

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.А. Скибенко
(подпись)

М.А. Скибенко

(расшифровка подписи)

" 11 " сентября 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 11 " сентября 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения	Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Приволжский центр социального обслуживания"	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения	Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Приволжский центр социального обслуживания"	Дата 11.09.2019
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	Ивановская область, г. Приволжск, ул. Льяншицков д. 1А	по ОКПО 22813659
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3719000340	
Код причины постановки на учет (КПП)	371901001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	242У8044	
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.1.1. Организация предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании на дому на основании обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, в числе которых учитывается:

- а) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
 - б) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.
- 1.1.2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи характера в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся в соответствии с уставом к уставом к учредения к его основным видам деятельности:

Основной вид деятельности - социальное обслуживание, включающее:

- оказание населению социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и срочных социальных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;
- содействие в проведении оздоровительных и профилактических мероприятий;
- проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;
- осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;
- организацию досуга;
- оказание нуждающимся гражданам помощи вещами, продуктами питания;
- оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия;
- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, внедрению в практику прогрессивных форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому бесплатно, а также за плату или частичную плату; бытовые и разовые социальные услуги, предоставляемые гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; услуги автотранспорта, предоставляемые гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; прокат предметов реабилитационного назначения гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; услуги ксерокопирования, распечатки компьютерного текста, отправки документов по факсу, предоставляемые гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; досуговые услуги, предоставляемые гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

1.4. Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату: 75,75 человек.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	23 063 694,57
из них:	X
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	38 095 801,92
в том числе:	X
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	38 095 801,92
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	17 009 775,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 747 423,08
в том числе:	X
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 161 057,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	87 031,34

на 01 января 2019 г.

II. Финансовые активы, всего		362 386,64
из них:		X
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения		271 444,95
в том числе:		X
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства		271 444,95
2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на депозиты в кредитной организации		
2.1.3. Иные финансовые инструменты		
2.2. Дебиторская задолженность по доходам		641,66
2.3. Дебиторская задолженность по расходам		90 300,03
III. Обязательства, всего		44 927 164,80
из них:		X
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Кредиторская задолженность, всего:		29 013,53
в том числе:		X
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета		
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2019 г. (отчетной/текущий финансовый год)**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							из них гранты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года**	100	X	271 444,95	254 878,57			16 566,38			
Поступления от доходов, всего:	200	X	25 237 190,58	12 208 413,71	11 113 726,24		1 915 050,63			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	220	130	13 958 413,71	12 208 413,71	X	X	1 750 000,00	X	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	13 376 906,91	11 626 906,91	X	X	1 750 000,00	X	X	
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130	581 506,80	581 506,80	X	X		X	X	
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	130		X	X	X		X	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	230	140	11 320,63	X	X	X	11 320,63	X	X	
Безвозмездные денежные поступления (Целевое пожертвование по Договору благотворительного фонда "Добрый город Петербург" для реализации проекта "Все просто")	240	150	153 730,00	X	X	X	153 730,00			
Прочие доходы	250	180	11 113 726,24	X	11 113 726,24		X	X	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Целевая субсидия № 1 "Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы по Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	251.1	180	9 943 726,24	X	9 943 726,24	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Целевая субсидия № 2 "Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	251.2	180	1 170 000,00	X	1 170 000,00	X	X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	252.1	180		X	X		X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений № ...	252.2	180		X	X		X	X
Прочие доходы	253	180		X	X	X		X
Доходы от операций с активами	260	400		X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от выбытий основных средств	261	410		X	X	X		X
Доходы от выбытий нематериальных активов	262	420		X	X	X		X
Доходы от выбытий материальных запасов	263	440		X	X	X		X
Поступление финансовых активов, всего	270	500						X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	271	510						X
Прочие поступления	272							X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	X	12 463 292,28	11 113 726,24	0,00	1 931 617,01	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	21 844 937,76	10 744 878,46	9 943 726,24	0,00	1 156 333,06	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	16 745 908,56	8 243 534,96	7 637 270,54		865 103,06	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	31 200,00	1 200,00			30 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	5 067 829,20	2 500 143,50	2 306 455,70		261 230,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	474 989,63	433 369,00			41 620,63	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	421 029,00	421 029,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	9 450,00	9 450,00				
Уплата иных платежей	333	853	44 510,63	2 890,00			41 620,63	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	200						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	3 188 708,14	1 285 044,82	1 170 000,00	0,00	733 663,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	76 085,30	76 085,30				
Транспортные услуги	X	244	5 000,00				5 000,00	
Коммунальные услуги	X	244	734 709,52	734 709,52				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	200 000,00	100 000,00			100 000,00	
Прочие работы, услуги	X	244	371 300,00	212 000,00			159 300,00	
Страхование	X	244	6 700,00				6 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	1 271 938,82	10 000,00	1 170 000,00		91 938,82	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	522 974,50	152 250,00			370 724,50	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года**	500	X						


* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** По строкам 100, 500 в графах 4-9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого периода при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.


*** Плановые показатели по расходам по строке 350 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 раздела IV. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" настоящего Приложения.


Дополнительно прилагается штатное расписание учреждения на 1 января очередного (текущего) финансового года, утвержденное руководителем учреждения (по средствам областного бюджета).

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) О.А.Сладкова

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


(подпись) И.М.Виноградова


(подпись) И.М.Виноградова

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. (49339) 4-17-20

" 11 " сентября 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	300	X	X	10 731 537,20	10 666 753,40	0,00	1 750 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	20 827 159,30	9 023 705,90	10 666 753,40	0,00	1 136 700,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	16 002 900,00	6 930 300,00	8 192 600,00		880 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	500,00	500,00			0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	4 823 759,30	2 092 905,90	2 474 153,40		256 700,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	433 350,49	433 340,00			10,49	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	421 000,00	421 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	9 450,00	9 450,00				
Уплата иных платежей	333	853	2 900,49	2 890,00			10,49	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	200	1 887 780,81	1 274 491,30	0,00	0,00	613 289,51	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	1 887 780,81	1 274 491,30	0,00	0,00	613 289,51	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	76 000,00	76 000,00				
Транспортные услуги	X	244	0,00					
Коммунальные услуги	X	244	748 491,30	748 491,30				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	200 000,00	100 000,00			100 000,00	
Прочие работы, услуги	X	244	362 000,00	212 000,00			150 000,00	
Страхование	X	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	X	244	87 000,00	16 000,00			71 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	414 289,51	122 000,00			292 289,51	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244						
Остаток средств на конец года**	500	X						

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** По строкам 100, 500 в графах 4-9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого периода при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

*** Плановые показатели по расходам по строке 350 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 раздела IV. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" настоящего Приложения.

Дополнительно прилагается штатное расписание учреждения на 1 января очередного (текущего) финансового года, утвержденное руководителем учреждения (по средствам областного бюджета).

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


_____ О.А.Сладкова
(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


_____ (подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


_____ И.М.Виноградова
(подпись)

Исполнитель

тел. (49339) 4-17-20


_____ И.М.Виноградова
(подпись)

" 11 " сентября 2019 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2021 г. (2-ой год планового периода)**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	200	X	24 044 147,32	10 731 537,20	11 562 610,12	0,00	1 750 000,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	220	130	12 481 537,20	10 731 537,20	X	X	1 750 000,00	X	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	11 923 023,90	10 173 023,90	X	X	1 750 000,00	X	X	
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130	558 513,30	558 513,30	X	X		X	X	
Безвозмездные денежные поступления	240	150	0,00	X	X	X				
Прочие доходы	250	180	11 562 610,12	X	11 562 610,12		X	X	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Целевая субсидия № 1 "Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы по Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	251.1	180	11 562 610,12	X	11 562 610,12		X	X	X	
Целевая субсидия № ...	251.2	180		X			X	X	X	
Прочие доходы	253	180		X	X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	X	10 731 537,20	11 562 610,12	0,00	1 750 000,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	310	110	21 723 016,02	9 023 705,90	11 562 610,12	0,00	1 136 700,00			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	16 690 960,00	6 930 300,00	8 880 660,00		880 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	500,00	500,00			0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	5 031 556,02	2 092 905,90	2 681 950,12		256 700,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	433 350,49	433 340,00			10,49	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	421 000,00	421 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	9 450,00	9 450,00				
Уплата иных платежей	333	853	2 900,49	2 890,00			10,49	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	200	1 887 780,81	1 274 491,30	0,00	0,00	613 289,51	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	1 887 780,81	1 274 491,30	0,00	0,00	613 289,51	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	76 000,00	76 000,00				
Транспортные услуги	X	244	0,00					
Коммунальные услуги	X	244	748 491,30	748 491,30				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	200 000,00	100 000,00			100 000,00	
Прочие работы, услуги	X	244	362 000,00	212 000,00			150 000,00	
Страхование	X	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	X	244	87 000,00	16 000,00			71 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	414 289,51	122 000,00			292 289,51	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение остатков средств	410	610						
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на конец года**	500	X						

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** По строкам 100, 500 в графах 4-9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого периода при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

*** Плановые показатели по расходам по строке 350 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 раздела IV. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" настоящего Приложения.

Дополнительно прилагается платное расписание учреждения на 1 января очередного (текущего) финансового года, утвержденное руководителем учреждения (по средствам областного бюджета).

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


_____ О.А.Сладкова
(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

_____ (подпись)

_____ И.М.Виноградова
(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

_____ (подпись)

_____ И.М.Виноградова
(подпись)

Исполнитель
тел. (49339) 4-17-20

" 11 " сентября 2019 г.

III. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2019 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения											в том числе:							
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания											субсидии на осуществление капитальных вложений				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						субсидии на осуществление капитальных вложений				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
	Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими заболеваниями, в стационарной форме социального обслуживания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных учреждениях полустационарных условий	Целевая субсидия № 1 "Субсидия учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы по Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	Целевая субсидия № 2 "Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на приобретение автомобилей в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Доходы от платных услуг № 1	Доходы от платных услуг № 2 (Доходы от штрафов, пеней, иных сумм прикурительного изъятия)	Гранты	Доходы от операций с активами	Прочие поступления (Целевое денежное поощрение по Договору благотворительного фонда "Добрый город Петербург" для реализации проекта "Всё просто", Договору поощрения ЗАО "Приволжский ювелирный завод "Красная Пресня")								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Выплаты по расходам, всего:	100	X	25 508 635,63	X	11 866 682,57	X	596 609,71	X	9 943 726,24	1 170 000,00	X	X	1 766 566,38	11 320,63	X	X	153 730,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Остатки прошлых лет, всего	200	X	271 444,95		239 775,66		15 102,91		0,00				16 566,38				0,00				
Выплаты персоналу, всего	210	110	38 124,92		22 918,95		15 102,91						103,06								
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	21 238,02		7 495,57		13 639,39						103,06								
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	212	112	0,00																		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	16 886,90		15 423,38		1 463,52														
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	48 717,09		48 427,58		0,00						289,51								
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	41 611,00		41 611,00																
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	6 290,00		6 290,00																
Уплата иных платежей	233	853	816,09		526,58								289,51								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	200	184 602,94		168 429,13		0,00		0,00				16 173,81				0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	252	244	184 602,94		168 429,13								16 173,81				0,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Услуги связи	X	244	1 085,30		1 085,30																
Транспортные услуги	X	244	0,00																		
Коммунальные услуги	X	244	167 343,83		167 343,83																
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	0,00																		
Прочие работы, услуги	X	244	0,00																		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	8 438,82										8 438,82								
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	7 734,99										7 734,99								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244															
Средства текущего года, всего	300		25 237 190,58		11 626 906,91		581 506,80		9 943 726,24	1 170 000,00			1 750 000,00	11 370,63			153 730,00
Выплаты персоналу, всего	310	110	21 806 812,84		10 125 349,80		581 506,80		9 943 726,24				1 136 700,00				19 530,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	16 724 670,54		7 775 800,00		446 600,00		7 637 270,54				850 000,00				15 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	31 200,00		1 200,00								30 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	5 050 942,30		2 348 349,80		134 906,80		2 306 455,70				256 700,00				4 530,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	426 272,54		384 941,42		0,00		0,00				30 010,49	11 320,63			0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	379 418,00		379 418,00												
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	3 160,00		3 160,00												
Уплата иных платежей	333	853	43 694,54		2 363,42								30 010,49	11 320,63			
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	3 004 105,20		1 116 615,69		0,00		0,00	1 170 000,00			583 289,51				134 200,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	75 000,00		75 000,00												
Транспортные услуги	X	244	5 000,00										5 000,00				
Коммунальные услуги	X	244	567 365,69		567 365,69												
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	200 000,00		100 000,00								100 000,00				
Прочие работы, услуги	X	244	371 300,00		212 000,00								143 300,00				16 000,00
Страхование	X	244	6 700,00										6 700,00				
Увеличение стоимости основных средств	X	244	1 263 500,00		10 000,00					1 170 000,00			65 000,00				18 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	515 239,51		152 250,00								263 289,51				99 700,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244	0,00														

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) Плановые показатели по расходам граф 5-9 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 5 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 2) Плановые показатели по расходам граф 10-11 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 6 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 3) Плановые показатели по расходам граф 12-13 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 7 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 4) Плановые показатели по расходам граф 14-18 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 8 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.

Руководитель государственного бюджетного учреждения _____ О.А.Сладкова (подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам _____ (подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

тел. (493339) 4-17-20

" 11 " сентября 2019 г.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244															

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) Плановые показатели по расходам граф 5-9 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 5 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 2) Плановые показатели по расходам граф 10-11 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 6 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 3) Плановые показатели по расходам граф 12-13 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 7 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 4) Плановые показатели по расходам граф 14-18 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 8 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.


Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


О.А.Сладкова
(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


И.М.Виноградова
(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


И.М.Виноградова
(подпись)

Исполнитель

тел. (493359) 4-17-20

"11" сентября 2019 г.

III.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2021 г. (2-ой год планового периода)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения в том числе:											Доходы от операций с активами	Прочие поступления		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
всего	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими заболеваниями, в стационарной форме социального обслуживания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятым в стационарных и полустационарных условиях	Целевая субсидия № 1	Целевая субсидия № 2	Субсидия на осуществление капитальных вложений № 1	Субсидия на осуществление капитальных вложений № 2	Субсидия на осуществление капитальных вложений № 3	Доходы от платных услуг № 1	Доходы от платных услуг № 2	Гранты	Доходы от операций с активами	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты по расходам, всего:	100	X	24 044 147,32		10 173 023,90		558 513,30		11 562 610,12				1 750 000,00				
Средств текущего года, всего	300		24 044 147,32		10 173 023,90		558 513,30		11 562 610,12				1 750 000,00				
Выплаты персоналу, всего	310	110	21 723 016,02		8 465 192,60		558 513,30		11 562 610,12	X	X	X	1 136 700,00	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	16 690 960,00		6 501 300,00		429 000,00		8 880 660,00				880 000,00				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	500,00		500,00												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	5 031 556,02		1 963 392,60		129 513,30		2 681 950,12				256 700,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	433 350,49		433 340,00		0,00		0,00				10,49				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	421 000,00		421 000,00												
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	9 450,00		9 450,00												
Уплата иных платежей	333	853	2 900,49		2 890,00								10,49				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	1 887 780,81		1 274 491,30		0,00		0,00				613 289,51				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	76 000,00		76 000,00												
Транспортные услуги	X	244	0,00		0,00												
Коммунальные услуги	X	244	748 491,30		748 491,30												
Арендная плата за пользование имуществом	X	244															
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	200 000,00		100 000,00								100 000,00				
Прочие работы, услуги	X	244	362 000,00		212 000,00								150 000,00				
Страхование	X	244															
Увеличение стоимости основных средств	X	244	87 000,00		16 000,00								71 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	414 289,51		122 000,00								292 289,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	414 289,51		122 000,00								292 289,51				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244															

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.


При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) Плановые показатели по расходам граф 5-9 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 5 по строке 300 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 2) Плановые показатели по расходам граф 10-11 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 6 по строке 300 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 3) Плановые показатели по расходам граф 12-13 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 7 по строке 300 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 4) Плановые показатели по расходам граф 14-18 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 8 по строке 300 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.

Руководитель государственного учреждения
(полное наименование)


О.А.Сладкова
(полное)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


И.М.Виноградова
(полное)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


И.М.Виноградова
(полное)

Исполнитель
тел. (49339) 4-17-20

"11" сентября 2019 г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для юридических лиц"					
			на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	3 188 708,14	1 887 780,81	1 887 780,81	2 455 044,82	1 274 491,30	1 274 491,30	733 663,32	613 289,51	613 289,51			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001*	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001**	X	3 188 708,14	1 887 780,81	1 887 780,81	2 455 044,82	1 274 491,30	1 274 491,30	733 663,32	613 289,51	613 289,51			


При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателей по строке 350 в графах 5 - 7 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" на соответствующий год настоящего Приложения;
- 6) показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 350 графы 8 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" на соответствующий год настоящего Приложения;
- 7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".


* В графах 7-12 указываются суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

** В графах 7-12 указываются в разрезе года начала закупки суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


О.А. Сладкова
(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


И.М. Виноградова
(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


И.М. Виноградова
(подпись)

Исполнитель

тел. (49339) 4-17-20


" 11 " сентября 2019 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	010			
Остаток средств на конец года	020			
Поступление	030			
Выбытие	040			

Руководитель государственного бюджетного учреждения




(подпись) О.А.Сладкова

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)


Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



(подпись) И.М.Виноградова

Исполнитель

тел. (49339) 4-17-20



(подпись) И.М.Виноградова

" 11 " сентября 20 19 г.

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	


Руководитель государственного бюджетного учреждения


О.А.Сладкова
(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


И.М.Виноградова
(подпись)

Исполнитель

тел. (49339) 4-17-20


И.М.Виноградова
(подпись)

" 11 " сентября 20 19 г."