



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

" 30 " мая 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

7220504694/722001001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Улучшение социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья, благополучия семьи и детей, защита прав и законных интересов семей, женщин и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика социального неблагополучия семей, профилактика социального сиротства, пропаганда семейных форм воспитания, оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасных условиях, оказание услуг по социальной адаптации и комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями, оказание перечня социальных услуг для семей, имеющих детей с учетом их потребностей, адаптация несовершеннолетних к жизни в обществе, формирование общей культуры несовершеннолетних, отработка и внедрение новых методик и технологий работы с несовершеннолетними и их семьями, организация содержательного досуга несовершеннолетних

Виды деятельности государственного учреждения - оказание услуг:

Предоставление социальных услуг семьям с детьми, гражданам, нуждающимся в социальных услугах, обеспечение защиты прав и законных интересов семей, женщин и детей, содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей, организация социально-реабилитационной деятельности, оказание консультативной помощи, предоставление социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых, социально-бытовых услуг, организация отдыха и занятости детей "группы особого внимания", профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, профилактика социального сиротства, пропаганда семейных форм воспитания, организация и проведение социально-значимых мероприятий, разработка и реализация творческих проектов и программ

Перечень работ (услуг):

Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

1 040 790.00

Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

1 040 790.00

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

1 636 000.00

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности:

0

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

9 779 900.24

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:

9 779 900.24

Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

1 636 000.00

Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества:

70 740.00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	10 891 430,24
из них:	
Недвижимое имущество, всего	1 040 790,00
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	466 023,69
Особо ценное движимое имущество, всего	9 779 900,24
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 990 883,52
Финансовые активы, всего	364 141,63
из них:	
Дебиторская задолженность по расходам	364 141,63
Обязательства, всего	733,52
из них:	
Кредиторская задолженность всего	733,52

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							
Планируемая сумма поступлений, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	38 779 400,00	38 688 000,00	38 688 000,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	1 607 900,00	1 600 000,00	1 600 000,00
из них:							
Доходы от оказания платных услуг	130	50300	016.5030.0000000.000	8	1 607 900,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Средства от приносящей доход деятельности	000	50320	016.5032.0000000.000	8	83 500,00	0,00	0,00
из них:							

Прочие безвозмездные поступления	180	50320	016.5032.0000000.000	8	83 500,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	50400	016.5040.0000000.000	8	28 770 000,00	28 770 000,00	28 770 000,00
Субсидии на иные цели	180	50500	016.5050.0000000.000	9	8 318 000,00	8 318 000,00	8 318 000,00
Планируемая сумма выплат, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	8	38 779 400,00	38 688 000,00	38 688 000,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	1 607 900,00	1 600 000,00	1 600 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50300	016.5030.0000000.000	8	583 727,91	582 827,91	582 827,91
из них:							
Заработная плата	211	50300	016.5030.0000000.000	8	446 411,61	446 411,61	446 411,61
Прочие выплаты	212	50300	016.5030.0000000.000	8	2 500,00	1 600,00	1 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	016.5030.0000000.000	8	134 816,30	134 816,30	134 816,30
Оплата работ, услуг, всего	220	50300	016.5030.0000000.000	8	78 368,63	71 368,63	71 368,63
из них:							
Оплата услуг связи	221	50300	016.5030.0000000.000	8	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Оплата коммунальных услуг	223	50300	016.5030.0000000.000	8	6 067,23	6 067,23	6 067,23
Услуги по содержанию имущества	225	50300	016.5030.0000000.000	8	30 762,40	30 762,40	30 762,40
Прочие услуги	226	50300	016.5030.0000000.000	8	34 339,00	27 339,00	27 339,00
Прочие расходы	290	50300	016.5030.0000000.000	8	13 660,00	13 660,00	13 660,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50300	016.5030.0000000.000	8	932 143,46	932 143,46	932 143,46
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	016.5030.0000000.000	8	295 600,00	295 600,00	295 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	016.5030.0000000.000	8	636 543,46	636 543,46	636 543,46
Прочие безвозмездные поступления	000	50320	016.5032.0000000.000	8	83 500,00	0,00	0,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50320	016.5032.0000000.000	8	83 500,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50320	016.5032.0000000.000	8	83 500,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	28 770 000,00	28 770 000,00	28 770 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50400	016.5040.0000000.000	8	22 964 630,48	23 174 613,53	23 174 613,53
из них:							
Заработная плата	211	50400	016.5040.0000000.000	8	17 507 918,97	17 669 196,27	17 669 196,27
Прочие выплаты	212	50400	016.5040.0000000.000	8	169 320,00	169 320,00	169 320,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	016.5040.0000000.000	8	5 287 391,51	5 336 097,26	5 336 097,26

Оплата работ, услуг, всего	220	50400	016.5040.0000000.000	8	3 242 570,09	3 242 570,09	3 242 570,09
из них:							
Оплата услуг связи	221	50400	016.5040.0000000.000	8	358 058,48	358 058,48	358 058,48
Оплата транспортных услуг	222	50400	016.5040.0000000.000	8	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Оплата коммунальных услуг	223	50400	016.5040.0000000.000	8	778 976,86	778 976,86	778 976,86
Услуги по содержанию имущества	225	50400	016.5040.0000000.000	8	857 584,73	857 584,73	857 584,73
Прочие услуги	226	50400	016.5040.0000000.000	8	1 245 550,02	1 245 550,02	1 245 550,02
Социальное обеспечение, всего	260	50400	016.5040.0000000.000	8	209 983,05	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	50400	016.5040.0000000.000	8	209 983,05	0,00	0,00
Прочие расходы	290	50400	016.5040.0000000.000	8	28 299,76	28 299,76	28 299,76
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50400	016.5040.0000000.000	8	2 324 516,62	2 324 516,62	2 324 516,62
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	016.5040.0000000.000	8	2 324 516,62	2 324 516,62	2 324 516,62
Субсидии на иные цели	000	50500	016.5050.0000000.000	9	8 318 000,00	8 318 000,00	8 318 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50500	016.5050.0000000.000	9	7 718 532,00	7 747 166,04	7 747 166,04
из них:							
Заработная плата	211	50500	016.5050.0000000.000	9	5 890 577,56	5 912 569,91	5 912 569,91
Прочие выплаты	212	50500	016.5050.0000000.000	9	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50500	016.5050.0000000.000	9	1 778 954,44	1 785 596,13	1 785 596,13
Оплата работ, услуг, всего	220	50500	016.5050.0000000.000	9	471 026,48	471 026,48	471 026,48
из них:							
Оплата услуг связи	221	50500	016.5050.0000000.000	9	64 854,88	64 854,88	64 854,88
Оплата транспортных услуг	222	50500	016.5050.0000000.000	9	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223	50500	016.5050.0000000.000	9	106 224,13	106 224,13	106 224,13
Услуги по содержанию имущества	225	50500	016.5050.0000000.000	9	116 983,12	116 983,12	116 983,12
Прочие услуги	226	50500	016.5050.0000000.000	9	162 964,35	162 964,35	162 964,35
Социальное обеспечение, всего	260	50500	016.5050.0000000.000	9	28 634,04	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	50500	016.5050.0000000.000	9	28 634,04	0,00	0,00
Прочие расходы	290	50500	016.5050.0000000.000	9	340,88	340,88	340,88
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50500	016.5050.0000000.000	9	99 466,60	99 466,60	99 466,60
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50500	016.5050.0000000.000	9	99 466,60	99 466,60	99 466,60
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель

Лавина Ермаков
(должность)

(подпись)

Осинцева А.В.
(расшифровка подписи)