

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления социальной защиты населения
Липецкой области



С.А. Орусь
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 16 г.

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

от "28" декабря 20 16 года

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

ОБУ "Центр социальной защиты населения по Хлевенскому району"

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

29828856

Адрес фактического местонахождения

**399260 Липецкая область,
Хлевенский район, с.Хлевное,
ул.Свободы,53**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4817008702

Код причины постановки на учет (КПП)

481701001

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

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности учреждения

- Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: **Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан на территории Хлевенского муниципального**
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: **Предоставление мер социальной поддержки; социальное обслуживание населения**
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату: **Социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-экономические услуги; социально-правовые.**
- 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: **6611753 рублей**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **4936334 рубля**

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.коп
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	6 611 753,57
	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:	6 611 753,57
	в том числе:	x
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4936334,10
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	714743,44
2	Финансовые активы, всего	95129,83
	из них	x
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	89119,88
	в том числе:	x
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	89119,88
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:	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:	6 009,95
	в том числе:	x
2.4.1.	дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	6 009,95
	в том числе:	x
2.4.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	6 009,95
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	
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 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 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО на 2-й плановый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	в том числе:		
							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			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	доходы от оказания платных услуг, иной приносящей доход деятельности	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	89119,88	x	x	x	x	29295,91	59823,97	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	x	x	39 876 000,00	36 876 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	x	x	37 426 000,00	34 426 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	37 426 000,00	34 426 000,00	0,00	3 000 000,00	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	39876000,00	36 876 000,00	x	3000000,00	x	x	x	37426000,00	34 426 000,00	x	3000000,00	x	37426000,00	34 426 000,00	x	3000000,00	x
в том числе:		x																		
поступления от выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	121	x	130	36876000,00	36876000,00	x	x	x	x	x	34426000,00	34426000,00	x	x	x	34426000,00	34426000,00	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	0,00	x	x		x	x	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		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	3000000,00	x	x	3000000,00	x	x	x	3000000,00	x	x	3000000,00	x	3000000,00	x	x	3000000,00	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	0,00	x		x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x		x	x
Прочие доходы	160	x	180	0,00	x	x	x	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	x	0,00	x	x		x	0,00	x	x		x
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200	x	x	39 965 119,88	36 876 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	29 295,91	59 823,97	37 425 000,00	34 426 000,00	0,00	2 999 000,00	0,00	34 426 000,00	34 426 000,00	0,00	2 999 000,00	0,00
в том числе на:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	x	36 707 000,00	34 364 000,00		2343000,00		0,00		34257000,00	31 914 000,00		2343000,00		34257000,00	31 914 000,00		2343000,00	0,00
из них:				0,00							0,00					0,00				
Заработная плата		111	211	22 823,97	26 317 000,00	x	1800000,00			22823,97	26235000,00	24435000,00	x	1800000,00		26235000,00	24435000,00	x	1800000,00	
Прочие выплаты		112	212	100 000,00	100 000,00	x					100000,00	100000,00	x			100000,00	100000,00	x		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8 497 000,00	7 947 000,00	x	543000,00		7000,00		7922000,00	7379000,00	x	543000,00		7922000,00	7379000,00	x	543000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	x	34 000,00	33 000,00	x	1000,00		0,00	0,00	34 000,00	33 000,00	x	1000,00		34000,00	33 000,00	x	1000,00	0,00
из них:											0,00					0,00				
налог на имущество и земельный налог		851	290	16 000,00	16 000,00	x					16 000,00	16 000,00	x			16000,00	16 000,00	x		
уплата прочих налогов и сборов		852	290	17 000,00	17 000,00	x					17 000,00	17 000,00	x			17000,00	17 000,00	x		
уплата иных платежей		853	290	1 000,00		x	1000,00				1 000,00		x	1000,00		1000,00	0,00	x	1000,00	
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			x	x	0,00		x			0,00		x		

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	255	240	x	3 194 295,91	2 479 000,00	0,00	656 000,00	0,00	29295,91	30000,00	3 134 000,00	2 479 000,00	0,00	655 000,00	0,00	3134000,00	2 479 000,00	0,00	655 000,00	0,00
в том числе:				0,00							0,00					0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, (отраженные в плане закупок) всего:	260	240	x	2 475 295,91	1 760 000,00	0,00	656 000,00		29 295,91	30 000,00	2 415 000,00	1 760 000,00	0,00	655 000,00		2415000,00	1 760 000,00	0,00	655 000,00	
из них :				0,00							0,00					0,00				
услуги связи		244	221	210 000,00	210 000,00	x					210 000,00	210 000,00	x			210000,00	210 000,00	x		
транспортные услуги		244	222	145 000,00	145 000,00	x					145 000,00	145 000,00	x			145000,00	145 000,00	x		
коммунальные услуги		244	223	4 000,00	4 000,00	x					4 000,00	4 000,00	x			4000,00	4 000,00	x		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00		x					0,00		x			0,00		x		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00							0,00					0,00				
		244		299 000,00	199 000,00		100 000,00				299 000,00	199 000,00		100 000,00		299000,00	199 000,00		100 000,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00							0,00					0,00				
		244		549 295,91	420 000,00		100 000,00		29 295,91		520 000,00	420 000,00		100 000,00		520000,00	420 000,00		100 000,00	
Прочие расходы		244	290	286 000,00		x	256 000,00			30 000,00	255 000,00		x	255 000,00		255000,00		x	255 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00							0,00					0,00				
		244		100 000,00			100 000,00				100 000,00			100 000,00		100000,00			100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	882 000,00	782 000,00	x	100 000,00				882 000,00	782 000,00	x	100 000,00		882000,00	782 000,00	x	100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, (не входящие в план закупок), всего:	270	x	x	719 000,00	719 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	x	0,00	0,00	719000,00	719 000,00	x	0,00	0,00
из них :				0,00							0,00					0,00				
услуги связи		244	221	258 000,00	258 000,00	x					258 000,00	258 000,00	x			258000,00	258 000,00			
коммунальные услуги		244	223	301 000,00	301 000,00	x					301 000,00	301 000,00	x			301000,00	301 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00		x					0,00		x			0,00				
прочие работы, услуги		244	226	160 000,00	160 000,00	x					160 000,00	160 000,00	x			160000,00	160 000,00			
Прочие расходы		244	290	0,00		x					0,00		x			0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	500	0,00		x				x	x	0,00				0,00				
из них:				0,00							0,00					0,00				
увеличение остатков средств	310	x		0,00					x	x	0,00					0,00				

прочие поступления	320	x		0,00						0,00					0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	600	0,00				x	x	0,00					0,00				
из них:				0,00						0,00					0,00				
уменьшение остатков средств	410	x		0,00				x	x	0,00					0,00				
прочие выбытие	420	x		0,00						0,00					0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00				x	x	0,00					0,00				

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 2018г. 1 -ый год планового периода	на 2019г. 2 -ой год планового периода	на 2017_г. очередной финансовый год	на 2018г. 1 -ый год планового периода	на 2019 г. 2 -ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1 -ый год планового периода	на 2019г. 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	2 475 295,91	2 416 000,00	2 416 000,00	1 789 295,91	1 760 000,00	1 760 000,00	686 000,00	656 000,00	656 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 475 295,91	2 416 000,00	2 416 000,00	1 789 295,91	1 760 000,00	1 760 000,00	686 000,00	656 000,00	656 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2017г.

(очередной финансовый год)

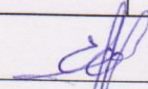
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	80 000,00
Выбытие	040	80 000,00

Таблица 4

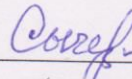
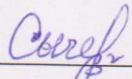
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	42 025,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение , всего:	030	x

Руководитель учреждения

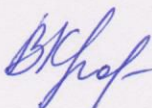

 (подпись)
Ефанов А.Ю.
(расшифровка подписи)

М.П. Главный бухгалтер


 (подпись)
Сычева И.В.
(расшифровка подписи)Исполнитель: Главный бухгалтер
(должность)

 (подпись)
Сычева И.В.
(расшифровка подписи)8(474 77) 2-26-52
(телефон)

" 28 " декабря 2016 г.

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования,
финансирования и статистики


В.И. Кравцова