

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Тульской области,
подведомственных министерству труда и
социальной защиты Тульской области



УТВЕРЖДАЮ

заместитель министра-директор департамента
социальной политики министерства труда и
социальной защиты Тульской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Щербакова

И.А.Щербакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " "

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов**

КОДЫ

" 01 " января 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование
государственного учреждения

государственное учреждение Тульской
области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
№ 2"

по ОКПО

39039254

ИНН/КПП

7111008520/711101001

Единица измерения: руб. коп.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Министерство труда и социальной защиты Тульской
области**

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

301840, Тульская область, г.Алексин, ул.Пионерская, д. 2

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения являются улучшение качества жизни граждан, обеспечение социальной поддержки, доступности социального обслуживания, а также профилактика обстоятельств, которые могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан; профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации; организация содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: К видам деятельности Учреждения относятся:

оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, и срочных социальных услуг; предоставление временного проживания на полном государственном обеспечении, организация медицинского обслуживания, обучения и развития, отдыха и оздоровления, воспитание и социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, пострадавших от жестокого обращения, детей, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности; содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигшим возраста двадцати трех лет, опекунам, попечителям и иным законным представителям несовершеннолетних; выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних и их семей, в случаях, установленных действующим законодательством; осуществление перевозки в пределах территории Тульской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних; проведение в пределах своей компетенции индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; профилактика социального сиротства, пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства, семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; проведение мероприятий по повышению качества социальных услуг, изучению и внедрению в практику инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, других категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке; анализ и прогнозирование потребности в социальной помощи населению и подготовку предложений в планы развития социальной сферы; привлечение различных государственных и негосударственных структур к

решению вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся гражданам и координацию их деятельности по этому направлению; оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; предоставление различных социальных услуг гражданам на постоянной, временной и разовой основе; предоставление социального обслуживания на основании заявления гражданина, индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора, заключённого с получателем социальных услуг или его законным представителем; разработку и исполнение комплексных, плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, направленных на выявление и устранение обстоятельств, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации на территории, обслуживаемой Учреждением.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание (выполнение) которых осуществляется за плату:

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять разрешённую деятельность, приносящую доход, в той мере, в которой она служит достижению основной цели, ради которой оно создано.

перечень социальных услуг, определенный Приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 05.11.2014г. №386-осн «Об утверждении подушевого норматива финансирования тарифов на социальные услуги, предоставляемые в организациях социального обслуживания населения Тульской области».

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	26 130 022,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	14 969 631,52
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	14 969 631,52
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 370 960,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 171 766,96
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 755 603,53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	998 122,13
2. Финансовые активы, всего	-17 559 116,75
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам (за счет средств бюджета Тульской области)	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, всего	104 800,38
из них:	
2.2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам (за счет средств бюджета Тульской области), всего	
в том числе:	
2.2.1.1. по выданным авансам по услугам связи	12 615,03
2.2.1.2. по выданным авансам по транспортным услугам	
2.2.1.3. по выданным авансам по коммунальным услугам	71 997,58
2.2.1.4. по выданным авансам по услугам по содержанию имущества	
2.2.1.5. по выданным авансам по прочим услугам	
2.2.1.6. по выданным авансам по приобретению основных средств	
2.2.1.7. по выданным авансам по приобретению нематериальных активов	20 187,77
2.2.1.8. по выданным авансам по приобретению произведенных активов	
2.2.1.9. по выданным авансам по приобретению материальных запасов	
2.2.1.10. по выданным авансам по прочим расходам	
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам (за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности), всего:	22 488,31
в том числе:	
2.2.2.1. по выданным авансам по услугам связи	
2.2.2.2. по выданным авансам по транспортным услугам	
2.2.2.3. по выданным авансам по коммунальным услугам	
2.2.2.4. по выданным авансам по услугам по содержанию имущества	
2.2.2.5. по выданным авансам по прочим услугам	21 699,00
2.2.2.6. по выданным авансам по приобретению основных средств	
2.2.2.7. по выданным авансам по приобретению нематериальных активов	
2.2.2.8. по выданным авансам по приобретению произведенных активов	
2.2.2.9. по выданным авансам по приобретению материальных запасов	789,31
2.2.2.10. по выданным авансам по прочим расходам	
3. Обязательства, всего	207 467,82

Наименование показателя	Сумма, руб.
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Тульской области, всего	36 968,78
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по прочим выплатам	
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.4. по оплате услуг связи	
3.2.5. по оплате транспортных услуг	
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. по оплате прочих услуг	
3.2.9. по приобретению основных средств	
3.2.10. по приобретению нематериальных активов	
3.2.11. по приобретению произведенных активов	
3.2.12. по приобретению материальных запасов	36 968,78
3.2.13. по оплате прочих расходов	
3.2.14. по платежам в бюджет	
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	95 506,43
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по прочим выплатам	
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4. по оплате услуг связи	
3.3.5. по оплате транспортных услуг	
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. по оплате прочих услуг	
3.3.9. по приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению произведенных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	95 506,43
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Ильина Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Петрова О.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Петрова О.Н.

(расшифровка подписи)

тел. 8 (48753)4-48-27

" " 20 " г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016__год

I. За счет субсидии на выполнение государственного задания

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало финансового года	X			
Поступления, всего:	X	101 533 600,00	101 533 600,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	101 533 600,00	101 533 600,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	X	65 976 000,00	65 976 000,00	
Услуга № 2: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	X	27 057 600,00	27 057 600,00	
Услуга №3: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	X	8 500 000,00	8 500 000,00	
Выплаты, всего:	900	101 533 600,00	101 533 600,00	
в том числе:				
Расходы, всего	200	83 995 300,00	83 995 300,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	78 058 200,00	78 058 200,00	
из них:				
Заработная плата	211	60 000 000,00	60 000 000,00	
Прочие выплаты	212	7 200,00	7 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 051 000,00	18 051 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 937 100,00	5 937 100,00	
из них:				

Услуги связи	221	320 000,00	320 000,00	
Транспортные услуги	222	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	223	2 930 000,00	2 930 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	24 000,00	24 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 804 700,00	1 804 700,00	
Прочие работы, услуги	226	818 400,00	818 400,00	
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	12 489 100,00	12 489 100,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 049 200,00	5 049 200,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 049 200,00	5 049 200,00	
Остаток средств на конец финансового года	X			

<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

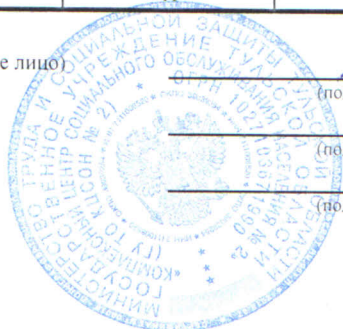
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 8(48753)4-48-27

" " 20 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Идына Л.А.

(расшифровка подписи)

Петрова О.Н.

(расшифровка подписи)

Петрова О.Н.

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20_16__год
2. За счет целевых субсидий

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало финансового года	X			
Поступления, всего:	X	8 948 100,00	8 948 100,00	
в том числе:	X			
Целевые субсидии	X	5 830 100,00	5 830 100,00	
в том числе:	X			
субсидия на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Тульской области от 27.10.2014 № 2206-ЗТО "О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки работников учреждений Тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской области"	X	5 830 100,00	5 830 100,00	
Субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (отделений срочного социального обслуживания)	X	1 496 800,00	1 496 800,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Противопожарные мероприятия в учреждениях Тульской области"	X	115 000,00	115 000,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по страхованию имущества	X	8 300,00	8 300,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Управление охраной труда (обеспечение безопасности жизни, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда)"	X	48 000,00	48 000,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тульской области"	X	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	135 400,00	135 400,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"	X	200 000,00	200 000,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий «переселение соотечественников»	X	114 500,00	114 500,00	
Выплаты, всего:	900	8 948 100,00	8 948 100,00	
в том числе:				
Расходы, всего	200	3 752 400,00	3 752 400,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 371 100,00	3 371 100,00	
из них:				
Заработная плата	211	2 596 000,00	2 596 000,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	775 100,00	775 100,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	381 300,00	381 300,00	
из них:				
Услуги связи	221			

Транспортные услуги	222	290 000,00	290 000,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 000,00	35 000,00	
Прочие работы, услуги	226	56 300,00	56 300,00	
Социальное обеспечение, всего	260	3 190 800,00	3 190 800,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	3 190 800,00	3 190 800,00	
Прочие расходы	290	1 449 900,00	1 449 900,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	555 000,00	555 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	34 300,00	34 300,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	520 700,00	520 700,00	
Остаток средств на конец финансового года	X			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ильина Л.А.

Главный бухгалтер учреждения

(расшифровка подписи)

Петрова О.Н.

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Петрова О.Н.

тел. 8(48753)4-48-27

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20_16_год

4. За счет оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало финансового года	X			
Поступления, всего:	X	5 677 900,00	5 677 900,00	
в том числе:	X			
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	X	5 677 900,00	5 677 900,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	X	2 700 000,00	2 700 000,00	
Услуга № 2: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	X	2 677 900,00	2 677 900,00	
Услуга №3: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	X	300 000,00	300 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
поступления от сдачи в аренду имущества				
...				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	5 677 900,00	5 677 900,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
в том числе:				
Расходы, всего	200	1 934 900,00	1 934 900,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 323 100,00	1 323 100,00	
из них:				
Заработная плата	211	1 016 200,00	1 016 200,00	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	306 900,00	306 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	611 800,00	611 800,00	
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	226	391 800,00	391 800,00	
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	30 000,00	30 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 713 000,00	3 713 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 513 000,00	3 513 000,00	
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			
Остаток средств на конец финансового года	X			

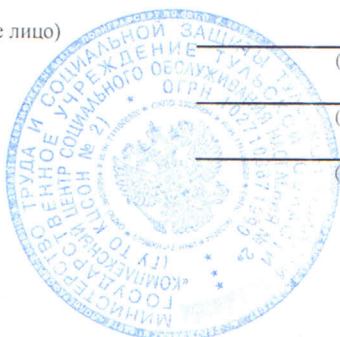
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 8(48753)4-48-27

" ___ " _____ 20 ___ г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ильина Л.А.

(расшифровка подписи)

Петрова О.Н.

(расшифровка подписи)

Петрова О.Н.

(расшифровка подписи)

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 20_17__ и 20_18__ годов
 1. За счет субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	20 17 г.			20 18 г.		
		всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X	145 741 100,00	145 741 100,00		155 067 600,00	155 067 600,00	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	145 741 100,00	145 741 100,00		155 067 600,00	155 067 600,00	
в том числе:	X						
Услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	X	94 701 100,00	94 701 100,00		100 810 000,00	100 810 000,00	
Услуга № 2: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	X	38 838 500,00	38 838 500,00		40 300 000,00	40 300 000,00	
Услуга №3: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	X	12 201 500,00	12 201 500,00		13 957 600,00	13 957 600,00	
Выплаты, всего:	900	145 741 100,00	145 741 100,00		155 067 600,00	155 067 600,00	
в том числе:							
Расходы, всего	200	140 281 500,00	140 691 900,00		150 018 400,00	150 018 400,00	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	134 844 400,00	134 844 400,00		144 170 900,00	144 170 900,00	
из них:							
Заработная плата	211	103 614 600,00	103 614 600,00		110 777 800,00	110 777 800,00	
Прочие выплаты	212	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 222 600,00	31 222 600,00		33 385 900,00	33 385 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 437 100,00	5 437 100,00		5 437 100,00	5 437 100,00	
из них:							
Услуги связи	221	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00	

Транспортные услуги	222	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	223	2 930 000,00	2 930 000,00		2 930 000,00	2 930 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 304 700,00	1 304 700,00		1 304 700,00	1 304 700,00
Прочие работы, услуги	226	818 400,00	818 400,00		818 400,00	818 400,00
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы	290	410 400,00	410 400,00		410 400,00	410 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 049 200,00	5 049 200,00		5 049 200,00	5 049 200,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости произведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 049 200,00	5 049 200,00		5 049 200,00	5 049 200,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					

Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ильина Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Петрова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

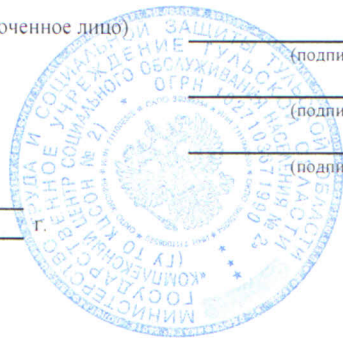
Петрова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

л. 8 (48753)4-48-27

" " 20 г.



2. За счет целевых субсидий

(руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	20 17 г.			20 18 г.		
		всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X	11 628 000,00	11 628 000,00	0,00	9 633 300,00	9 633 300,00	
в том числе:	X						
Целевые субсидии	X	11 628 000,00	11 628 000,00		9 633 300,00	9 633 300,00	
в том числе:							
субсидия на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Тульской области от 27.10.2014 № 2206-ЗТО "О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки работников учреждений Тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской области"	X	8 341 300,00	8 341 300,00		6 341 300,00	6 341 300,00	
Субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (отделений срочного социального обслуживания)	X	1 496 800,00	1 496 800,00		1 496 800,00	1 496 800,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Противопожарные мероприятия в учреждениях Тульской области"	X	83 700,00	83 700,00		83 700,00	83 700,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по страхованию имущества	X	8 300,00	8 300,00		8 300,00	8 300,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Управление охраной труда (обеспечение безопасности жизни, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда)"	X	48 000,00	48 000,00		53 300,00	53 300,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тульской области"	X	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждениям	X	135 400,00	135 400,00		135 400,00	135 400,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"	X	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий «переселение соотечественников»	X	114 500,00	114 500,00		114 500,00	114 500,00	
Выплаты, всего:	900	11 628 000,00	11 628 000,00	0,00	9 633 300,00	9 633 300,00	
в том числе:							
Расходы, всего	200	3 721 100,00	3 721 100,00		3 726 400,00	3 726 400,00	
из них:							

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 371 100,00	3 371 100,00		3 371 100,00	3 371 100,00
из них:						
Заработная плата	211	2 596 000,00	2 596 000,00		2 596 000,00	2 596 000,00
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	775 100,00	775 100,00		775 100,00	775 100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	350 000,00	350 000,00	0,00	355 300,00	355 300,00
из них:						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222	290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00
Прочие работы, услуги	226	56 300,00	56 300,00		61 600,00	61 600,00
Социальное обеспечение, всего	260	5 702 000,00	5 702 000,00		3 702 000,00	3 702 000,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	5 702 000,00	5 702 000,00		3 702 000,00	3 702 000,00
Прочие расходы	290	1 649 900,00	1 649 900,00		1 649 900,00	1 649 900,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	555 000,00	555 000,00		555 000,00	555 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	34 300,00	34 300,00		34 300,00	34 300,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости произведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	520 700,00	520 700,00		520 700,00	520 700,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Ильина Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Петрова О.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

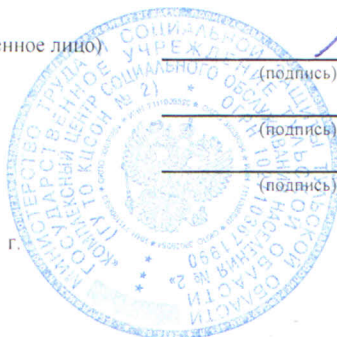
(подпись)

Петрова О.Н.

(расшифровка подписи)

тел. 8(48753)4-48-27

" " 20 г.



4. За счет оказания учреждением услуг (выполнения работ), отнесенных в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	20__17__ г.			20__18__ г.		
		всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X	5 677 900,00	5 677 900,00		5 677 900,00	5 677 900,00	
в том числе:	X						
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	X	5 677 900,00	5 677 900,00		5 677 900,00	5 677 900,00	
в том числе:	X						
Услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	X	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
Услуга № 2: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	X	2 677 900,00	2 677 900,00		2 677 900,00	2 677 900,00	
Услуга №3: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	X	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X						
в том числе:	X						
поступления от сдачи в аренду имущества							
...	X						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	5 677 900,00	5 677 900,00		5 677 900,00	5 677 900,00	
в том числе:							
Расходы, всего	200	1 964 900,00	1 964 900,00		1 964 900,00	1 964 900,00	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 323 100,00	1 323 100,00		1 323 100,00	1 323 100,00	
из них:							
Заработная плата	211	1 016 200,00	1 016 200,00		1 016 200,00	1 016 200,00	
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	306 900,00	306 900,00		306 900,00	306 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	611 800,00	611 800,00		611 800,00	611 800,00	
из них:							
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	226	391 800,00	391 800,00		391 800,00	391 800,00	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 713 000,00	3 713 000,00		3 713 000,00	3 713 000,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости произведенных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 513 000,00	3 513 000,00		3 513 000,00	3 513 000,00	
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						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						

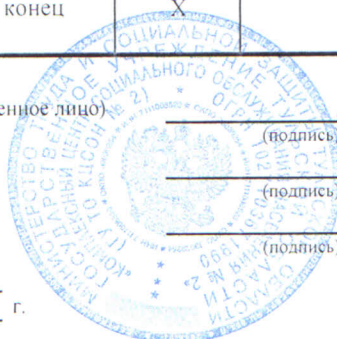
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 8(48753)4-48-27

" " 20 г.



Ильина Л.А.

(расшифровка подписи)

Петрова О.Н.

(расшифровка подписи)

Петрова О.Н.

(расшифровка подписи)