

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кабанова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " января 2015 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

" 26 " января 2015 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Южский центр социального обслуживания"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социального обслуживания населения Ивановской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

155620 Ивановская обл.г.Южа,ул.Пушкина д.5а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3726001306

Код причины постановки на учет (КПП)

372601001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	44756130
по ОКЕИ	383

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	2015 год (очередной/текущий финансовый год)	2016 год (1-й год планового периода)	2017 год (2-й год планового периода)
I. Нефинансовые активы, всего:	8862319,23	8862819,23	8863419,23
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1863412	1863412	1863412
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1863412	1863412	1863412
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1621363,18	2289504,3	2294504,3
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	931178,87	931178,87	931178,87
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	358838,05	3145820,07	298346,28
II. Финансовые активы, всего	-5320295,5		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета			

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:			
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			

3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению материальных запасов			
3.2.9. по оплате прочих расходов			
3.2.10. по платежам в бюджет			
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению материальных запасов			
3.3.9. по оплате прочих расходов			
3.3.10. по платежам в бюджет			
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2015 год (очередной/текущий финансовый год)	2016 год (1-й год планового периода)	2017 год (2-й год планового периода)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1,43		
Поступления, всего:	X	20171753	20754110,43	16770207,6
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	12774353	13078410,43	13308807,6
в том числе:	X			
Субсидия № 1 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому	X	12774353	13078410,43	13308807,6
Целевые субсидии, всего	X	6430200	6752400	2535300
в том числе:	X			
Субсидия № 1 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации в рамках подпрограммы "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому" государственной программы Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области"	X	6430200	6752400	35300
Субсидия № 2 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" государственной программы Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области"	X			2500000
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	921700	877800	877800
в том числе:	X			
Услуга № 1 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому	X	921700	877800	877800
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	45500	45500	48300
в том числе:	X			
Оплата услуг по принятию денежных средств и зачисление количества поездок на социальную карту		45500	45500	48300

Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	20171753	20754110,43	16770207,6
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18474771	18515571	11798471
из них:				
Заработная плата	211	14184310	14195600	9030900
Прочие выплаты	212	6800	50900	50900
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4283661	4269071	2716671
Оплата работ, услуг, всего	220	1178782	1580739,43	1811136,6
из них:				
Услуги связи	221	100900	112000	112000
Транспортные услуги	222	21100	10800	10800
Коммунальные услуги	223	338100	590800	590800
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	367550	494300	594300
Прочие работы, услуги	226	351132	372839,43	503236,6
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	220000	172200	175000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	298200	485600	2985600
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	40000	100000	2600000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	258200	385600	385600

Остаток средств в сумме 1 руб.43 коп. по целевой субсидии №2 на выплату выходного пособия при закрытии спец.отделения социального обслуживания на дому перечислены в областной бюджет, платежное поручение №659728 от 20.01.2015г

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

 Лакшева И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

 Кузнецова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Кузнецова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8/49347-2-11-63/

" " 20 г.