



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социального
развития Тамбовской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.И. Гордеева
(подпись)

Гордеева Е.И.

(расшифровка подписи)

"25" сентября 2014 г.

П Л А Н
финансово--хозяйственной деятельности
на 2014-2016 год

№ 0-5 2014 г

Форма по КФД
Дата

Наименование
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

по ОКПО
Тамбовское областное государственное
бюджетное учреждение социального
обслуживания населения "Центр социальных
услуг для населения Никифоровского района"

24602426

ИНН/КПП

6811003758/681101001

Единица измерения : руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление социального развития
Тамбовской области

383

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

393000, Тамбовская область, Никифоровский район,
р.п. Дмитриевка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Целью деятельности учреждения является 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 имеющим детей; содействие в оказании отдельным категориям граждан помощи в реализации их законных прав и интересов.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 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, имеющим детей, в соответствии с федеральными, 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 оздоровления детей, семей, имеющих детей; обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, собаками-проводниками и их ветеринарного обслуживания, предоставления 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 с социально опасном положении, а также семей, нуждаются в социальных услугах; осуществление профилактической работы в социально неблагополучных семьях.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых учреждением:

- 1) предоставление надомного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- 2) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2014 г.**

Наименование показателей	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	
из них:	1838177,02
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0
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	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1838177,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	660752
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	57066,84
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:	1365255,09
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 производственных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	485703,31
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	879551,78
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет собственных средств, 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 производственных активов	-

2014 год

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателей	КОСГУ	2014		2015		2016	
		субсидии на финансирование государственного задания	собственные средства	субсидии на иные цели	субсидии на финансирование государственного задания	собственные средства	субсидии на иные цели
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X	22089300,0	2742080,00	9641670,00	26401900,0	2984704,0	497300,00
в том числе: уменьшен доход на сумму уплаченного налога на прибыль	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	22089300,0			26401900,0		30098600,0
Субсидии на иные цели				9641670,00		497300,00	
Бюджетные инвестиции	X						
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	X						
в том числе:	X						
Услуга №1	X						
Услуга №2	X		2742080,00				2738080,0
собственные средства, всего:	X		2742080,00				
в том числе:	X						
Поступления от реализации ценных бумаг	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	22089300,00	2742080,00	9641670,00	26401900,0	2984704,0	497300,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20039900,00	2742080,00	733100,00	24336853,0	2984704,0	2984704,0
из них:							
Заработная плата	211	15389800,00	2104908,00		18700378,0	2288411,0	22083369,0
прочие выплаты	212	2400,00					
назначение на выплаты по оплате труда	213	4647700,00	637172,00		5636475,0	696293,0	696293,0
Оплата работ, услуг, всего	220	1289300,00	0,00	182670,00	1324947,0	0,0	0,0
из них:							
услуги связи	221	15000,00		1000,00	15000,0		15000,0
транспортные услуги	222	47000,00			27000,0		27000,0
коммунальные услуги	223	203800,00	0,00		217047,0		231155,0
арендная плата за пользование имуществом	224	152890,00			128800,0		128800,0
Работа, услуги по содержанию имущества	225	65100,00		59670,00	65100,0		65100,0
Прочие работы, услуги	226	670510,00			737000,0		737000,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			175600,00			175600,00
из них:							
трансфертом от отдельных категорий граждан	242			175600,00			175600,00

Социальное обеспечение, всего	260				8590300,00			321700,00		321700,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262				8590300,00			321700,00		321700,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы	290				19200,00	19200,0		19200,0		
Поступления нефинансовых активов, всего	300				720900,00	720900,00	0,0	720900,00	0,0	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310				30000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340				690900,00	720900,0		720900,0		
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									
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X				42210200,00					44657000,0

Директор ТОГБУ СОН

 Фыхова Н.А.

Главный бухгалтер
Ведущий экономист

 Табачная Г.М.
 Антипов А.Ф.

" ____ " ____ 20 ____ г.