

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления социальной защиты населения
Липецкой области



С.А. Орусь
(расшифровка подписи)

" 28 " ноября 20 17 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
областного бюджетного учреждения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года

от " 23 " ноября 20 17 года

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

ОБУ "Центр социальной защиты населения по Данковскому району"

Адрес фактического местонахождения

399850, Липецкая обл., г. Данков, ул. Урицкого д.27

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Липецкой области

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	29828895
	4803009495
	480301001
	1134811001467
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан.
2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: меры социальной поддержки отдельным категориям граждан. Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания им социальных услуг на дому и срочного социального обслуживания. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей оставшихся без попечения родителей.
3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату: социальное обслуживание в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на начало планируемого года (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **1 479 767,85 рублей**
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на начало планируемого года: **6 818 912,72 рублей**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **4 647 802,13 рублей**

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	8 298 680,57
	из них:	х
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	1 479 767,85
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 479 767,85
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 020,93
1.2	общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	6 818 912,72
	в том числе:	х
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 647 802,13
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 074 856,99
2	Финансовые активы, всего	15 194,04
	из них	х
2.1	денежные средства учреждения, всего:	261,88
	в том числе:	х
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	261,88
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	в том числе:	х
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.3.2	дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам, всего:	14 932,16
	в том числе:	х
2.4.1	дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	13 558,88
	в том числе:	х
2.4.1.1	по выданным авансам на услуги связи	4 391,21
2.4.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	5 436,84
2.4.1.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.1.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	895,83
2.4.1.10	по выданным авансам на прочие расходы	2 835,00
2.4.2	дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 373,28
	в том числе:	х
2.4.2.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	1 373,28
2.4.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них	х
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	в том числе:	х
3.2.1	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	х
3.2.1.1	по начислению на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2	по оплате услуг связи	
3.2.1.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.6	по оплате прочих услуг	
3.2.1.7	по приобретению основных средств	
3.2.1.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9	по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12	по платежам в бюджет	
3.2.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	0,00
	в том числе:	х
3.2.2.1	по начислению на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	

3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	просроченная кредиторская задолженность, всего:	0,0
	в том числе:	
3.2.3.1	за счет средств областного бюджета	
3.2.3.2.	за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
				ВСЕГО на текущий год планирования	в том числе:				ВСЕГО на 1-й плановый год	в том числе:			ВСЕГО на 2-й плановый год	в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			остаток средств на начало планируемого года	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
КВР	КОСГУ	Всего	из них благотворительные, спонсорские поступления и пожертвования, а также гранты	за счет субсидии на выполнение государственного задания	за счет оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них благотворительные, спонсорские поступления и пожертвования, а также гранты	Всего	из них благотворительные, спонсорские поступления и пожертвования, а также гранты	Всего	из них благотворительные, спонсорские поступления и пожертвования, а также гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ОСТАТОК средств на начало планируемого года	90	x	x	261,88	x	x	x	x	261,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	x	x	39 377 800,00	35 931 000,00	198 300,00	3 248 500,00	50 000,00	x	x	36 367 000,00	33 321 000,00	0,00	3 046 000,00	0,00	36 367 000,00	33 321 000,00	0,00	3 046 000,00	0,00
в том числе:																				
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	x	130	39 129 500,00	35 931 000,00	x	3 198 500,00	x	x	x	36 367 000,00	33 321 000,00	x	3 046 000,00	x	36 367 000,00	33 321 000,00	x	3 046 000,00	x
в том числе:		x																		
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	121	x	130	35 931 000,00	35 931 000,00	x	x	x	x	x	33 321 000,00	33 321 000,00	x	x	x	33 321 000,00	33 321 000,00	x	x	x
поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	x	130	3 198 500,00	x	x	3 198 500,00	x	x	x	3 046 000,00	x	x	3 046 000,00	x	3 046 000,00	x	x	3 046 000,00	x
поступления за социальные услуги, оказываемые в стационарных учреждениях за плату	123	x	130	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x

доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	124	x	130	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	x	180	198 300,00	x	198 300,00	x	x	x	x	0,00	x		x	x	0,00	x		x	x
Прочие доходы	160	x	180	50 000,00	x	x	50 000,00	50 000,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	
Уменьшение стоимости материальных запасов	180	x		0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x
Уменьшение стоимости материальных запасов	190	x	440	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200	x	x	39 378 061,88	35 931 000,00	198 300,00	3 248 500,00	50 000,00	261,88	0,00	36 367 000,00	33 321 000,00	0,00	3 046 000,00	0,00	36 367 000,00	33 321 000,00	0,00	3 046 000,00	0,00
в том числе на:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	x	35 234 600,00	32 745 000,00		2 489 600,00		0,00	0,00	32 593 500,00	30 214 000,00		2 379 500,00		32 593 500,00	30 214 000,00		2 379 500,00	0,00
из них:																				
Зарплата		111	211	26 987 600,00	25 068 500,00	x	1 919 100,00				24 962 600,00	23 135 000,00	x	1 827 600,00		24 962 600,00	23 135 000,00	x	1 827 600,00	
Прочие выплаты		112	212	92 000,00	105 000,00	x	0,00				92 000,00	92 000,00	x	0,00		92 000,00	92 000,00	x		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8 142 000,00	7 571 500,00	x	570 500,00				7 538 900,00	6 987 000,00	x	551 900,00		7 538 900,00	6 987 000,00	x	551 900,00	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий	225	831	290	0,00		x					0,00				0,00				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	x	79 400,00	78 900,00	x	500,00		0,00	0,00	78 900,00	78 900,00	x	0,00		78 900,00	78 900,00	x	0,00	0,00
из них:																				
налог на имущество и земельный налог		851	290	41 600,00	41 600,00	x					41 600,00	41 600,00	x			41 600,00	41 600,00	x		
уплата прочих налогов и сборов		852	290	25 300,00	25 300,00	x					37 300,00	37 300,00	x			37 300,00	37 300,00	x		
уплата иных платежей		853	290	12 000,00	12 000,00	x	500,00				0,00		x			0,00		x		
Безвозмездные перечисления организациям	240		x	0,00		x			x	x	0,00		x		0,00			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		x	0,00		x			x	x	0,00		x		0,00			x		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1 - ый год планового периода	на 2019 г. 2 - ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1 - ый год планового периода	на 2019 г. 2 - ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1 - ый год планового периода	на 2019 г. 2 - ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	3 131 077,88	2 795 916,00	2 795 916,00	2 383 977,88	2 141 416,00	2 141 416,00	747 100,00	654 500,00	654 500,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	733 444,01	0,00	0,00	733 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 397 633,87	2 795 916,00	2 795 916,00	1 650 533,87	2 141 416,00	2 141 416,00	747 100,00	654 500,00	654 500,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2017 г
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	28314,00
Остаток средств на конец года	020	x
Поступление	030	160000,00
Выбытие	040	188314,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	97244,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение , всего:	030	x

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

"23" ноября 2017 г.

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования,
финансирования и статистики

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Фалеева Т.П.
(расшифровка подписи)

Кораблина Е.А.
(расшифровка подписи)

Платнова Н.В.
(расшифровка подписи)

8 (47465) 6-62-94
(телефон)

Н.В.Полянская