УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" "

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	7220504694/722001001
Единица измерения: руб.	
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 чет 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	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 _____ _____ Сарана О. В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)