

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель министра - директор
департамента социальной политики
министерства труда и социальной защиты
Тульской области**

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А.Щербакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 января 2018

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 -2019 годы**

" 9 " января 2018 г.

Наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения
**Государственное учреждение Тульской области
"Центр социального обслуживания населения № 2"**

ИНН / КПП 7133008932/713301001

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
**Министерство труда и социальной защиты
Тульской области**

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения) **301430,
г.Суворов, Тульская область, ул.Грибоедова, д.17**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	24682984
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) 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 государственного бюджетного (автономного) 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 государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:


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.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	6 067 636,69
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 401 413,20
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного	2 401 413,20
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость	697 619,34
	движимое имущество, всего:	7 174 689,66
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 674 029,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	384 061,74
2	Финансовые активы, всего:	-2 602 170,89
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 813 448,82
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 813 448,82
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	206 455,45
3	Обязательства, всего:	9 572,25
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	9572,25
	в том числе:	
	проспеченная кредиторская задолженность	

Директор УчО ИСО № 2  Загвозкина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Макридина А.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный за ведение бухгалтерского учета  Макридина А.А. (48763)26558
(расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель _____ 20 _____ г.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
		КВР	КОСГУ			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего		
			3	3.1						
Поступления от доходов, всего:	100	X			124 124 000,00	106 905 900,00	7 966 200,00	9 251 900,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110				0,00	X	X	0,00	X	
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 000000 00	82 10 120		0,00	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 000000 00	84 00 130		106 905 900,00	106 905 900,00	X	0,00		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000 0 00 000000 00	82 10 130		9 251 900,00	X	X	9 251 900,00	0,00	
в т.ч. 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.					6 457 835,45	X	X	6 457 835,45	0,00	
в т.ч. 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.					2 775 570,00	X	X	2 775 570,00	0,00	
в т.ч. 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					18 494,55	X	X	18 494,55	0,00	
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 000000 00	82 10 140		0,00	X	X	0,00	X	
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 000000 00	82 10 180		0,00	X	X	0,00	X	
от оказания прочих услуг		000 0 00 000000 00	82 10 440		0,00	X	X	0,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00	82 10 140		0,00	X	X	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			всего	в том числе:			всего	из них: гратты
		КВР	КОСГУ			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетной кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			3	3.1						
1	2				4	5	6	7	8	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 000 000 000 00	8210 150		0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180			7 966 200,00	X	7 966 200,00	X	X	
прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210 180			0,00	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180		X		0,00	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X		124 124 000,00	106 905 900,00	7 966 200,00	9 251 900,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210		113 172 500,00	103 606 800,00	5 154 300,00	4 411 400,00	0,00	
из них:					112 332 400,00	103 606 800,00	4 314 200,00	4 411 400,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210							
в т.ч. заработная плата		111	211		86 362 800,00	79 970 000,00	3 313 600,00	3 079 200,00	0,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213		25 969 600,00	23 636 800,00	1 000 600,00	1 332 200,00	0,00	
Прочие выплаты		112	212		840 100,00	0,00	840 100,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220				1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	
из них:		321	262		1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	230				124 800,00	124 800,00	X	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		851	290		91 400,00	91 400,00	X	0,00	0,00	
из них:		852	290		0,00	0,00	X	0,00	0,00	
		853	290		33 400,00	33 400,00	X	0,00	0,00	
Прочие расходы					0,00	0,00	X	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	244	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	340	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	260	X			9 589 700,00	3 174 300,00	1 574 900,00	4 840 500,00	0,00	
Услуги связи		244	221		148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223		1 359 590,00	1 359 590,00	X	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	225		1 178 300,00	1 178 300,00	597 300,00	466 690,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226		2 748 900,00	19 900,00	9 500,00	2 719 500,00	0,00	
		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		350	290		0,00	X	X	0,00	X	
		360			0,00	0,00	X	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 361 100,00	1 200 000,00	898 100,00	1 263 000,00	0,00
		417		X	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	778 710,00	317 400,00	70 000,00	391 310,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ГУТО ЦСО № 2 _____

Главный бухгалтер _____

Ответственный глав. бух. исполнитель _____

Заглазина О.В. (расшифровка подписи)

Макридина А.А. (расшифровка подписи)



Макридина А.А. (48763)26558 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

20 _____ г.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетной кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		КВР	3	КОСГУ				3.1	4		5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		X		132 082 300,00	114 158 800,00	8 571 600,00		9 351 900,00	0,00				
в том числе:					0,00	X	X		0,00	X				
доходы от собственности	110				0,00	X	X		0,00	X				
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества					0,00	X	X		0,00	X				
доходы от оказания услуг, работ	120				114 158 800,00	114 158 800,00			9 351 900,00	0,00				
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					0,00	X	X		0,00	X				
в т.ч. 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.					6 527 600,00	X	X		6 527 600,00	0,00				
в т.ч. 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.					2 805 600,00	X	X		2 805 600,00	0,00				
в т.ч. 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.					18 700,00	X	X		18 700,00	0,00				
доходы от возмещения ущерба					0,00	X	X		0,00	X				
поступления от денежных пожертвований					0,00	X	X		0,00	X				
от оказания прочих услуг					0,00	X	X		0,00	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				0,00	X	X		0,00	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			4	в том числе:		7	8
		КВР	КОСГУ	3.1		5	6		
1									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 000 000 00	8210	150	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 000000 00	9500	180	8 571 600,00	X	8 571 600,00	X	X
прочие доходы	160	000 0 00 000000 00	8210	180	0,00	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180		X		0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X		132 082 300,00		8 571 600,00	9 351 900,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210		119 478 300,00		109 888 900,00	4 411 400,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210		118 638 200,00		4 337 900,00	4 411 400,00	0,00
в т.ч. заработная плата		111	211		90 811 000,00		3 331 700,00	3 079 200,00	0,00
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213		27 827 200,00		1 006 200,00	1 332 200,00	0,00
Прочие выплаты		112	212		840 100,00		840 100,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220				1 184 500,00		1 184 500,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	262		1 184 500,00		1 184 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы					0,00		0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				0,00		X	0,00	0,00
из них:		851	290		0,00		X	0,00	0,00
Прочие расходы		852	290		0,00		X	0,00	0,00
		853	290		0,00		X	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240				0,00		X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	321	262		1 184 500,00		1 184 500,00	0,00	0,00
		340	290		0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X			11 419 500,00		4 269 900,00	4 940 500,00	0,00
Услуги связи		244	221		141 400,00		141 400,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222		0,00		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223		1 610 700,00		1 610 700,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		14 400,00		14 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226		1 872 000,00		1 150 000,00	2 50 000,00	0,00
		244	290		3 580 600,00		899 600,00	2 670 000,00	0,00
Прочие расходы		244	290		0,00		0,00	0,00	0,00
		350			0,00	X	X	0,00	X
		360			0,00		X	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
		КВР	КОСГУ	4	5	в том числе:		всего		из них гранты								
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты									
	2	3	3.1															
Увеличение стоимости остальных средств		244	310	X	0,00	898 100,00												
Увеличение стоимости материальных запасов		417			X													
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340			2 472 300,00	1 181 800,00	1 50 000,00										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				0,00	0,00	0,00										
из них:																		
уменьшение остатков средств	310					0,00	0,00	0,00										
уменьшение остатков средств																		
прочие поступления	320					0,00	0,00	0,00										
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00										
Из них:																		
уменьшение остатков средств	410					0,00	0,00	0,00										
уменьшение остатков средств																		
прочие выбытия	420					0,00	0,00	0,00										
Остаток средств на начало года	500	X				0,00	0,00	0,00										
Остаток средств на конец года	600	X				0,00	0,00	0,00										



Директор ГУТО ЦСО № 2

Главный бухгалтер

Отчетственный глав. бух. исполнитель

Загвозкина О.В.
(расшифровка подписи)

Макридина А.А.
(расшифровка подписи)

Макридина А.А. (48763)26558

(расшифровка подписи) (номер)

20

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		
		КВР	КОСГУ	3				3.1	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X			138 602 600,00			9 351 900,00	0,00	
в том числе:					0,00			0,00	0,00	
доходы от собственности	110				0,00			0,00	0,00	
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 000000 00	8210 120		0,00			0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 000000 00	8400 130		121 922 100,00			9 351 900,00	0,00	
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000 0 00 000000 00	8210 130		9 351 900,00			9 351 900,00	0,00	
в т.ч. 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.					6 527 600,00			6 527 600,00	0,00	
в т.ч. 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.					2 805 600,00			2 805 600,00	0,00	
в т.ч. 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.					18 700,00			18 700,00	0,00	
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 000000 00	8210 140		0,00			0,00	0,00	
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 000000 00	8210 180		0,00			0,00	0,00	
от оказания прочих услуг		000 0 00 000000 00	8210 440		0,00			0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00	8210 140		0,00			0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			всего	в том числе:			всего	из них гранты
		КВР	КОСГУ	3.1		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	включенные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 000 00 000 00	8210	150	0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500	180		7 328 600,00	X	7 328 600,00	X	X	
прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210	180		0,00	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180		X		0,00	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X		138 602 600,00	121 922 100,00	7 328 600,00	9 351 900,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	210		125 034 300,00	115 421 000,00	5 201 900,00	4 411 400,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210		124 194 200,00	115 421 000,00	4 361 800,00	4 411 400,00	0,00	
в т.ч. заработная плата		111	211		95 078 300,00	88 649 000,00	3 350 100,00	3 079 200,00	0,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213		29 115 900,00	26 772 000,00	1 011 700,00	1 332 200,00	0,00	
Прочие выплаты		112	212		840 100,00	0,00	840 100,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220				1 068 600,00	0,00	1 068 600,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	262		1 068 600,00	0,00	1 068 600,00	0,00	0,00	
Прочие расходы					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230				0,00	0,00	X	0,00	0,00	
из них:										
		851	290		0,00		X	0,00	0,00	
		852	290		0,00		X	0,00	0,00	
		853	290		0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Прочие расходы					0,00	0,00	X	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240				0,00	0,00	X	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X			12 499 700,00	6 501 100,00	1 058 100,00	4 940 500,00	0,00	
Услуги связи		244	221		141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223		1 610 700,00	1 610 700,00	X	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	225		692 000,00	422 000,00	0,00	270 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226		3 579 600,00	899 600,00	10 000,00	2 670 000,00	0,00	
Прочие расходы		244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350	290		0,00	X	X	0,00	X	
		360			0,00	0,00	X	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8		
									всего	
	2	3	3.1							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 600 300,00	0,00	898 100,00	702 200,00	0,00		
		417		X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 861 300,00	3 413 000,00	150 000,00	1 298 300,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств прочие поступления	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	420			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		
	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Директор ГУТО ЦСО № 2 _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Ответственный глав. бух. исполнитель _____ (подпись)

Загвоздина О.В. (расшифровка подписи)
 Макридина А.А. (расшифровка подписи)

Макридина А.А. (48763)26558 (расшифровка подписи) (телефон)



**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 20__ 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. № 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__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-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	9 589 700,00	11 419 500,00	12 499 700,00	9 589 700,00	11 419 500,00	12 499 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.*	1001	X	3 315 325,95	0,00	0,00	3 315 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2017									
Оказание услуг по организации питания (56.21)	1002		843 719,50	0,00	0,00	843 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг холодного водоснабжения (41.00) и водоотведения (90.01)	1003		60 090,81	0,00	0,00	60 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка тепловой энергии (40.30)	1004		870 051,32	0,00	0,00	870 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по поставке электрической энергии (35.11)	1005		429 403,00	0,00	0,00	429 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товары, работы, услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (00.00)	1006		242 010,00	0,00	0,00	242 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.*	2001		6 274 374,05	11 419 500,00	12 499 700,00	6 274 374,05	11 419 500,00	12 499 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2018									
Поставка нефтепродуктов (19.20)	2002		182 500,00	700 000,00	900 000,00	182 500,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по организации питания (56.21)	2003		1 430 526,25	2 480 000,00	2 579 000,00	1 430 526,25	2 480 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка автомобиля для людей с ограниченными возможностями (34.10)	2004		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг связи (61.10)	2005		148 677,45	141 400,00	141 400,00	148 677,45	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00
Поставка автомобиля для мобильных групп (34.10)	2006		898 100,00	898 100,00	0,00	898 100,00	898 100,00		0,00	0,00	0,00
Поставка средств индивидуальной защиты (спец.одежда, спец.обува) (18.21)	2007		70 000,00	150 000,00	200 000,00	70 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по установке противопожарных дверей (45.40)	2008		410 300,00	0,00	0,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка бумаги (17.12)	2009		60 000,00	90 000,00	150 000,00	60 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по ремонту наружной канализации (45.30)	2010		187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по аренде гаража (81.10)	2011		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Поставка хозяйственных товаров	2012		20 000,00	90 000,00	100 000,00	20 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по поставке электрической энергии (35.11)	2013		0,00	480 000,00	550 000,00	0,00	480 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка тепловой энергии (40.30)	2014		0,00	980 000,00	1 150 000,00	0,00	980 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по ремонту гаража (45.40)	2015		0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка мягкой мебели (36.11)	2016		0,00	550 000,00	900 000,00	0,00	550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка стеллажей металлических (36.11)	2017		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка компьютерного оборудования (30.20)	2018		0,00	130 000,00	250 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений (70.20)	2019		0,00	1 180 600,00	500 000,00	0,00	1 180 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка канцелярских товаров	2020		0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка мягкого инвентаря для тренировок	2021		0,00	180 000,00	200 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка чистящих и моющих средств	2022		0,00	55 000,00	60 000,00	0,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Оказание услуг по объемам, обследованию и составлению сметной документации	2023		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание систем пожарной безопасности	2024		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка горюче-смазочных материалов	2025		60 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка офисной мебели	2026		0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт помещений (45.40)	2027		0,00	0,00	1 104 900,00	0,00	0,00	1 104 900,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг холодного водоснабжения (41.00) и водоотведения (30.01)	2028		0,00	70 000,00	90 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Товары, работы, услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (00.00)	2029		392 870,35	1 990 000,00	2 000 000,00	392 870,35	1 990 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

* выполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, выделенные объекты закупок)

Директор ГУТО ЦСО № 2

Загвязкина О.В.

Главный бухгалтер

Макрадица А.А.

Ответственный глав. бус. исполнитель.

Макрадица А.А. (4876326538)



**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	195 302,28
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Директор ГУТО ЦСО № 2

Загвозкина О.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Макридина А.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный глав.бух.
ИСПОЛНИТЕЛЬ (должность)

(подпись)

Макридина А.А. (48763)26558

(расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

Сводная расшифровка к целевым субсидиям

государственного учреждения Тульской области «Центр социального обслуживания населения № 2»

1 января 2018 года

Наименование субсидии	КВР	Код по ЭКР	Код Суб КОСГУ	Сумма
1		2	3	4
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»)»				
Прочие по заработной плате (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска)	111	211	211-01-00	1 495 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	451 600,00
Транспортные расходы	112	212	212-03-00	840 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	340-06-00	70 000,00
Пособия по социальной помощи населению (компенсация)	321	262	262-01-00	1 237 000,00
Итого по закону				4 094 200,00
2. Субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (отделений срочного социального обслуживания)				
Заработная плата	111	211	211-01-00	1 818 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	549 000,00
Итого по срочке				2 367 100,00
3. Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	244	310		898 100,00
Итого по закону				898 100,00

4. Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (расходы на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений учреждений социального обслуживания, приобретение основных средств)	244	225	225-04-00	597 300,00
Итого по закону				597 300,00
5. Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий «Управление охраной труда (обеспечение безопасности жизни, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда)»	244	226	226-01-00	9 500,00
Итого по закону				9 500,00
Всего по целевым субсидиям				7 966 200,00

Директор ГУТО ЦСО № 2:

Загвозкина О.В.

Главный бухгалтер:

Макридина А.А.



СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА

государственного учреждения Тульской области «Центр социального обслуживания населения № 2»
к плану финансово – хозяйственной деятельности по выплатам
на 1 января 2018 года

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Код СубКОСГУ	Итого по плану ФХД	Из них:		6
					Субсидии на выполнение гос. задания	Внебюджетные средства	
1		2	3	4	5		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	210-00-00	108 018 200,00	103 606 800,00	4 411 400,00	
из них:							
Прочие по заработной плате	111	211	211-01-00	83 049 200,00	79 970 000,00	3 079 200,00	
Прочие выплаты	112	212	212-00-00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	213-00-00	24 969 000,00	23 636 800,00	1 332 200,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	220.00.00	4 843 090,00	1 656 900,00	3 186 190,00	
из них:							
Услуги связи	244	221	221.00.00	148 700,00	148 700,00	0,00	
Прочие услуги связи	244	221	221-01-00	148 700,00	148 700,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	223.00.00	1 359 590,00	1 359 590,00	0,00	
Прочие коммунальные услуги	244	223	223-01-00	60 090,81	60 090,81	0,00	
Оплата отопления и прочих технологических нужд	244	223	223-02-00	870 051,32	870 051,32	0,00	
Оплата потребления газа	244	223	223-03-00	0,00	0,00	0,00	
Оплата потребления электроэнергии	244	223	223-04-00	429 447,87	429 447,87	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	224-00-00	14 400,00	14 400,00	0,00	

Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	244	225	225-00-00	581 000,00	114 310,00	466 690,00
Прочие услуги по содержанию имущества	244	225	225-01-00	103 450,00	60 350,00	43 100,00
Содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-02-00	361 543,91	38 960,00	322 583,91
Текущий ремонт зданий и сооружений	244	225	225-03-00	39 757,60	15 000,00	24 757,60
Капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря	244	225	225-04-00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия	244	225	225-05-00	20 248,49	0,00	20 248,49
Стирка	244	225	225-06-00	56 000,00	0,00	56 000,00
Прочие работы, услуги в том числе	244	226	226.00.00	2 739 400,00	19 900,00	2 719 500,00
Прочие услуги всего, в том числе:	244	226	226-01-00	289 537,85	19 900,00	269 637,85
Вневедомственная охрана	244	226	226-02-00	28 800,00	0,00	28 800,00
Оплата договоров на организацию питания через предприятия общественного питания	244	226	226-03-00	2 276 462,15	0,00	2 276 462,15
Противопожарные мероприятия	244	226	226-04-00	144 600,00	0,00	144 600,00
Уплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней всего,		290	290.00.00	124 800,00	124 800,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	290-03-00	91 400,00	91 400,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	290-04-00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	290	290-03-00	33 400,00	33 400,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	300.00.00	3 171 710,00	1 517 400,00	1 654 310,00
Из них:				0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310.00.00	2 463 000,00	1 200 000,00	1 263 000,00
Прочее увел. стоим. основ. ср-в	244	310	310-01-00	13 000,00	0,00	13 000,00
Приобретение оборудования	244	310	310-07-00	2 450 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	340.00.00	708 710,00	317 400,00	391 310,00

