

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Е. В. Перминова
(подпись)

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТНОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТОМЕНОНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2016 год и на плановый период 2017, 2018 гг.

29 декабря 2016

Автономное учреждение социального обслуживания населения Томской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семка"



ИНН 7203655465, КПП 720301001
Единица измерения: руб.

Департамент социальной защиты Томской области
Исполнительный директор: Голубовичева Елена Владимировна
И.О. Голубовичева

КОДЫ	
	383

1. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1. Цель деятельности автономного учреждения: Осуществление преуслуготребных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Томской области в сфере социального обслуживания населения и дополнительного профессионального образования.

1.2. Виды деятельности автономного учреждения: Защита прав и законных интересов граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи, помощи, аналогичных услуг отдельным лицам и семьям на дому или других местах; предоставление социальной помощи детям и подросткам; деятельность по предотвращению жестокого обращения детьми и другими лицами; консультирование по вопросам брака и семьи; оказание помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам, мигрантам и т.п., в том числе, предоставление им места для временного проживания; организация социально – реабилитационной деятельности, организация и проведение социальной – значимых мероприятий; аналитические, маркетинговые, социологические исследования; экспертная оценка программных проектов; разработка и реализация инновационных, благотворительных и творческих проектов и программ; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; профилактика социального неблагополучия семей; профилактика социального сиротства, пропаганда семейных форм воспитания; содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

1.3. Перечень работ (услуг): Дополнительное образование для детей (группы кратковременного пребывания, творческие занятия с детьми: лепка, рисование, развивающие занятия и т.п.); дополнительное образование для взрослых (профессиональная переподготовка, повышение квалификации); обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования; организация проведения мероприятий руководителем и работником автономного учреждения в отрасли «Социальная политика»; разработка и апробирование инновационных социальных технологий; организация проведения методических, организационных и консультационных услуг по развитию кадрового потенциала отрасли «Социальная политика»; деятельность в области права (консультирование, предоставление интереса в судах общей юрисдикции, подготовка необходимых документов); редакция деятельности; деятельность в области фотографии; предоставление услуг парикахерской; предоставление услуг стирки; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; поставка хлебобулочных изделий; организация и проведение праздничных мероприятий с выездом на дом; деятельность среднего медицинского персонала; разработка компьютерного программного обеспечения и консультирование в этой области; обработка данных; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; издательская деятельность (издание книг, брошюр, буклетов, и аналогичных публикаций); полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области (печатание журналов и других периодических изданий); брошюрочно-переплетная и отделочная деятельность; организация детских и семейных праздников (проведение утренников и вечеров к различным праздникам, развлекательно – познавательные мероприятия); изготовление регламан и сувенирной продукции; прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; растениеводство, овецводство, розничная торговля прочими пищевыми продуктами; розничная торговля бытовыми в употреблении товарами в магазинах.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	29 796 931,56
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учреждением	29 796 931,56
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждением	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приснощей доход деятельности	20 015 407,30
1.5. Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества	
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учреждением	
1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждением	17 141 226,60
1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества	25 821 208,01
в том числе:	
1.6.1. Стоимость имущества, приобретенного за автономным учреждением учреждением	
1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждением	22 438 316,85
1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приснощей доход деятельности	3 382 891,16

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

Автономное учреждение социального обслуживания населения Юмесской области и Дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"
(наименование учреждения)

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	79 257 946,58
из них:	
недвижимое имущество, всего	29 796 931,56
в том числе:	
остаточная стоимость	11 787 397,08
особо ценное движимое имущество, всего	22 486 575,05
в том числе:	
остаточная стоимость	4 195 649,51
Финансовые активы, всего	48 245 713,28
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	34 130 080,00
Дебиторская задолженность по расходам	1 731 120,95
Обязательства, всего	8 424 597,26
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования
"Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего, на 2016 год	в том числе		2017 год	2018 год
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств			1 852 441,56	1 852 441,56		-	
Поступления, всего:			138 768 913,80	138 768 913,80		116 665 000,00	117 263 000,00
в том числе:							
- Областной бюджет			121 161 210,00	121 161 210,00		108 965 000,00	109 263 000,00
Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Перевозки несовершеннолетних..."			41 116,16	41 116,16			
- Субсидия на иные цели			896 880,00	896 880,00			
- Средства от приносящей доход деятельности			16 669 707,64	16 669 707,64		7 700 000,00	8 000 000,00
- Средства обязательного медицинского страхования			-	-			
Выплаты, всего:			140 621 355,36	140 621 355,36		116 665 000,00	117 263 000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		103 070 003,72	103 070 003,72		92 424 675,36	92 424 675,36
Заработная плата	211	111	78 747 476,20	78 747 476,20		70 523 560,18	70 523 560,18
Прочие выплаты	212	112	229 988,61	229 988,61		603 000,00	603 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	24 092 538,91	24 092 538,91		21 298 115,18	21 298 115,18
Оплата работ, услуг, всего	220		15 441 565,96	15 441 565,96		15 337 069,94	15 635 069,94
из них:							
Услуги связи	221	244	577 375,94	577 375,94		920 750,00	920 750,00
Транспортные услуги	222		744 509,50	744 509,50		-	-
в том числе:							
Транспортные услуги		244	744 509,50	744 509,50		-	-
Транспортные услуги		360	-	-		-	-
Коммунальные услуги	223	244	3 602 610,16	3 602 610,16		5 041 554,69	5 339 554,69
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	-	-		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 104 453,48	3 104 453,48		2 456 065,25	2 456 065,25
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	3 104 453,48	3 104 453,48		2 456 065,25	2 456 065,25
Прочие работы, услуги	226		7 412 616,88	7 412 616,88		6 918 700,00	6 918 700,00
в том числе:							
Прочие работы, услуги	226	244	7 412 616,88	7 412 616,88		6 918 700,00	6 918 700,00
Прочие расходы	290		813 827,81	813 827,81		539 400,00	539 400,00
в том числе:							
Прочие расходы	290	244	601 978,50	601 978,50		493 400,00	493 400,00
Прочие расходы	290	852	33 844,63	33 844,63		41 000,00	41 000,00
Прочие расходы	290	853	178 004,68	178 004,68		5 000,00	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		21 295 957,87	21 295 957,87		8 363 854,70	8 663 854,70
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	6 681 184,13	6 681 184,13		677 000,00	677 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-		-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330		-	-		-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	14 614 773,74	14 614 773,74		7 686 854,70	7 986 854,70

**Перечень изменений вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности
АУСОН-ТО и ДПО "ЦСПС и Д" "СвМЛ-9"**
(раздел "Учреждения")

к протоколу № 16 от 29.12.2016г.

Наименование показателя	КОСГУ	НВР	Утвержденные ассигнования на 21.12.2016 год						Уточненные ассигнования на 29.12.2016год						
			Всего на 2016 год	Областной бюджет	ОЦП	Сотрудничеств о (УМДО)	Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	Всего на 2016 год	Областной бюджет	Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в иные цели	Средства от приносящей доход деятельности			
Остаток средств			456-72,90												
Поступления, всего:			1 852 241,56	36 222,55				1 888 464,11	36 222,55					1 852 241,56	
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:			136 161 153,35	121 161 210,00	41 116,16			136 788 913,80	121 161 210,00	41 116,16				136 699 707,64	
в том числе:			121 202 326,16					121 202 326,16							
Областной бюджет			121 161 210,00	121 161 210,00	41 116,16			121 161 210,00	121 161 210,00	41 116,16				121 161 210,00	
Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Перевозки несовершенного топлива..."			41 116,16		41 116,16			41 116,16		41 116,16				41 116,16	
- Средства от приносящей доход деятельности			896 880,00					896 880,00						896 880,00	
- Средства областного бюджета			14 061 947,19					14 061 947,19						14 061 947,19	
- Средства областного бюджета			136 033 594,91	121 197 432,55	41 116,16			140 621 355,36	121 197 432,55	41 116,16				136 699 707,64	
Всего:			103 067 006,22	98 789 080,92	38 450,00			103 070 003,72	98 282 355,82	38 450,00				103 067 006,22	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			78 290 004,68	76 084 555,14				78 748 476,20	75 146 389,63					78 290 004,68	
Заработная плата			211	111				211	111					211	
Прочие выплаты			212	112				212	112					212	
Начисления на выплаты по оплате труда			213	119				213	119					213	
Оплата работ, услуг, всего:			14 745 631,05	13 290 136,05				14 745 631,05	13 290 136,05					14 745 631,05	
на них:			220					220						220	
Услуги связи			221	244				221	244					221	
Услуги связи			221	244				221	244					221	
Транспортные услуги			222					222						222	
в том числе:															
Транспортные услуги			244					244						244	
Коммунальные услуги			223	244				223	244					223	
Коммунальные услуги			223	244				223	244					223	
Арендная плата за пользование имуществом			224	244				224	244					224	
Арендная плата за пользование имуществом			224	244				224	244					224	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	244				225	244					225	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	244				225	244					225	
на них:															
бюджет БО			225	244				225	244					225	
бюджет БО			225	244				225	244					225	
Прочие работы, услуги			226					226						226	
Прочие работы, услуги			226					226						226	
Прочие работы, услуги			226	244				226	244					226	
Прочие работы, услуги			226	244				226	244					226	

Прочие расходы	290		833 386,34	688 892,63			234 475,71	813 927,81	579 123,13			234 704,68
в том числе:												
Прочие расходы	290	244	623 348,00	568 348,00	-	-	55 000,00	601 978,50	546 978,50	-	-	55 000,00
Прочие расходы	290	852	32 244,63	30 544,63	-	-	1 706,00	33 844,63	32 144,63	-	-	1 706,00
Прочие расходы	290	853	177 775,71	177 775,71	-	-	177 775,71	178 004,68	178 004,68	-	-	178 004,68
Поступление нефинансовых активов, всего	300		19 987 389,50	6 589 342,95	2 666,16	507 580,00	10 317 800,19	21 285 937,87	8 822 279,49	2 666,16	507 580,00	12 163 432,22
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310*	244	6 653 788,80	1 167 000,00	-	-	5 023 688,80	6 681 184,13	1 137 865,33	-	-	5 180 218,80
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	330		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340*	244	12 633 600,50	7 382 342,95	2 666,16	144 480,00	5 294 111,39	14 634 737,74	7 484 414,16	2 666,16	144 480,00	6 983 213,42
из них:												
работы/услуги			6 421 100,00	2 571 100,00	-	-	3 850 000,00	8 083 413,59	2 558 176,72	-	-	5 535 233,87
материалы			60 000,00	60 000,00	-	-	390 000,00	68 656,02	68 656,02	-	-	421 720,24
СИМ			1 480 800,00	1 100 800,00	-	-	50 000,00	1 087 272,12	675 554,88	-	-	34 330,00
накладные расходы			460 000,00	400 000,00	-	-	50 000,00	388 860,00	354 550,00	-	-	-
Поступления, всего в том числе:	X	X	138 181 152,35	121 181 210,00	41 116,16	888 880,00	14 081 847,19	138 768 913,80	121 181 210,00	41 116,16	888 880,00	18 689 207,64
* - Дополнительная потребность	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** - законная	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень изменений вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности

АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"

(наименование учреждения)

Наименование показателей	КОСГУ	Изменения ассигнований, "+" - дополнительная потребность, "-" - экономия					Примечание (причина изменения ассигнований) КОДЕКС ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАТЬЯМИ РАСХОДОВ
		Всего, на 2016 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств:	Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Теревозки несовременностей" НИИ...*	Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
		16=17+18+19+20+21	17=1+5	18=12,6	18=13,7	19=14,9	
Остаток средств	2	-	-	-	-	-	21
Поступления, всего:		2 587 760,45	-	-	-	2 587 760,45	
в том числе:		-	-	-	-	-	
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:		-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	
Областной бюджет		-	-	-	-	-	
Субсидия на исполнение полномочий переданных Рф в части "Теревозки несовременностей"...		-	-	-	-	-	
- Субсидия на иные цели		-	-	-	-	-	
- Средства от приносящей доход деятельности		2 587 760,45	-	-	-	2 587 760,45	Увеличение доходов за счет возврата средств гранта от компаний; в т.ч. увеличение доходов от приносящей доход деятельности
- Средства обязательного медицинского страхования		2 587 760,45	-	-	-	2 587 760,45	
Выплаты, всего:		-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 997,50	496 705,10	-	-	499 702,60	
Заработная плата	211	542 528,48	938 185,51	-	-	395 637,03	ОБ - экономия по данной статье, ПД - потребность по данной статье
Прочие выплаты	212	94 402,38	75 286,20	-	-	19 136,18	Экономия по данной статье
Начисления на выплаты по оплате труда	213	639 928,38	516 725,61	-	-	123 201,75	Потребность по данной статье
Оплата работ, услуг, всего	220	665 734,91	453 538,06	-	-	242 196,85	
на иск:		-	-	-	-	-	
Услуги связи	221	24 624,06	14 434,29	-	-	10 189,77	Экономия по данной статье
Транспортные услуги	222	66 185,00	9 656,00	-	-	75 841,00	
в том числе:		-	-	-	-	-	
Транспортные услуги		66 185,00	9 656,00	-	-	75 841,00	ОБ - экономия по данной статье, ПД - потребность по данной статье
Коммунальные услуги	223	51 382,16	51 382,16	-	-	-	Потребность по данной статье
Доплата плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36 270,25	36 270,25	-	-	-	Потребность по данной статье
Работы, услуги по содержанию имущества на иск:	225	36 270,25	36 270,25	-	-	-	
вывоз ТБО		12 418,50	12 418,50	-	-	-	
Прочие работы, услуги	226	566 541,96	389 895,94	-	-	176 545,62	Потребность по данной статье
Прочие работы, услуги	226	566 541,96	389 895,94	-	-	176 545,62	

Прочие расходы в том числе:	290	19 640,53	19 769,50				228,97	Об - закончим по данной статье, ЦД - потребность по данной статье
Прочие расходы	290	21 369,50	21 369,50					Экономия по данной статье
Прочие расходы	290	1 600,00	1 600,00					Потребность по данной статье
Прочие расходы	290	228,97					228,97	Потребность по данной статье
Поступление нефинансовых активов, всего на них:	300	1 908 668,57	62 936,54				1 845 632,03	
Увеличение стоимости основных средств	310*	127 395,33	29 134,67				156 530,00	Об - закончим по данной статье, ЦД - потребность по данной статье
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроисвоенных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов на них:	340*	1 781 173,24	92 071,21				1 689 102,03	Потребность по данной статье
Пробиты пилы		1 672 313,69	13 920,28				1 686 233,87	
Инвентарь		18 653,02	18 653,02					
СМ		393 624,68	425 245,12				31 720,24	
Инвентарь		61 420,00	45 450,00				15 670,00	
Поступления, всего в том числе:	X	2 587 760,45					2 587 760,45	
* - дополнительная потребность	X							
** - экономия	X							

Расшифровка показателей к разделу III по поступлениям и выплатам учреждения в разрезе источников финансирования

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код субсидии	КОСГУ	КВР	Всего, на 2016 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств:		Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	Средства обязательного медицинского страхования	2017 год	2018 год
					Областной бюджет	Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Перевозки несовершеннолетних их..."					
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств				1 852 441,56	36 222,55	-	-	1 816 219,01	-		
Поступления, всего:				138 768 913,80	121 161 210,00	41 116,16	896 880,00	16 669 707,64	-	116 665 000,00	117 263 000,00
в том числе:											
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	130		121 202 326,16							
в том числе:											
- Областной бюджет				121 161 210,00	121 161 210,00					108 965 000,00	109 263 000,00
- Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Перевозки несовершеннолетних..."				41 116,16		41 116,16					
- Субсидия на иные цели	50500	180		896 880,00			896 880,00				
- Средства от приносящей доход деятельности, всего:	50300			16 669 707,64				16 669 707,64	-	7 700 000,00	8 000 000,00
из них:											
- средства от приносящей доход деятельности	50300			12 422 874,04				12 422 874,04	-	7 700 000,00	8 000 000,00
в том числе:											
- доходы от оказания платных услуг		130		11 157 725,65				11 157 725,65		7 700 000,00	8 000 000,00
- налоги, не включаемые в состав расходов (НДС, налог на прибыль)		130		1 248 786,00				1 248 786,00			
- спонсорская помощь		130		-				-			
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140		-				-			
- доходы от выбытия материальных запасов		440		16 362,39				16 362,39			
- прочие безвозмездные поступления, всего:	50320			4 246 833,60				4 246 833,60			
в том числе:											
- гранты		180		4 091 808,80				4 091 808,80			
- спонсорская помощь		180		155 024,80				155 024,80			
Средства обязательного медицинского страхования	00000	130							-		
Выплаты, всего:				140 621 355,36	121 197 432,55	41 116,16	896 880,00	18 485 926,65	-	116 665 000,00	117 263 000,00
в том числе:											
- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210		103 070 003,72	98 292 355,82	38 450,00	389 300,00	4 349 897,90	-	92 424 875,36	92 424 875,36
Зарботная плата	211	111		78 747 476,20	75 146 389,63	-	299 001,54	3 302 085,03	-	70 523 560,18	70 523 560,18
Прочие выплаты	212	112		229 988,61	144 674,79	38 450,00	-	46 863,82	-	603 000,00	603 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119		24 092 536,91	23 001 291,40	-	80 298,46	1 000 948,05	-	21 298 115,18	21 298 115,18
Оплата работ, услуг, всего	220			15 441 565,96	13 703 674,11	-	-	1 737 891,85	-	15 337 069,94	15 635 069,94
из них:											
Услуги связи	221	244		577 375,94	555 565,71	-	-	21 810,23	-	920 750,00	920 750,00
Транспортные услуги	222			744 509,50	478 718,50	-	-	265 791,00	-	-	-
в том числе:											
Транспортные услуги		244		744 509,50	478 718,50	-	-	265 791,00	-		
Транспортные услуги		360		-	-	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	223	244		3 602 610,16	3 602 610,16	-	-	-	-	5 041 554,69	5 339 554,69
Арендная плата за пользование имуществом	224	244		-	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225			3 104 453,48	2 872 335,50	-	-	232 117,98	-	2 456 065,25	2 456 065,25
в том числе:											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244		3 104 453,48	2 872 335,50	-	-	232 117,98	-	2 456 065,25	2 456 065,25
из них:											
вывоз ТБО				159 197,40	159 197,40	-	-	-	-		
Прочие работы, услуги	226			7 412 616,88	6 194 444,24	-	-	1 218 172,64	-	6 918 700,00	6 918 700,00
Прочие работы, услуги	226	244		7 412 616,88	6 194 444,24	-	-	1 218 172,64	-	6 918 700,00	6 918 700,00
Прочие расходы	290			813 827,81	579 123,13	-	-	234 704,88	-	539 400,00	539 400,00
в том числе:											
Прочие расходы	290	244		601 978,50	546 978,50	-	-	55 000,00	-	493 400,00	493 400,00
Прочие расходы	290	852		33 844,63	32 144,63	-	-	1 700,00	-	41 000,00	41 000,00
Прочие расходы	290	853		178 004,68	-	-	-	178 004,68	-	5 000,00	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего				21 295 957,87	8 622 279,49	2 666,16	507 580,00	12 163 432,22	-	8 363 854,70	8 663 854,70
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	244		6 681 184,13	1 137 865,33	-	363 100,00	5 180 218,80	-	677 000,00	677 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244		14 614 773,74	7 484 414,16	2 666,16	144 480,00	6 983 213,42	-	7 686 854,70	7 986 854,70
из них:											
продукты питания				8 093 413,59	2 558 179,72	-	-	5 535 233,87	-		
медикаменты				98 655,02	98 655,02	-	-	-	-		
ГСМ				1 097 275,12	675 554,88	-	-	421 720,24	-		
мягкий инвентарь				388 880,00	354 550,00	-	-	34 330,00	-		

Утверждено

Е. В. Пирамова
главный бухгалтер

КАССОВЫЙ ПЛАН
СВОД (Областной бюджет, Перевозка несовершеннолетних...)

(исполн. Феминистовский)
Автономное учреждение социального обслуживания населения Томской области и областного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям" (исполнение областного бюджета)

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего на 2016 год	в том числе по кварталам:															
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Остаток средств			36 222,55	36 222,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступило, всего	130		121 202 326,16	9 149 971,00	8 867 612,00	8 903 156,00	9 633 575,00	12 250 078,00	13 590 048,00	9 266 003,00	8 375 169,00	10 326 210,00	10 032 010,00	10 032 010,00	10 370 571,00	10 047 128,16	-	-	-
в том числе:																			
- Областной бюджет			121 161 210,00	9 149 971,00	8 867 612,00	8 903 156,00	9 633 575,00	12 250 078,00	13 590 048,00	9 266 003,00	8 375 169,00	10 326 210,00	10 032 010,00	10 032 010,00	10 370 571,00	10 047 128,16	-	-	-
- Средства на исполнение полномочий переданных РФ в части перевозок несовершеннолетних...			41 116,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:			121 238 548,71	9 186 193,55	8 667 612,00	8 903 156,00	9 633 575,00	12 250 078,00	13 590 048,00	9 266 003,00	8 375 169,00	10 326 210,00	10 032 010,00	10 032 010,00	10 370 571,00	10 047 128,16	-	-	-
в том числе:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		98 330 805,82	7 274 211,24	7 246 932,00	7 289 332,00	7 250 732,00	8 349 483,10	9 252 600,00	8 338 068,06	7 278 000,00	8 900 800,00	9 119 534,67	8 068 894,37	9 962 218,38	-	-	-	-
Заработная плата	211	111	75 146 389,63	5 565 607,32	5 566 000,00	5 566 000,00	5 566 000,00	6 630 984,64	7 046 851,00	6 572 709,72	5 589 861,75	6 836 251,92	7 004 250,91	5 977 812,73	7 224 059,64	-	-	-	-
Прочие выплаты	212	112	183 124,79	1 161,37	-	42 400,00	3 600,00	15 941,10	77 600,00	-	-	-	-	3 172,32	38 490,00	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	23 001 291,40	1 707 442,55	1 680 932,00	1 680 932,00	1 680 932,00	1 702 557,36	2 128 149,00	1 765 358,34	1 688 138,25	2 064 548,08	2 115 283,76	2 087 209,32	2 699 708,74	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220		13 703 674,11	1 313 000,00	895 000,00	867 000,00	1 373 200,00	3 566 448,90	2 238 200,00	452 300,00	232 500,00	471 165,25	361 610,00	1 922 607,91	10 642,05	-	-	-	-
на них:																			
Услуги связи	221	244	555 565,71	68 000,00	15 000,00	17 000,00	48 000,00	86 000,00	86 000,00	60 000,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	18 065,71	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	222		478 718,50	-	-	-	108 200,00	61 058,90	110 000,00	-	70 000,00	20 000,00	30 000,00	79 459,60	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Транспортные услуги	222	244	478 718,50	-	-	-	108 200,00	61 058,90	110 000,00	-	70 000,00	20 000,00	30 000,00	79 459,60	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	244	3 602 610,16	465 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	983 000,00	483 000,00	242 300,00	-	-	-	229 310,16	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 872 335,50	185 000,00	250 000,00	250 000,00	352 000,00	300 000,00	498 000,00	150 000,00	110 000,00	391 065,25	100 000,00	285 037,20	1 233,05	-	-	-	-
в том числе:																			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	2 872 335,50	185 000,00	250 000,00	250 000,00	352 000,00	300 000,00	498 000,00	150 000,00	110 000,00	391 065,25	100 000,00	285 037,20	1 233,05	-	-	-	-
на них:																			
Выход ТСО			159 197,40	12 418,50	12 418,50	12 418,50	9 812,40	16 018,50	26 818,50	12 418,50	16 018,50	16 018,50	12 418,50	12 418,50	9 409,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226		6 194 444,24	595 000,00	230 000,00	200 000,00	465 000,00	2 136 390,00	1 061 200,00	-	-	-	-	1 310 735,24	9 409,00	-	-	-	-
в том числе:																			
Прочие работы, услуги	226	244	6 194 444,24	595 000,00	230 000,00	200 000,00	465 000,00	2 136 390,00	1 061 200,00	-	-	-	-	1 310 735,24	9 409,00	-	-	-	-
Прочие расходы	290	244	579 123,13	19 000,00	30 000,00	-	5 000,00	43 544,63	390 400,00	80 000,00	9 576,50	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Прочие расходы	290	244	546 976,50	-	30 000,00	-	-	37 000,00	390 400,00	80 000,00	9 576,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	852	32 144,63	19 000,00	-	-	5 000,00	6 544,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300		8 624 945,65	579 982,31	695 680,00	746 824,00	1 004 643,00	290 601,37	1 708 848,00	395 534,94	855 090,50	954 244,75	550 665,33	789 863,72	72 667,73	-	-	-	-
на них:																			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	1 137 665,33	260 000,00	16 000,00	109 000,00	200 000,00	12 000,00	250 000,00	-	150 000,00	-	140 665,33	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	7 487 080,32	319 982,31	679 680,00	637 824,00	804 643,00	278 601,37	1 458 848,00	395 534,94	705 090,50	954 244,75	410 000,00	789 863,72	72 667,73	-	-	-	-
на них:																			
продукты питания			2 558 179,72	150 000,00	176 000,00	185 000,00	211 000,00	150 000,00	390 000,00	150 000,00	346 000,00	199 900,00	297 500,00	303 779,72	-	-	-	-	-
медицинские			98 655,02	7 000,00	3 000,00	3 500,00	25 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	5 000,00	4 000,00	28 155,02	-	-	-	-	-
ТСМ			675 554,88	50 000,00	30 000,00	102 000,00	-	-	219 754,88	20 000,00	115 000,00	58 800,00	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
материальный инвентарь			354 550,00	15 000,00	85 000,00	-	20 000,00	-	136 550,00	68 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

КАССОВЫЙ ПЛАН

(учетное подразделение)
областного бюджета

Автономное учреждение социального обслуживания населения Томской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

(учетное подразделение)
г.Томск



Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего на 2016 год	В том числе по месяцам:																
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
Остаток средств			36 222,85	36 222,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступило, всего			121 161 210,00	9 149 971,00	6 867 612,00	6 303 198,00	9 539 575,00	12 250 078,00	13 590 048,00	9 286 003,00	8 375 169,00	10 328 210,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00
Выплата, всего:			121 197 142,85	9 156 185,95	8 917 612,00	8 918 196,00	9 633 975,00	12 250 078,00	13 600 046,00	9 286 003,00	8 375 169,00	10 328 210,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00
Долг.число: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210		98 292 305,42	7 274 211,24	7 246 932,00	7 283 932,00	7 290 732,00	8 348 483,19	9 252 600,00	8 239 956,66	9 275 169,00	10 328 210,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00	10 232 010,00
Заработная плата	211	111	75 146 389,53	5 565 607,32	5 566 000,00	5 566 000,00	5 566 000,00	6 630 984,64	7 046 851,00	6 572 708,72	5 589 861,75	6 836 251,92	7 004 250,91	5 977 812,73	3 772,32	5 977 812,73	5 977 812,73	5 977 812,73	5 977 812,73	5 977 812,73
Прочие выплаты	212	112	144 874,79	1 181,37	-	42 000,00	3 800,00	15 941,10	77 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	23 007 291,40	1 707 442,55	1 680 932,00	1 680 932,00	1 680 932,00	1 702 557,36	2 128 149,00	1 785 536,34	1 688 138,25	2 064 548,08	2 115 283,78	2 087 309,32	3 772,32	2 087 309,32	2 087 309,32	2 087 309,32	2 087 309,32	2 087 309,32
Оплата работ, услуг, всего	220		13 703 674,11	1 313 000,00	895 000,00	857 000,00	1 373 200,00	3 586 448,39	2 238 200,00	452 300,00	232 500,00	471 155,25	361 610,00	1 922 607,31	10 642,05	1 922 607,31	1 922 607,31	1 922 607,31	1 922 607,31	1 922 607,31
из них: Услуги связи	221	244	355 865,71	68 000,00	15 000,00	-	48 000,00	86 000,00	86 000,00	60 000,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	18 065,71	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Транспортные услуги	222	244	478 718,60	-	-	-	108 200,00	61 058,90	110 000,00	-	70 000,00	20 000,00	30 000,00	79 459,60	-	79 459,60	79 459,60	79 459,60	79 459,60	79 459,60
в том числе:																				
Транспортные услуги	222	244	478 718,60	-	-	-	108 200,00	61 058,90	110 000,00	-	70 000,00	20 000,00	30 000,00	79 459,60	-	79 459,60	79 459,60	79 459,60	79 459,60	79 459,60
Коммунальные услуги	223	244	3 602 810,16	465 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	983 000,00	483 000,00	242 300,00	-	-	-	229 310,16	-	229 310,16	229 310,16	229 310,16	229 310,16	229 310,16
Арденная плата за пользование имуществом	224	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	2 872 315,60	185 000,00	250 000,00	250 000,00	352 000,00	300 000,00	498 000,00	150 000,00	110 000,00	391 065,25	100 000,00	285 037,20	1 233,05	285 037,20	285 037,20	285 037,20	285 037,20	285 037,20
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	2 872 315,60	185 000,00	250 000,00	250 000,00	352 000,00	300 000,00	498 000,00	150 000,00	110 000,00	391 065,25	100 000,00	285 037,20	1 233,05	285 037,20	285 037,20	285 037,20	285 037,20	285 037,20
из них: вывоз ТСО			169 197,40	12 418,50	12 418,50	12 418,50	9 812,40	16 018,50	26 818,50	12 418,50	16 018,50	16 018,50	12 418,50	12 418,50	12 418,50	12 418,50	12 418,50	12 418,50	12 418,50	12 418,50
Прочие работы, услуги	226	244	6 194 444,24	595 000,00	230 000,00	200 000,00	465 000,00	2 136 380,00	1 061 200,00	-	-	7 600,00	179 110,00	1 310 735,24	9 409,00	1 310 735,24	1 310 735,24	1 310 735,24	1 310 735,24	1 310 735,24
в том числе:																				
Прочие работы, услуги	226	244	6 194 444,24	595 000,00	230 000,00	200 000,00	465 000,00	2 136 380,00	1 061 200,00	-	-	7 600,00	179 110,00	1 310 735,24	9 409,00	1 310 735,24	1 310 735,24	1 310 735,24	1 310 735,24	1 310 735,24
Прочие расходы	290	244	579 123,13	19 000,00	30 000,00	-	5 000,00	43 544,63	390 400,00	80 000,00	9 578,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	244	579 123,13	19 000,00	30 000,00	-	5 000,00	43 544,63	390 400,00	80 000,00	9 578,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	853	32 144,63	19 000,00	-	-	5 000,00	6 544,63	390 400,00	80 000,00	9 578,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	853	32 144,63	19 000,00	-	-	5 000,00	6 544,63	390 400,00	80 000,00	9 578,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300		8 622 279,49	679 982,31	695 680,00	746 824,00	1 004 643,00	290 601,37	1 708 648,00	395 634,94	655 090,50	954 244,75	650 865,33	769 863,72	70 001,57	650 865,33	650 865,33	650 865,33	650 865,33	650 865,33
из них: Увеличение стоимости основных средств	310	244	1 137 865,23	280 000,00	16 000,00	109 000,00	200 000,00	12 000,00	250 000,00	150 000,00	140 865,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	7 484 414,16	319 982,31	679 680,00	637 824,00	804 643,00	278 601,37	1 458 648,00	395 634,94	705 090,50	954 244,75	410 000,00	769 863,72	70 001,57	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
из них: продукты питания			2 858 179,72	150 000,00	175 000,00	185 000,00	211 000,00	150 000,00	390 000,00	150 000,00	348 000,00	199 800,00	297 500,00	303 779,72	28 155,02	297 500,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00
медикаменты			98 655,62	7 000,00	3 000,00	3 500,00	25 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	5 000,00	4 000,00	28 155,02	28 155,02	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
ТСМ			679 584,88	50 000,00	30 000,00	102 000,00	20 000,00	115 000,00	219 754,88	20 000,00	115 000,00	58 800,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
материальный инвентарь			354 650,00	15 000,00	85 000,00	20 000,00	20 000,00	-	136 550,00	88 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Утверждено

к/рп

18 ст

37

Е.В.Перминова
руководитель центра

КАССОВЫЙ ПЛАН
(источник финансирования)
Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2016

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Центр социальной помощи семье и детям "Семья"»
(наименование автономного учреждения)

Утверждаю

 (подпись)

Декабрь 2016 г.

Е.В. Терминова
(подпись)

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего на 2016 год	В том числе по месяцам:													
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток средств			36 222,55	36 222,55													
Поступило, всего																	
Выплаты, всего:			36 222,55	36 222,55													
в том числе:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		34 091,24	34 091,24													
Заработная плата	211	111	5 607,32	5 607,32													
Прочие выплаты	212	112	161,37	161,37													
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	28 322,55	28 322,55													
Оплата работ, услуг, всего	220																
из них:																	
Услуги связи	221	244															
Транспортные услуги	222																
в том числе:																	
Транспортные услуги	222	244															
Коммунальные услуги	223	244															
Арендная плата за пользование имуществом	224	244															
Работы, услуги по содержанию имущества	225																
из них:																	
вывоз ТБО																	
Прочие работы, услуги	226																
Прочие работы, услуги	226	244															
Прочие расходы	290																
в том числе:																	
Прочие расходы	290	244															
Прочие расходы	290	852															
Прочие расходы	290	853															
Поступление нефинансовых активов, всего	300		2 131,31	2 131,31													
из них:																	
Увеличение стоимости основных средств	310	244															
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330																
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	2 131,31	2 131,31													
из них:																	
продукты питания																	
медикаменты																	
ГСМ																	
мягкий инвентарь																	



Утверждаю

Директор
Муниципального учреждения
«Центр социальной помощи семье и детям
«Солнышко»»
29.12.2014 г.
Е.В. Паранова
распорядитель

КАССОВЫЙ ПЛАН

по федеральным денежным средствам на переводку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательным и иных детских учреждений
(в том числе финансово-расчетный)
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и федерального профессионального образования «Центр социальной помощи семье и детям «Солнышко»»
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего на 2016 год	в том числе по месяцам:													
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток средств			41 316,16														
Поступило, всего			41 316,16														
Выплаты, всего:																	
в том числе:			36 450,00														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	111															
Зарплата плата	211	111															
Прочие выплаты	212	112	36 450,00														36 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119															
Оплата работ, услуг, всего	220																
из них:																	
Услуги связи	221	244															
Транспортные услуги	222																
в том числе:																	
Транспортные услуги	222	244															
Коммунальные услуги	223	244															
Работы, услуги по содержанию имущества	225																
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244															
из них:																	
Вывоз ТБО																	
Прочие работы, услуги	226																
Прочие работы, услуги	226	244															
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240																
из них:																	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241																
Социальное обеспечение, всего	260																
из них:																	
Пособия по социальной помощи населению	262	321															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263																
Прочие расходы	290																
в том числе:																	
Прочие расходы	290	244															
Прочие расходы	290	852															
Прочие расходы	290	853															
Поступление нефинансовых активов, всего	300		2 696,16														2 696,16
из них:																	
Увеличение стоимости основных средств	310	244															
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	2 696,16														2 696,16
из них:																	
продукты питания																	
медикаменты																	
ГСМ																	
материальный инвентарь																	



КАСОВЫЙ ПЛАН
на 2016 год

Средства от приносящей доход деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям»

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего на 2016 год	В том числе по месяцам												итого					
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						
Остаток средств	1 816 219,01		1 816 219,01																		
Поступило, всего			16 868 707,64	3 468 000,00	4 841 600,00	6 662 206,34	1 214 407,66	976 732,00	1 281 540,00	928 365,61	1 176 129,19	959 313,46	310 372,44	3 020 122,00	1 100 643,71	1 220 661,00	1 220 661,00	1 220 661,00	1 220 661,00	2 291 156,28	
в том числе:			11 167 726,65	484 600,00	662 206,34	1 214 407,66	976 732,00	1 281 540,00	928 365,61	1 176 129,19	959 313,46	310 372,44	3 020 122,00	1 100 643,71	1 220 661,00	1 220 661,00	1 220 661,00	1 220 661,00	1 220 661,00	2 291 156,28	
- доходы от оказания платных услуг																					
- доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия																					
- доходы от продажи материальных запасов			16 382,29				16 328,00			34,29											
- гранты			4 091 600,80	1 21 400,00		- 1 760 476,00				749 776,00											
- государственная помощь			156 024,80																		
- доходы от собственности																					
- налог на имущество в составе расходов (НДС, налог на прибыль)			1 246 786,00	40 000,00	34 000,00	64 786,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	181 248,80	
Выплаты, всего			13 495 926,82	2 482 219,01	1 864 289,26	1 206 821,66	1 079 732,00	1 381 540,00	1 376 176,00	1 326 128,19	9 219 672,46	3 201 827,66	1 703 156,71	1 703 156,71	1 703 156,71	1 703 156,71	1 703 156,71	1 703 156,71	1 703 156,71	1 703 156,71	2 669 169,26
в том числе:																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111	4 246 897,90	66 100,00	228 320,00	292 676,20	274 722,00	646 840,00	156 241,20	639 647,49	461 774,00	217 842,19	507 752,10	193 300,00	193 300,00	193 300,00	193 300,00	193 300,00	193 300,00	444 482,72	
Заработная плата	211	112	3 302 065,03	50 000,00	160 000,00	282 000,00	211 000,00	420 000,00	120 000,00	489 248,85	348 520,74	171 822,57	389 976,57	148 463,91	148 463,91	148 463,91	148 463,91	148 463,91	148 463,91	491 950,39	
Прочие выплаты	212	112	46 862,82	1 000,00	20 000,00	12 682,20				10 931,69	8 000,00									239,93	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 000 969,05	15 100,00	48 320,00	88 184,00	63 722,00	128 840,00	36 241,20	150 468,95	105 233,26	51 919,62	117 775,53	44 836,09	44 836,09	44 836,09	44 836,09	44 836,09	44 836,09	152 292,40	
Оплата работ, услуг, всего	220		1 727 897,85	1 897 819,00	1 718 479,00	24 800,00	40 500,00	219 700,00	617 832,10	113 083,02	1 315 818,16	326 666,06	826 862,12	202 386,82	202 386,82	202 386,82	202 386,82	202 386,82	202 386,82	202 386,82	
Услуги связи	221	244	21 610,23							12 079,30		9 730,93									
Транспортные услуги	222		266 791,06	130 065,20	- 116 105,20				106 300,00	5 000,00	205 000,00	- 146 300,00	6 000,00							76 841,00	
Транспортные услуги	222	244	266 791,06	130 065,20	- 116 105,20				106 300,00	5 000,00	205 000,00	- 146 300,00	6 000,00							76 841,00	
Коммунальные услуги	223	244																			
Финансовая плата за пользование имуществом	224	244																			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		232 117,98	21 000,00	4 000,00	3 000,00	500,00	82 500,00	61 597,98	39 422,02	1 108 918,18	220 086,98	653 000,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	228,97	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	232 117,98	21 000,00	4 000,00	3 000,00	500,00	82 500,00	61 597,98	39 422,02	1 108 918,18	220 086,98	653 000,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	228,97	
Вывоз ТБО																					
Прочие работы, услуги	226		1 218 172,64	1 716 560,80	- 1 604 370,80	21 800,00	40 000,00	127 200,00	437 654,82	68 651,00	1 108 918,18	220 086,98	653 000,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	176 545,82	
в том числе:																					
Прочие работы, услуги	226	244	1 218 172,64	1 716 560,80	- 1 604 370,80	21 800,00	40 000,00	127 200,00	437 654,82	68 651,00	1 108 918,18	220 086,98	653 000,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	127 648,00	176 545,82	
Прочие расходы	290		234 704,08	8 200,00	5 000,00	7 000,00				48 627,71										38 228,97	
в том числе:																					
Прочие расходы	290	244	234 704,08	8 200,00	5 000,00	7 000,00				48 627,71										38 228,97	
Прочие расходы	290	244	66 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00														38 000,00	
Прочие расходы	290	852	1 700,00	1 700,00																	
Прочие расходы	290	853	178 004,08	1 500,00						48 627,71											
Поступление нефинансовых активов, всего	300		42 963 432,22	520 300,01	418 886,34	670 845,46	790 510,00	615 000,00	1 002 002,70	504 600,97	7 445 981,26	214 313,70	1 701 674,78	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 833 000,55	
ДА ДЛК:																					
Увеличение стоимости основных средств	310	244	5 500 216,06						13 552,00		6 431 460,00	349 100,00	1 412 000,00							218 554,80	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																				
Увеличение стоимости материальных запасов	330																				
Увеличение стоимости непроваздственных активов	340	244	6 303 215,42	520 300,01	418 886,34	670 845,46	790 510,00	601 448,00	724 250,70	504 600,97	1 014 921,28	137 786,30	289 674,79	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 714 536,15	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	6 303 215,42	520 300,01	418 886,34	670 845,46	790 510,00	601 448,00	724 250,70	504 600,97	1 014 921,28	137 786,30	289 674,79	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 714 536,15	
из них:																					
продукты питания			5 308 333,87	293 233,87	252 000,00	764 000,00	671 000,00	480 000,00	676 000,00	400 000,00	500 000,00	150 000,00	40 000,00							1 300 000,00	
медикаменты			421 720,24	200 000,00	124 000,00	59 000,00	38 720,24														
материал инвентарь			24 320,00		15 000,00	19 330,00															



КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям»
(наименование автономного учреждения)

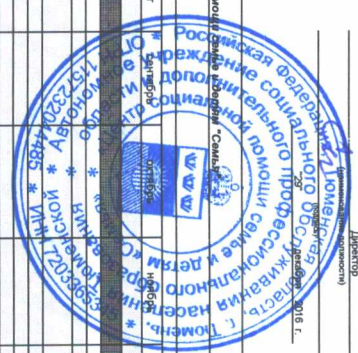
Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего на 2016 год	в том числе по месяцам																
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
Остаток средств			104 003,17	104 003,17																
Поступило, всего			32 422 674,64	484 600,00	662 205,34	1 214 407,66	975 732,00	1 301 540,00	1 026 400,50	1 320 225,18	1 102 313,46	480 211,46	1 184 429,30	1 196 800,00	1 200 000,00	1 196 800,00	1 196 800,00	1 196 800,00	1 196 800,00	1 196 800,00
в том числе:																				
- доходы от оказания платных услуг			11 167 725,65																	
- доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия			16 362,39																	
- доходы от продажи материальных запасов																				
- гранты																				
- государственная помощь																				
- налоги, не включаемые в состав расходов (НДС, налог на прибыль, всего:			1 248 786,40	40 000,00	34 000,00	64 786,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
- доходы от собственности			12 926 807,21	626 603,17	696 205,34	1 256 621,66	1 075 732,00	1 321 540,00	1 026 400,50	1 320 225,18	1 102 313,46	480 211,46	1 184 429,30	1 196 800,00	1 196 800,00	1 196 800,00	1 196 800,00	1 196 800,00	1 196 800,00	1 196 800,00
в том числе:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		4 247 605,10	46 100,00	228 320,00	392 671,20	274 722,00	446 640,00	456 341,20	650 647,48	463 174,00	223 642,18	607 752,10	653 000,00	644 433,82					
Зарплата плата	211	111	3 302 005,03	50 000,00	160 000,00	292 000,00	211 000,00	420 000,00	420 000,00	598 248,65	348 520,74	171 922,57	389 976,57	418 463,91	491 950,39					
Прочие выплаты	212	112	44 633,02	1 000,00	20 000,00	12 692,20				10 931,69					11,13					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 000 966,05	15 100,00	48 320,00	88 184,00	63 722,00	126 840,00	36 241,20	150 466,95	105 253,26	51 919,62	117 773,53	44 836,09	152 292,40					
Оплата работ, услуг, всего	220		1 049 202,85	51 000,00	44 000,00	24 909,00	40 000,00	279 700,00	445 908,00	113 063,02	65 419,16	36 343,85	67 197,96		209 291,62					
на нхк																				
Услуги связи	221	244	21 810,23						12 079,30				9 730,93							
Транспортные услуги	222		120 825,00						26 300,00				3 700,00							
в том числе:																				
Транспортные услуги	222	244	120 825,00						26 300,00				3 700,00							
Коммунальные услуги	223	244							26 300,00				3 700,00							
Арендная плата за пользование имуществом	224	244																		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		232 117,96	21 000,00	4 000,00	3 000,00	500,00	92 500,00	61 597,98	39 402,02			10 117,98							
в том числе:																				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	232 117,96	21 000,00	4 000,00	3 000,00	500,00	92 500,00	61 597,98	39 402,02			10 117,98							
на нхк																				
Вывоз ТБО																				
Прочие работы, услуги	226		874 246,64	40 000,00	40 000,00	21 800,00	40 000,00	127 200,00	45 930,82	68 651,00	60 418,18	24 913,02	71 000,00		134 436,82					
в том числе:																				
Прочие работы, услуги	226	244	874 246,64	40 000,00	40 000,00	21 800,00	40 000,00	127 200,00	45 930,82	68 651,00	60 418,18	24 913,02	71 000,00		134 436,82					
Прочие расходы	290		198 704,98	8 200,00	5 000,00	7 000,00				48 627,71			127 648,00		228,97					
в том числе:																				
Прочие расходы	290	244	17 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00														
Прочие расходы	290	852	1 700,00	1 700,00																
Прочие расходы	290	853	178 604,68	1 500,00																
Поступление нефинансовых активов, всего	300		8 353 200,88	483 200,17	418 000,24	670 646,06	700 510,00	615 000,00	724 250,70	604 800,87	690 121,29	198 186,30	74 325,21		228,97					
на нхк																				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	63 102,00					13 552,00												40 150,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																			
Увеличение стоимости материальных запасов	330																			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	6 976 998,56	493 393,17	418 868,34	670 646,06	760 510,00	601 448,00	724 250,70	604 800,87	690 121,29	198 186,30	74 325,21		5 000,00				1 637 621,15	
на нхк																				
Увеличение стоимости материальных запасов			5 835 233,87	293 233,87	252 000,00	764 000,00	671 000,00	490 000,00	675 000,00	400 000,00	500 000,00	150 000,00	40 000,00							1 300 000,00
медикаменты			421 720,24	200 000,00	124 000,00	59 000,00	38 720,24													
ТСМ			24 230,00	15 000,00	15 000,00	19 330,00														
Импорт инвентаря																				



КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности

Автономное учреждение социального обслуживания населения Томской области и территориального профессионального образования «Центр социальной помощи семье и детям» (интернат для детей-сирот)



Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего за 2016 год															
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	в том числе по месяцам		август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Остаток средств																		
Поступило, всего			104 093,17															
в том числе:																		
- доход от оказания платных услуг																		
- доход от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия																		
- доход от выплаты материальных запасов																		
- гранты																		
- государственная помощь																		
- доход от собственности																		
- налоги на имущество в состав расходов (НДС, налог на прибыль)																		
Выплаты, всего:			104 093,17															
в том числе:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210																	
Зарплата плата	211	111																
Прочие выплаты	212	112																
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119																
Оплата работ, услуг, всего	220																	
из них:																		
Услуги связи	221	244																
Транспортные услуги	222																	
в том числе:																		
Транспортные услуги	222	244																
Коммунальные услуги	223	244																
Арденная плата за пользование имуществом	224	244																
Работы, услуги по содержанию имущества	225																	
в том числе:																		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244																
из них:																		
вывод ТБО																		
Прочие работы, услуги	228																	
в том числе:																		
Прочие работы, услуги	228	244																
Прочие расходы	290																	
в том числе:																		
Прочие расходы	290	244																
Прочие расходы	290	852																
Прочие расходы	290	853																
Поступления нефинансовых активов, всего	300		104 093,17															
из них:																		
Увеличение стоимости основных средств	310	244																
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																	
Увеличение стоимости производственных активов	330																	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	104 093,17															
из них:																		
продукты питания																		
медикаменты																		
СИ																		
иной инвентарь																		

КАССОВЫЙ ПЛАН

Прочие базовые социальные услуги, предоставляемые гражданам Томской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья" (в том числе по месячно)

(в том числе по месяцам)

(в том числе по месяцам)

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего на 2018 год	в том числе по месяцам																			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь								
Остаток средств			1 712 125,84	1 712 125,84																			
Поступило, всего			4 326 033,80	125 400,00	1 750 476,00						749 776,00		8 110 360,00	3 600,00	1 046 500,00	2 445 000,00	724 000,00						328 273,80
в том числе:																							
- доходы от оказания платных услуг																							
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия																							
- доходы от выплаты материальных запасов																							
- гранты																							
- спонсорская помощь																							
- доходы от собственности																							
- налоги, не включенные в состав расходов (НДС, налог на прибыль)																							
Выплаты всего:			6 658 959,44	833 825,84	1 760 476,00						749 776,00		8 110 360,00	8 000,00	1 046 500,00	2 445 000,00	724 000,00						328 273,80
в том числе:																							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		2 228,80											8 000,00									228,80
Заработная плата	211	111																					
Прочие выплаты	212	112	2 228,80											8 000,00									228,80
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119																					
Оплата работ, услуг, всего	220		688 659,00	1 806 656,00	1 790 476,00						472 624,00		1 246 500,00	385 000,00	724 000,00								43 025,80
на них:																							
Услуги связи	221	244																					
Услуги связи	222		144 666,00	130 055,20	116 105,20						80 000,00		200 000,00	150 000,00									916,00
в том числе:																							
Транспортные услуги	223	244	144 666,00	130 055,20	116 105,20						80 000,00		200 000,00	150 000,00									916,00
Коммунальные услуги	224	244																					
Арендная плата за пользование имуществом	224	244																					
Работы, услуги по содержанию имущества	225																						
в том числе:																							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244																					
на них:																							
Выход ТСО																							
Прочие работы, услуги	226		543 623,00	1 676 560,80	1 644 370,80						362 624,00		1 046 500,00	245 000,00	724 000,00								42 109,00
в том числе:																							
Прочие работы, услуги	226	244	543 623,00	1 676 560,80	1 644 370,80						362 624,00		1 046 500,00	245 000,00	724 000,00								42 109,00
Прочие расходы	290		38 000,00																				38 000,00
в том числе:																							
Прочие расходы	290	244	38 000,00																				38 000,00
Прочие расходы	290	852																					
Прочие расходы	290	853																					
Поступление нефинансовых активов, всего	300		5 220 044,84	26 909,84							277 752,00		8 836 860,00	408 900,00	1 412 000,00								256 018,80
на них:																							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	6 178 918,80								277 752,00		8 431 460,00	349 100,00	1 412 000,00								178 404,80
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																						
Увеличение стоимости производственных запасов	330																						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	143 824,84	26 909,84									424 400,00	60 400,00	364 000,00								76 615,00
на них:																							
продукты питания																							
медикаменты																							
ТСМ																							
матери инвентаря																							



Исполнительный директор
 «Центр социальной помощи семье и детям "Семья"»
 10.10.2018
 2018 г.
 Е.В. Параноса
 Исполнительный директор

Утверждаю

Е.В.Перминова
Генеральный директор

КАССОВЫЙ ПЛАН

(в составе финансового плана)
Субсидия на иные цели
Автономное учреждение социального обслуживания населения Томской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям" (наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего на 2016 год	в том числе по месяцам:													
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток средств																	
Поступило, всего			836 880,00							464 700,00							432 180,00
Выплаты, всего:			896 880,00							464 700,00							432 180,00
в том числе:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		509 300,00							309 500,00							209 800,00
Зарплата плата	211	111	299 001,54							299 001,54							0,00
Прочие выплаты	212	112															
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	90 298,46							90 298,46							0,00
Оплата работ, услуг, всего	220																
из них:																	
Услуги связи	221	244															
Транспортные услуги	222																
в том числе:																	
Транспортные услуги	222	244															
Коммунальные услуги	223	244															
Арендная плата за пользование имуществом	224	244															
Работы, услуги по содержанию имущества	225																
в том числе:																	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244															
из них:																	
вывоз ТБО																	
Прочие работы, услуги	226																
в том числе:																	
Прочие работы, услуги	226	244															
Прочие расходы	226	244															
в том числе:																	
Прочие расходы	290	244															
Прочие расходы	290	852															
Прочие расходы	290	853															
Поступление нефинансовых активов, всего	300		507 580,00							75 400,00							432 180,00
из них:																	
Увеличение стоимости основных средств	310	244								12 100,00							351 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																
Увеличение стоимости непроцессуальных активов	330																
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	144 480,00							63 300,00							81 180,00
из них:																	
предметы питания																	
медикаменты																	
ТСМ																	
иной инвентарь																	



Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	1 852 441,56
Поступления всего, в том числе:	138 768 913,80
- субсидии на выполнение задания учредителя	121 202 326,16
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	16 669 707,64
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	896 880,00
Выплаты всего, в том числе:	140 621 355,36
- оплата труда и начисления на выплаты	102 840 015,11
- услуги связи	577 375,94
- транспортные услуги	744 509,50
- коммунальные услуги	3 602 610,16
- арендная плата за пользование имуществом	
- услуги по содержанию имущества	3 104 453,48
- приобретение ОС,МПЗ,НМА	21 295 957,87
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	8 456 433,30
Планируемый остаток средств на конец года	

Руководитель _____

Е.В.Перминова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

А.В.Головкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Я.Ю.Корнеева

(расшифровка подписи)

