных инвестиций

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало финансового года	X			
Поступления, всего:	X			
в том числе:	X			
Бюджетные инвестиции	X			
в том числе:				
...				
Выплаты, всего:	900			
в том числе:				
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Остаток средств на конец финансового года	X			

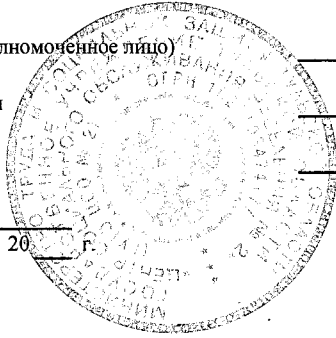
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. _____

" _____ " _____ 20__ г.



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Загвозкина О.В.

(расшифровка подписи)

Макридина А.А.

(расшифровка подписи)

зам.гл.бух.Пинина Г.Н.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

4. В отчет показаны учреждениям услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало финансового года	X			
Поступления, всего:	X	7280800,00	7280800,00	
в том числе:	X			
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	X	7280800,00	7280800,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1-предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	X	4844800,00	4844800,00	
Услуга № 2-предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	X	2400000,00	2400000,00	
Услуга № 3-предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.		36000,00	36000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
поступления от сдачи в аренду имущества				
...				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	7280800,00	7280800,00	
в том числе:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по личным счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Расходы, всего	200	6182780,00	6182780,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3420461,00	3420461,00	
из них:				
Заработная плата	211	2627082,00	2627082,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	793379,00	793379,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2762319,00	2762319,00	
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224	14400,00	14400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	218185,00	218185,00	
Прочие работы, услуги	226	2529734,00	2529734,00	
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1098020,00	1098020,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1098020,00	1098020,00	
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			
Остаток средств на конец финансового года	X			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 4876326558

" _____ " _____ 20 ____ г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.В.Загвозкина

(расшифровка подписи)

А.А.Маκριдина

(расшифровка подписи)

Г.Н.Пинина

(расшифровка подписи)

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	20 17 г.			20 18 г.		
		всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X	111632900,00	111632900,00		119165800,00	119165800,00	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	111632900,00	111632900,00		119165800,00	119165800,00	
в том числе:	X						
Услуга № 1-предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	X	100134711,00	100134711,00		106891723,00	106891723,00	
Услуга № 2-предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.	X	10046961,00	10046961,00		10724922,00	10724922,00	
Услуга № 3-предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.		1451228,00	1451228,00		1549155,00	1549155,00	
Выплаты, всего:	900	111632900,00	111632900,00		119165800,00	119165800,00	
в том числе:							
Расходы, всего	200	110964900,00	110964900,00		118497800,00	118497800,00	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	108907000,00	108907000,00		116439900,00	116439900,00	

из них:						
Заработная плата	211	83645929,00	83645929,00		89431567,00	89431567,00
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25261071,00	25261071,00		27008333,00	27008333,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1919954,96	1919954,96		1919954,96	1919954,96
из них:						
Услуги связи	221	141400,00	141400,00		141400,00	141400,00
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	1307894,00	1307894,00		1307894,00	1307894,00
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	169267,46	169267,46		169267,46	169267,46
Прочие работы, услуги	226	301393,50	301393,50		301393,50	301393,50
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы	290	137945,04	137945,04		137945,04	137945,04
Поступление нефинансовых активов, всего	300	668000,00	668000,00		668000,00	668000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости произведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	668000,00	668000,00		668000,00	668000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					

Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

О.В.Загвозкина

Главный бухгалтер учреждения

(расшифровка подписи)

А.А.Макридина

Исполнитель

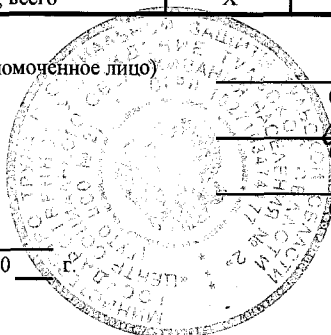
(расшифровка подписи)

Г.Н.Пинина

тел. 4876326558

(расшифровка подписи)

" " 20



2. За счет целевых субсидий

1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляю щих ведение личевых	операции по счетам, открытым в кредитных организация х	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющ их ведение личевых	опера ции по счета м, откры тым в креди
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
в том числе:	X						
Целевые субсидии	X	3758500,00	3758500,00		3758500,00	3758500,00	
в том числе:							
Субсидии на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Тульской области от 27.10.2014 № 2206 ЗТО "О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки работников учреждений Тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской области"		3758500,00	3758500,00		3758500,00	3758500,00	
Выплаты, всего:	900	3758500,00	3758500,00		3758500,00	3758500,00	
в том числе:							
Расходы, всего	200	3758500,00	3758500,00		3758500,00	3758500,00	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1791800,00	1791800,00		1791800,00	1791800,00	
из них:							
Заработная плата	211	1250876,00	1250876,00		1250876,00	1250876,00	
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	540924,00	540924,00		540924,00	540924,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	602100,00	602100,00		602100,00	602100,00	
из них:							
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222	602100,00	602100,00		602100,00	602100,00	
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225						
Прочие работы, услуги	226						
Социальное обеспечение, всего	260	1364600,00	1364600,00		1364600,00	1364600,00	
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	1364600,00	1364600,00		1364600,00	1364600,00	
Прочие расходы	290						
Поступление нефинансовых активов, всего	300						
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости произведенных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

О.В. Загвозкина

Главный бухгалтер учреждения

(расшифровка подписи)

А.А. Макридина

Исполнитель

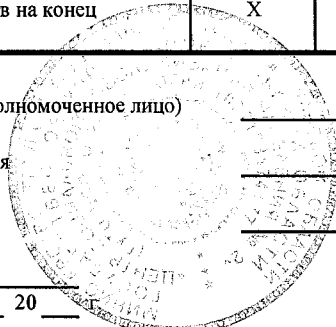
(расшифровка подписи)

Г.Н. Пинина

тел. 4876326558

(расшифровка подписи)

" " 20



IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 20__ и 20__ годов

3. За счет бюджетных инвестиций

(руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	20__ г.			20__ г.		
		всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X						
в том числе:	X						
Бюджетные инвестиции	X						
в том числе:							
...							
Выплаты, всего:	900						
в том числе:							
Поступление нефинансовых активов, всего	300						
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Загвозкина О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Макридина А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

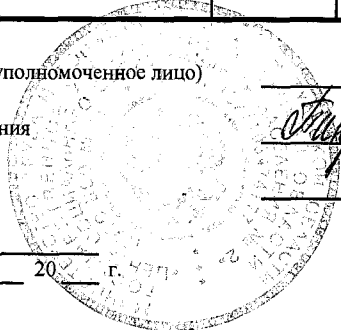
(подпись)

зам. гл. бух. Пинина Г.Н.

(расшифровка подписи)

тел. _____

"__" "__" 20__ г.



IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2017 и 2018 годов

4. За счет оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	20 17 г.			20 18 г.		
		всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X	7280800,00	7280800,00		7280800,00	7280800,00	
в том числе:	X						
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	X	7280800,00	7280800,00		7280800,00	7280800,00	
в том числе:	X						
Услуга № 1-предоставление социального обслуживания в форме на дому	X	4844800,00	4844800,00		4844800,00	4844800,00	
Услуга № 2-предоставление социального обслуживания в стационарной форме	X	2400000,00	2400000,00		2400000,00	2400000,00	
Услуга № 3-предоставление социального обслуживания в полустационарной форме		36000,00	36000,00		36000,00	36000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X						
в том числе:	X						
поступления от сдачи в аренду имущества							
...	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	7280800,00	7280800,00		7280800,00	7280800,00	
в том числе:							
Расходы, всего	200	7280800,00	7280800,00		7280800,00	7280800,00	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3420461,00	3420461,00		3420461,00	3420461,00	
из них:							
Заработная плата	211	2627082,00	2627082,00		2627082,00	2627082,00	
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	793379,00	793379,00		793379,00	793379,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2762319,00	2762319,00		2762319,00	2762319,00	
из них:							
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224	14400,00	14400,00		14400,00	14400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	218185,00	218185,00		218185,00	218185,00	
Прочие работы, услуги	226	2529734,00	2529734,00		2529734,00	2529734,00	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1098020,00	1098020,00		1098020,00	1098020,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	20 17 г.			20 18 г.		
		всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости произведенных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1098020,00	1098020,00		1098020,00	1098020,00	
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						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

О.В. Загвозкина

Главный бухгалтер учреждения

(расшифровка подписи)

А.А. Макридина

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Г.Н. Пинина

тел. 4876326558

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

