

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Н.Н. Кузнецова



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

" 30 " декабря 2016 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 и 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:

441 214.00

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:	

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	30 370 000,00	30 370 000,00	30 370 000,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
из них:							
Доходы от оказания платных услуг	130	50300	016.5030.0000000.000	8	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	50400	016.5040.0000000.000	8	28 770 000,00	28 770 000,00	28 770 000,00
Планируемая сумма выплат, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	8	30 370 000,00	30 370 000,00	30 370 000,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	1 600 000,00	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	582 827,91	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	1 600,00	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	71 368,63	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	27 339,00	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
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Молодых А.Н.
(расшифровка подписи)

Сводная расшифровка расходов по КОСГУ

Наименование расходов	КОСГУ	Средства от приносящей доход деятельности						Средства обязательного медицинского страхования				
		ние, руб.	Сумма, руб.			Отклонение, руб.		Сумма, руб.			Отклонение, руб.	
			от первоначального плана	факт (предыдущий финансовый год)	план (первоначальный на очередной финансовый год)	план (уточненный на очередной финансовый год)	от предыдущего финансового года	от первоначального плана	факт (предыдущий финансовый год)	план (первоначальный на очередной финансовый год)	план (уточненный на очередной финансовый год)	от предыдущего финансового года
1	2	18=16-15										
Выплаты, всего:			1706154,61	1600000,00	0,00	-1706154,61	-1600000,00					
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		655797,90	582827,91	0,00	-655797,90	-582827,91					
Зарботная плата	211		447142,85	446411,61		-447142,85	-446411,61					
Прочие выплаты	212		73690,00	1600,00		-73690,00	-1600,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		134965,05	134816,30		-134965,05	-134816,30					
Оплата работ, услуг, всего	220		142440,13	71368,63	0,00	-142440,13	-71368,63					
из них:												
Услуги связи	221		9600,00	7200,00		-9600,00	-7200,00					
Транспортные услуги	222		8000,00			-8000,00	0,00					
Коммунальные услуги	223		18619,44	6067,23		-18619,44	-6067,23					
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00			0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		12542,69	30762,40		-12542,69	-30762,40					
из них:												
выезд ТБО			1900,00	2352,40								
Прочие работы, услуги	226		93678,00	27339,00		-93678,00	-27339,00					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240											
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241											
Социальное обеспечение, всего	260											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	262											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263											
Прочие расходы	290		16150,00	13660,00	0,00	-16150,00	-16150,00					
	290		500,00	0		-500,00	-500,00					
	290		1800,00	2160		-1800,00	-1800,00					
	290		2850,00	1500		-2850,00	-2850,00					
	290		11000,00	10000		-11000,00	-11000,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	300		891766,58	932143,46	0,00	-891766,58	-932143,46					
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310		239800,00	239600,00		-239800,00	-239600,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320											
Увеличение стоимости производственных активов	330											
Увеличение стоимости материальных запасов	340		651966,58	636543,46		-651966,58	-636543,46					
из них:												
продукты питания			433632,74	436360,00		-433632,74	-436360,00					
лекарственные препараты			4252,02	0,00		-4252,02	0,00					
ГСМ			121735,84	126607,47		-121735,84	-126607,47					
прочий инвентарь			0,00	0,00		0,00	0,00					

Директор  Н. Н. Кузнецова

Главный бухгалтер  А. В. Осинцева

