

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социального
развития Тамбовской области



Е.И. Гордеева
подпись

Е.И.Гордеева
расшифровка подписи

25 / *09* / *2014* года

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014- 2016 годы**

«25» сентября 2014 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения «Центр социальных услуг
для населения Сампурского района»

ИНН/КПП

6817001281/681701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление социального развития Тамбовской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

393430 Тамбовская область, Сампурский район, п.Сатинка,
ул.Кооперативная, д. 43 а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	12419804
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- предоставление надомного социального обслуживания граждан 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:

- предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам гарантированных государством социальных услуг по социальному обслуживанию (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых) в соответствии с перечнем, утверждённым постановлением администрации области;
- социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющим детей, в соответствии с федеральными и областными законами и иными нормативными правовыми актами;
- предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
- осуществление приёма от родителей, законных представителей, представителей предприятий, организаций и обществ документов, ведение электронной базы данных для предоставления гарантированных государством социальных услуг по отдыху и оздоровлению детей, семей, имеющих детей;
- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, собаками-проводниками и их ветеринарного обслуживания, предоставление инвалидам услуг по ремонту, замене ранее предоставленных технических средств реабилитации, сурдопереводу;
- обеспечение ветеранов протезами, предоставление ветеранам услуг по ремонту, а также замене ранее предоставленных протезов;
- осуществление приёма документов от отдельных категорий граждан, ведение электронной базы для предоставления, при наличии медицинских показаний, путёвок на санаторно-курортное лечение;
- выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, нуждающихся в социальных услугах;
- осуществление профилактической работы в социально неблагополучных семьях.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- предоставление социального обслуживания на дому.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2014 года**

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	485990,28
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	225037,00
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	225037,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1828916,69
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	203613,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	58345,80
III. Финансовые активы, всего	-56888,91
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	1456,89
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	1456,89
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	50,91
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1405,98
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	342722,40
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	342722,40
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	255529,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	7396,40
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОС ГУ	2014		Субсидии на иные цели	2015		2016	
		субсидии на выполнение государствен ного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельност и		Субсидии из областного бюджета	Поступлени я от иной приносяще й доход деятельнос ти	Субсидии из областного бюджета	Поступления от иной приносящей доход деятельност и
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		10194800,00	683520,00	3731621,00	9891000,00	683520,00	10753800,00	683520,00
в том числе:								
Субсидии на выполнении государственного задания		10194800,00	0,00	0,00	9891000,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии		0,00	0,00	3731621,00	0,00	0,00		0,00
Бюджетные инвестиции								
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,								
в том числе:								
Надомное социальное обслуживание								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00	683520,00	0,00	0,00	683520,00	0,00	683520,00
в том числе:								
Поступления от реализации ценных бумаг								
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	10194800,00	683520,00	3731685,00	10343200,00	683520,00	10753800,00	683520,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8753000,00	683520,00	207800,00	8900100,00	683520,00	9851900,00	683520,00
из них:								
Заработная плата	211	6715100,00	524980,00	0,00	6839100,00	524980,00	7570500,00	524980,00
Прочие выплаты	212	0,00		207800,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2037900,00	158540,00	0,00	2061000,00	158540,00	2281400,00	158540,00
Оплата работ, услуг, всего	220							
из них:								
Услуги связи	221	100000,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00
Транспортные услуги	222	41500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	218700,00	0,00	0,00	230000,00	0,00	230000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	25100,00	0,00	0,00	25100,00	0,00	25100,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	59700,00		283921,00	73000,00	0,00	80000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	414800,00	0,00	35000,00	540000,00	0,00	540000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00			0,00		0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	250100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260							
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	2954864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	290	38000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	544000,00	0,00		450000,00	0,00	450000,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	544000,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00
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							
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X	29831246,00	0,00	3731685,00	23151700,00	0,00	24942200,00	

Директор государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

исполнитель
Т.В.Комбарова



Минкина

Л.Н.Минкина

И.Ю.Вишкарева