УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Д.В.Мостовщиков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 03 " сентября 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 03 " сентября 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Автономное учреждение Тюменской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района"
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	7224037169/722401001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социального развития Тюменской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:
Оказание социальных услуг населению с учетом их индивидуальных потребностей;улучшение социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи,несовершеннолетних, граждан пожилого возраста и инвалидов

Виды деятельности государственного учреждения - оказание услуг:
Выявление граждан остро нуждающихся в социальной поддержке; диффиринцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в зависимости от видов и форм требуемой помощи

Перечень работ (услуг):
Социально-психологические; социально-педагогические;профилактика социального сиротсва;профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; социально-бытовы; социально-медицинские

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:
3 124 820,00

Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:
3 124 820,00

Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:

Таблица 1

Стоимость имущества, приобретенного за чет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности:

Таблица 1

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
9 569 671,67

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем:
7 991 913,00

Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем:
1 577 758,67

Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества:
8 142 102,23

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	**20 836 593,90**
из них:	
Недвижимое имущество, всего	3 124 820,00
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 317 444,91
Особо ценное движимое имущество, всего	9 569 671,67
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 160 816,13
Финансовые активы, всего	**25 308,05**
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	391 604,27
Дебиторская задолженность по расходам	221 864,37

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классифика-ции операции	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования

	цели операции сектора государственного управления						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	211	50300	016.5030.0000000.000	8	21 064,40	0,00	0,00
	211	50400	016.5040.0000000.000	8	4 243,65	0,00	0,00
	213	50500	016.5050.0000000.000	9	256,89	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	127 150 713,00	123 103 000,00	123 103 000,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	10 497 470,00	10 490 000,00	10 490 000,00
из них:							
Доходы от оказания платных услуг	000	50300	016.5030.0000000.000	8	10 462 500,00	10 490 000,00	10 490 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000	50300	016.5030.0000000.000	8	34 970,00	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности	000	50320	016.5032.0000000.000	8	55 000,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие безвозмездные поступления	000	50320	016.5032.0000000.000	8	55 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	114 164 000,00	112 613 000,00	112 613 000,00
Субсидии на иные цели	000	50500	016.5050.0000000.000	9	2 434 243,00	0,00	0,00
Планируемая сумма выплат, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	8	127 713 376,37	123 103 000,00	123 103 000,00
в том числе:							
Средства от приносящей доход деятельности	000	50300	016.5030.0000000.000	8	10 518 534,40	10 490 000,00	10 490 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50300	016.5030.0000000.000	8	7 356 064,40	7 335 000,00	7 335 000,00
из них:							
Заработная плата	211	50300	016.5030.0000000.000	8	6 011 064,40	5 990 000,00	5 990 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50300	016.5030.0000000.000	8	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50300	016.5030.0000000.000	8	729 796,86	435 000,00	435 000,00
из них:							
Оплата услуг связи	221	50300	016.5030.0000000.000	8	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оплата коммунальных услуг	223	50300	016.5030.0000000.000	8	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	50300	016.5030.0000000.000	8	265 246,86	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	226	50300	016.5030.0000000.000	8	214 550,00	85 000,00	85 000,00
Прочие расходы	290	50300	016.5030.0000000.000	8	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50300	016.5030.0000000.000	8	2 392 673,14	2 700 000,00	2 700 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50300	016.5030.0000000.000	8	74 540,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50300	016.5030.0000000.000	8	2 318 133,14	2 500 000,00	2 500 000,00
Прочие безвозмездные поступления	000	50320	016.5032.0000000.000	8	55 000,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие расходы	290	50320	016.5032.0000000.000	8	45 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50320	016.5032.0000000.000	8	10 000,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50320	016.5032.0000000.000	8	10 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	016.5040.0000000.000	8	114 705 342,08	112 613 000,00	112 613 000,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50400	016.5040.0000000.000	8	98 130 447,37	96 197 848,40	96 197 848,40
из них:							
Заработная плата	211	50400	016.5040.0000000.000	8	74 913 655,70	73 877 168,40	73 877 168,40
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50400	016.5040.0000000.000	8	23 216 791,67	22 320 680,00	22 320 680,00
Оплата работ, услуг, всего	220	50400	016.5040.0000000.000	8	10 937 151,60	10 937 151,60	10 937 151,60
из них:							
Оплата услуг связи	221	50400	016.5040.0000000.000	8	570 000,00	570 000,00	570 000,00
Оплата транспортных услуг	222	50400	016.5040.0000000.000	8	50 000,00	5 000,00	5 000,00
Оплата коммунальных услуг	223	50400	016.5040.0000000.000	8	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	50400	016.5040.0000000.000	8	4 082 151,60	4 082 151,60	4 082 151,60
Услуги по содержанию имущества	225	50400	016.5040.0000000.000	8	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
Прочие услуги	226	50400	016.5040.0000000.000	8	2 720 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	50400	016.5040.0000000.000	8	160 000,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	50400	016.5040.0000000.000	8	160 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	50400	016.5040.0000000.000	8	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50400	016.5040.0000000.000	8	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50400	016.5040.0000000.000	8	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50400	016.5040.0000000.000	8	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Субсидии на иные цели	000	50500	016.5050.0000000.000	9	2 434 243,00	0,00	0,00
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	50500	016.5050.0000000.000	9	2 100 000,00	0,00	0,00
из них:							
Услуги по содержанию имущества	225	50500	016.5050.0000000.000	9	2 100 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50500	016.5050.0000000.000	9	334 243,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	50500	016.5050.0000000.000	9	334 243,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							