

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления социальной защиты населения
 Липецкой области



С.А. Орусь
 (расшифровка подписи)

М.П.

"29" декабря 2017г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 областного бюджетного учреждения
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года**

от "28" декабря 2017 года

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

ОБУ "Центр социальной защиты населения по Задонскому району"

Адрес фактического местонахождения

**Липецкая область, г.Задонск,
 ул.Крупской, д.49а**

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Липецкой области

Единица измерения: рубль

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	29828903
	08031
	4808016055
	480801001
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

- Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан на территории Задонского муниципального района Липецкой области.
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: социальная поддержка малоимущих семей и одиноко проживающих граждан по выплате социальной помощи, пособий на ребенка. ЕДВ в соответствии с законом области, субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ЕВД на проезд учащимся, граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме; социальное обслуживание граждан.
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату: предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
- 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): _____ рублей
- Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на начало планируемого года: **9 290 381,68 рублей**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **7 172 062,30 рублей**

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	9 290 381,68
	из них:	x
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	0,00
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
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	
1.2	общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	9 290 381,68
	в том числе:	x
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7172062,30
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1499373,76
2	Финансовые активы, всего	151381,82
	из них:	x
2.1	денежные средства учреждения, всего:	123124,14
	в том числе:	x
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	123124,14
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:	x
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:	28 257,68
	в том числе:	x
2.4.1	дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	28 257,68
	в том числе:	x
2.4.1.1	по выданным авансам на услуги связи	24 057,68
2.4.1.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5	по выданным авансам на прочие услуги	4 200,00
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	
2.4.1.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2	дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	x
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	
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:	x
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	в том числе:	x
3.2.1	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	x
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 приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	x
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 непроизведенных 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 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)							
		КВР	КОСГУ	ВСЕГО на текущий год планирования	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:				ВСЕГО на 1-й плановый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			ВСЕГО на 2-й плановый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	остаток средств на начало планируемого года	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего				из них благотворительные, спонсорские поступления и пожертвования, а также гранты	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	доходы от оказания платных услуг, иной приносящей доход деятельности
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	130899,24	x	x	x	x	130899,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	x	x	64 453 000,00	59 578 000,00	0,00	4 875 000,00	0,00	x	x	55 898 000,00	51 023 000,00	0,00	4 875 000,00	0,00	55 898 000,00	51 023 000,00	0,00	4 875 000,00	0,00		
в том числе:																						
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	x	130	64453000,00	59 578 000,00	x	4875000,00	x	x	55898000,00	51 023 000,00	x	4875000,00	x	55898000,00	51 023 000,00	x	4875000,00	x			
в том числе:		x																				
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	121	x	130	59578000,00	59578000,00	x	x	x	x	51023000,00	51023000,00	x	x	x	51023000,00	51023000,00	x	x	x			
поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	x	130	4875000,00	x	x	4875000,00	x	x	4875000,00	x	x	4875000,00	x	4875000,00	x	x	4875000,00	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	x	0,00	x	x	x	x			

принудительного изъятия	130	x	140	0,00		x		x	x	0,00	x	x		0,00	x	x		x			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	x	180	0,00		x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x			
Прочие доходы	160	x	180	0,00		x		x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x		0,00		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	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x		
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200	x	x	64 583 899,24	59 578 000,00	0,00	4 875 000,00	300 000,00	130 899,24	0,00	55 898 000,00	51 023 000,00	0,00	4 875 000,00	0,00	55 898 000,00	51 023 000,00	0,00	4 875 000,00	0,00	
в том числе на:																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	x	59 594 000,00	55 831 000,00		3763000,00		0,00	0,00	51 146 000,00	47 383 000,00		3763000,00		51 146 000,00	47 383 000,00		3763000,00	0,00	
из них:																					
Заработная плата		111	211	45 617 000,00	42 750 000,00	x	2867000,00				39 129 000,00	36262000,00	x	2867000,00		39 129 000,00	36262000,00	x	2867000,00		
Прочие выплаты	211	112	212	200 000,00	170 000,00	x	30000,00				200 000,00	170000,00	x	30000,00		200 000,00	170000,00	x	30000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	13 777 000,00	12 911 000,00	x	866000,00				11 817 000,00	10951000,00	x	866000,00		11 817 000,00	10951000,00	x	866000,00		
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий	225	831	290	0,00		x				0,00			x		0,00			x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	x	273 000,00	261 000,00	x	12000,00		0,00	0,00	273 000,00	261 000,00	x	12000,00		261 000,00	261 000,00	x	12000,00	0,00	
из них:																					
налог на имущество и земельный налог	231	851	290	241 000,00	241 000,00	x					241 000,00	241 000,00	x			241 000,00	241 000,00	x			
уплата прочих налогов и сборов		852	290	25 000,00	20 000,00	x	5000,00				25 000,00	20 000,00	x	5000,00		25 000,00	20 000,00	x	5000,00		
уплата иных платежей		853	290	7 000,00		x	7000,00				0,00		x	7000,00		0,00		x	7000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		x	0,00		x			x	0,00			x		0,00			x			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		x	0,00		x			x	0,00			x		0,00			x			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	255	240	x	4 716 899,24	3 486 000,00	0,00	1 100 000,00		130 899,24	0,00	4 479 000,00	3 379 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 479 000,00	3 379 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
в том числе:																					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (отраженные в плане закупок) всего:	260	240	x	4 115 899,24	2 885 000,00	0,00	1 100 000,00		130 899,24	0,00	3 878 000,00	2 778 000,00	0,00	1 100 000,00		3 878 000,00	2 778 000,00	0,00	1 100 000,00		
из них:																					
услуги связи		244	221	325 000,00	325 000,00	x					325 000,00	325 000,00	x			325 000,00	325 000,00	x			
транспортные услуги		244	222	241 000,00	241 000,00	x					241 000,00	241 000,00	x			241 000,00	241 000,00	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 -ый год планового периода	на 2020г. 2 -ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 -ый год планового периода	на 2020г. 2 -ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 -ый год планового периода	на 2020г. 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	x	4115899,24	3878000,00	3878000,00	3015899,24	2778000,00	2778000,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	885828,02			885828,02					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3230071,22	3878000,00	3878000,00	2130071,22	2778000,00	2778000,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 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	23555,29
Остаток средств на конец года	020	x
Поступление	030	220000,00
Выбытие	040	243555,29

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	98641,10
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

И.П.

Главный бухгалтер


Исполнитель, главный бухгалтер
(должность)

 (подпись)

П.В.Перегудова
(расшифровка подписи)


 (подпись)

Г.И.Белокопытова
(расшифровка подписи)


 (подпись)

Г.И.Белокопытова
(расшифровка подписи)

(47471)2-23-45
(телефон)

29 декабря 2017 г.

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования,
финансирования и статистики



Н.В.Полянская