

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)	
И.А.Щербакова	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " "	20 16 г.

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

		КОДЫ
" 1 " января 20 16 г.		Форма по КФД
		Дата
		01.01.2016г.
Наименование государственного учреждения	государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения № 3"	по ОКПО
		57394332
ИНН/КПП	7112011780/711201001	
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 бюджетного	301835, Тульская область, г.Богородицк, ул.Пролетарская, д.41	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с уставом учреждения: предоставление социальных, социально-медицинских, правовых, бытовых, реабилитационных услуг гражданам.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: предоставление нестационарного, полустационарного и стационарного социального обслуживания гражданам:

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных услугах; разработка и исполнение комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, уровня доходов населения;

определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья и способности к самообслуживанию;

предоставление различных бытовых услуг разового или постоянного характера, а также предоставление платных социальных услуг лицам, нуждающимся в социальной поддержке, в соответствии с заключенными договорами;

внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальных услугах;

анализ и прогнозирование потребности в социальной помощи населению и подготовка предложений в планы развития социальной сферы;

привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся слоям населения и координация их деятельности в этом направлении;

оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, социально-бытовой и социально-медицинской помощи в домашних условиях;

проведение мероприятий по повышению качества социальных услуг и внедрению в практику инновационных форм социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидов.

Структурные подразделения социального отделения для несовершеннолетних:

- отделение диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних (с круглосуточным

пребыванием детей, 30 койко-мест);

- отделение помощи семье и детям, в т.ч. служба сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных учреждений.

В рамках услуг оказываются различные социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-экономические, социально-медицинские и социально-правовые услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, осуществляется работа по профилактике детского и семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми.

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

- 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;

- 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, срочных социальных услуг;

- 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, срочных социальных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	38444300,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22996412,92
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12997391,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10580439,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3469435,62
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	574437,16
2. Финансовые активы, всего	-31182085,30
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам (за счет средств областного бюджета)	2270994,40
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
из них:	
2.2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам (за счет средств федерального бюджета), всего	
в том числе:	
2.2.1.1. по выданным авансам по услугам связи	
2.2.1.2. по выданным авансам по транспортным услугам	
2.2.1.3. по выданным авансам по коммунальным услугам	
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	
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:	
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	
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	
2.2.2.10. по выданным авансам по прочим расходам	
3. Обязательства, всего	40858,88

Наименование показателя	Сумма, руб.
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего	7063,80
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	7063,80
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	
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	
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)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 8(48761)2-43-6

"

"



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Л.М.Терехина

(расшифровка подписи)

Л.В.Касяненко

(расшифровка подписи)

Е.Н.Казаченко

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016_год
1. 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 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	75111900,00	75111900,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	75111900,00	75111900,00	
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	38195820,00	38195820,00	
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, срочных социальных услуг.	X	35183580,00	35183580,00	
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, срочных социальных услуг.	X	1732500,00	1732500,00	
Выплаты, всего:	900	75111900,00	75111900,00	
в том числе:				
Расходы, всего	200	67542300,00	67542300,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	62677900,00	62677900,00	
из них:				
Заработная плата	211	48140000,00	48140000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14537900,00	14537900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4339400,00	4339400,00	
из них:				
Услуги связи	221	217200,00	217200,00	
Транспортные услуги	222	12000,00	12000,00	

Коммунальные услуги	223	2350400,00	2350400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	709400,00	709400,00	
Прочие работы, услуги	226	1050400,00	1050400,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	525000,00	525000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7569600,00	7569600,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7569600,00	7569600,00	
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(48761)2-43-64

" " 20



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

Л.М.Терехина

(расшифровка подписи)

Л.В.Касяненко

(расшифровка подписи)

Е.Н.Казаченко

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 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 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	5895100,00	5895100,00	
в том числе:				
Целевые субсидии	X	5895100,00	5895100,00	
в том числе:				
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по страхованию имущества в рамках постановления правительства Тульской области «Об утверждении государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» от 02.12.2013г. № 691	X	4400,00	4400,00	
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	2271000,00	2271000,00	
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (отделений срочного социального обслуживания) в рамках постановления правительства Тульской области «Об утверждении государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» от 02.12.2013 № 691	X	1619700,00	1619700,00	
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (выполнение работ по капитальному ремонту) в рамках постановления правительства Тульской области «Об утверждении государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» от 02.12.2013 № 691	X	2000000,00	2000000,00	
Выплаты, всего:	900	5895100,00	5895100,00	
в том числе:				
Расходы, всего	200	5595100,00	5595100,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3396600,00	3396600,00	
из них:				
Заработная плата	211	2608755,75	2608755,75	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	787844,25	787844,25	
Оплата работ, услуг, всего	220	2198500,00	2198500,00	
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	194100,00	194100,00	

Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2000000,00	2000000,00	
Прочие работы, услуги	226	4400,00	4400,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300000,00	300000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300000,00	300000,00	
Остаток средств на конец финансового года	X			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Л.М.Терехина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Л.В.Касяненко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.Н.Казаченко

(расшифровка подписи)

тел. 8(48761)2-43-64

" " 20 г.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

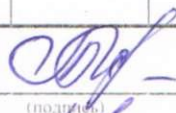
4. За счет оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по личным 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	5313400,00	5313400,00	
в том числе:	X			
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	X	5313400,00	5313400,00	
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	1856524,00	1856524,00	
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, срочных социальных услуг.	X	2422023,00	2422023,00	
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, срочных социальных услуг.	X	1034853,00	1034853,00	
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	5313400,00	5313400,00	

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	3432972,40	3432972,40	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1521200,00	1521200,00	
из них:				
Заработная плата	211	1168356,37	1168356,37	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	352843,63	352843,63	
Оплата работ, услуг, всего	220	1911772,40	1911772,40	
из них:				
Услуги связи	221	8000,00	8000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	54000,00	54000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	768000,00	768000,00	
Прочие работы, услуги	226	1081772,40	1081772,40	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1880427,60	1880427,60	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	350000,00	350000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1530427,60	1530427,60	
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)




Л.М.Терехина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

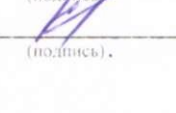


Л.В.Касяненко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.Н.Казаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(48761)2-43-64

" " 20



IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2017 и 2018 годов
2. 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 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	118748000,00	118748000,00		126101500,00	126101500,00	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	118748000,00	118748000,00		126101500,00	126101500,00	
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	59374000,00	59374000,00		63050750,00	63050750,00	
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, срочных социальных услуг.	X	55811560,00	55811560,00		59267705,00	59267705,00	
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, срочных социальных услуг.		3562440,00	3562440,00		3783045,00	3783045,00	
Выплаты, всего:	900	118748000,00	118748000,00		126101500,00	126101500,00	
в том числе:							
Расходы, всего	200	111178400,00	111178400,00		118531900,00	118531900,00	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	106314000,00	106314000,00		113667500,00	113667500,00	
из них:							
Зарботная плата	211	81654378,00	81654378,00		87302227,00	87302227,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24659622,00	24659622,00		26365273,00	26365273,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4339400,00	4339400,00		4339400,00	4339400,00	
из них:							

Услуги связи	221	217200,00	217200,00	217200,00	217200,00
Транспортные услуги	222	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Коммунальные услуги	223	2350400,00	2350400,00	2350400,00	2350400,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	709400,00	709400,00	709400,00	709400,00
Прочие работы, услуги	226	1050400,00	1050400,00	1050400,00	1050400,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	525000,00	525000,00	525000,00	525000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7569600,00	7569600,00	7569600,00	7569600,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроектированных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7569600,00	7569600,00	7569600,00	7569600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				

Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Л.М. Терехина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Л.В. Касяненко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.Н. Казаченко

(расшифровка подписи)

тел. 8(48761)2-43-64

" " 20



3. За счет целевых субсидий

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	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение личных	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	5895100,00	5895100,00		5895100,00	5895100,00	
в том числе:	X						
Целевые субсидии	X	5895100,00	5895100,00		5895100,00	5895100,00	
в том числе:							
Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по страхованию имущества в рамках постановления правительства Тульской области «Об утверждении государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» от 02.12.2013г. № 691		4400,00	4400,00		4400,00	4400,00	
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»		2271000,00	2271000,00		2271000,00	2271000,00	
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (отделений срочного социального обслуживания) в рамках постановления правительства Тульской области «Об утверждении государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» от 02.12.2013 № 691		1619700,00	1619700,00		1619700,00	1619700,00	
Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (выполнение работ по капитальному ремонту) в рамках постановления правительства Тульской области «Об утверждении государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» от 02.12.2013 № 691		2000000,00	2000000,00		2000000,00	2000000,00	
Выплаты, всего:	900	5895100,00	5895100,00		5895100,00	5895100,00	
в том числе:							
Расходы, всего	200	5595100,00	5595100,00		5595100,00	5595100,00	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3396600,00	3396600,00		3396600,00	3396600,00	
из них:							
Заработная плата	211	2608755,75	2608755,75		2608755,75	2608755,75	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	787844,25	787844,25		787844,25	787844,25	
Оплата работ, услуг, всего	220	2198500,00	2198500,00		2198500,00	2198500,00	
из них:							
Услуги связи	221	0,00	0,00		0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	194100,00	194100,00		194100,00	194100,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	2000000,00	2000000,00		2000000,00	2000000,00	
Прочие работы, услуги	226	4400,00	4400,00		4400,00	4400,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300000,00	300000,00		300000,00	300000,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320						
Увеличение стоимости произведенных	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300000,00	300000,00		300000,00	300000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

С.М. Терехина
Л.М. Терехина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Л.В. Касяненко
Л.В. Касяненко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.Н. Казаченко
Е.Н. Казаченко

(расшифровка подписи)

тел. 8(48761)2-43-64

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

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	5313400,00	5313400,00		5313400,00	5313400,00	
в том числе:	X						
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	X	5313400,00	5313400,00		5313400,00	5313400,00	
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	1856524,00	1856524,00		1856524,00	1856524,00	
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, срочных социальных услуг.	X	2422023,00	2422023,00		2422023,00	2422023,00	
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, срочных социальных услуг.	X	1034853,00	1034853,00		1034853,00	1034853,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X						
в том числе:	X						

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
поступления от сдачи в аренду имущества							
...	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	5313400,00	5313400,00		5313400,00	5313400,00	
в том числе:							
Расходы, всего	200	3432972,40	3432972,40		3432972,40	3432972,40	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1521200,00	1521200,00		1521200,00	1521200,00	
из них:							
Заработная плата	211	1168356,37	1168356,37		1168356,37	1168356,37	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	352843,63	352843,63		352843,63	352843,63	
Оплата работ, услуг, всего	220	1911772,40	1911772,40		1911772,40	1911772,40	
из них:							
Услуги связи	221	8000,00	8000,00		8000,00	8000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	54000,00	54000,00		54000,00	54000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	768000,00	768000,00		768000,00	768000,00	
Прочие работы, услуги	226	1081772,40	1081772,40		1081772,40	1081772,40	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1880427,60	1880427,60		1880427,60	1880427,60	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	350000,00	350000,00		350000,00	350000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости произведенных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1530427,60	1530427,60		1530427,60	1530427,60	
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							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 8(48761)2-43-64

" " 20



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(подпись)

Л.М.Терехина

(расшифровка подписи)

Л.В.Касяненко

(расшифровка подписи)

Е.Н.Кизаченко

(расшифровка подписи)