

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В.Рожкова

(расшифровка подписи)

" 20 " Сентября 2018 г.

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

" 20 " Сентября 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения	Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Приволжский центр социального обслуживания"	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Дата 20.09.2018
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Ивановская область, г.Приволжск, ул.Льнянщиков д.1А	по ОКПО 22813659
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения		
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 учитываются:

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 гражданам в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся в соответствии с уставом к учреждения 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 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	23 791 729,13
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	17 681 213,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 753 207,08
в том числе:	X

Наименование показателя	Сумма
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 161 057,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	164 120,34
II. Финансовые активы, всего	-22 841 980,30
из них:	X
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения	527 107,30
в том числе:	X
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства	526 737,15
2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	370,15
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	2 656,58
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	114 239,37
III. Обязательства, всего	39 554,73
из них:	X
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	38 846,30
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
2018 г. (очередной/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	осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							7	8	9	
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года**	100	X	526 737,15	515 375,75	0,00	0,00	11 361,40	0,00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	21 819 205,62	11 171 271,58	8 938 592,04	0,00	1 709 342,00	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	12 771 271,58	11 171 271,58	X	X	1 600 000,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	12 199 756,53	10 599 756,53	X	X	1 600 000,00	X		
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130	571 515,05	571 515,05	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	8 938 592,04	X	8 938 592,04	0,00	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	180	8 938 592,04	X	8 938 592,04		X	X	X	
Прочие доходы	260	180	109 342,00	X	X	X	109 342,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы № 1 Целевое пожертвование благотворительного фонда "Добрый город Петербург" на реализацию проекта "Замечательные люди"	261	180	109 342,00	X	X	X	109 342,00			
Выплаты по расходам, всего:	300		22 345 942,77	11 686 647,33	8 938 592,04	0,00	1 720 703,40			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	310	110	19 870 160,54	9 833 716,70	8 938 592,04	0,00	1 097 851,80	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	15 239 052,14	7 552 774,08	6 865 278,06		821 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	29 939,80	1 030,00	0,00	0,00	28 909,80	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	4 601 168,60	2 279 912,62	2 073 313,98	0,00	247 942,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	485 240,60	484 440,00	0,00	0,00	800,60	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	470 000,00	470 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	11 550,00	11 550,00				
Уплата иных платежей	333	853	3 690,60	2 890,00			800,60	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	1 990 541,63	1 368 490,63	0,00	0,00	622 051,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	1 990 541,63	1 368 490,63	0,00	0,00	622 051,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	73 800,00	73 800,00				
Транспортные услуги	X	244	2 380,00				2 380,00	
Коммунальные услуги	X	244	768 484,88	768 484,88				
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	248 789,71	101 789,71			147 000,00	
Прочие работы, услуги	X	244	466 662,04	269 831,04			196 831,00	
Иные расходы	X	244	29 200,00				29 200,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	74 900,00	34 585,00			40 315,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	326 325,00	120 000,00			206 325,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(полное)
О.А.Сладкова

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


(полное)
И.М.Виноградова

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(полное)
И.М.Виноградова

Исполнитель

тел. (49339) 4-17-20

"09" 09 2018 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г. (1-ый 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			
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	200	X	21 467 296,69	10 731 537,20	9 135 759,49	0,00	1 600 000,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	12 331 537,20	10 731 537,20	X	X	1 600 000,00			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	11 773 023,90	10 173 023,90	X	X	1 600 000,00			
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130	558 513,30	558 513,30	X	X				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	9 135 759,49	X	9 135 759,49	0,00	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	180	9 135 759,49	X	9 135 759,49	0,00	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	300		21 467 296,69	10 731 537,20	9 135 759,49	0,00	1 600 000,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	310	110	19 212 393,23	9 023 705,90	9 135 759,49	0,00	1 052 927,84			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	14 747 012,36	6 930 300,00	7 016 712,36		800 000,00			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	14 500,00	500,00	0,00	0,00	14 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	4 450 880,87	2 092 905,90	2 119 047,13		238 927,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	459 461,16	459 440,00	0,00	0,00	21,16	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	450 000,00	450 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	6 550,00	6 550,00				
Уплата иных платежей	333	853	2 911,16	2 890,00			21,16	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	1 795 442,30	1 248 391,30	0,00	0,00	547 051,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	1 795 442,30	1 248 391,30	0,00	0,00	547 051,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	73 585,10	73 585,10				
Транспортные услуги	X	244	0,00					
Коммунальные услуги	X	244	768 484,88	768 484,88				
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	145 518,32	83 518,32			62 000,00	
Прочие работы, услуги	X	244	334 039,00	202 803,00			131 236,00	
Иные расходы	X	244	8 200,00				8 200,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	70 615,00				70 615,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	395 000,00	120 000,00			275 000,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.А.Сладкова

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


(подпись)

И.М.Виноградова

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

И.М.Виноградова

Исполнитель

тел. (493339) 4-17-20

"20" 09 2018 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2020 г. (2-ой год планового периода)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	в том числе:		всего	из них гранты
							5	6		
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	200	X	22 200 187,28	10 731 537,20	9 868 650,08	0,00	1 600 000,00	X		
в том числе:	X	X	X	X	X				X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	12 331 537,20	10 731 537,20	X	X	1 600 000,00			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	11 773 023,90	10 173 023,90	X	X	1 600 000,00	X	X	
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130	558 513,30	558 513,30	X	X		X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	9 868 650,08	X	9 868 650,08	0,00	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	180	9 868 650,08	X	9 868 650,08		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	22 200 187,28	10 731 537,20	9 868 650,08	0,00	1 600 000,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	310	110	19 945 283,82	9 023 705,90	9 868 650,08	0,00	1 052 927,84			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	15 309 908,36	6 930 300,00	7 579 608,36		800 000,00			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	14 500,00	500,00	0,00		14 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	4 620 875,46	2 092 905,90	2 289 041,72		238 927,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	459 461,16	459 440,00	0,00	0,00	21,16	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	450 000,00	450 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	6 550,00	6 550,00				
Уплата иных платежей	333	853	2 911,16	2 890,00			21,16	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	1 795 442,30	1 248 391,30	0,00	0,00	547 051,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	1 795 442,30	1 248 391,30	0,00	0,00	547 051,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	73 585,10	73 585,10			0,00	
Транспортные услуги	X	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	X	244	768 484,88	768 484,88			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	145 518,32	83 518,32			62 000,00	
Прочие работы, услуги	X	244	334 039,00	202 803,00			131 236,00	
Иные расходы	X	244	8 200,00	0,00			8 200,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	70 615,00	0,00			70 615,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	395 000,00	120 000,00			275 000,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

О.А.Сладкова


(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

И.М.Виноградова


(подпись)

Исполнитель

И.М.Виноградова


(подпись)

тел. (49339) 4-17-20

"20" 09 2018 г.

III.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2018 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
всего	всего	всего	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, 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	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятым в стационарных и полустационарных условиях	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятым в стационарных и полустационарных условиях	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятым в стационарных и полустационарных условиях	Субсидия № 1 "Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами президента Российской Федерации"	Субсидия № 2	Субсидия № 3	Доходы № 1 "Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"	Доходы № 2 "Прочие доходы"	Целевое покровительство благотворительно социального обслуживания на город Петербург" на реализацию проекта "Замечательные люди"	Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	100	X	22 345 942,77	0,00	10 911 572,99	0,00	775 074,34	0,00	8 938 592,04	0,00	0,00	1 611 361,40	109 342,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Остатки прошлых лет, всего	200	X	526 737,15	0,00	311 816,46	0,00	203 559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,40			
Выплаты персоналу, всего	210	X	290 480,50	X	81 339,25	X	203 559,29	X	X	X	X	5 581,96			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Фонд оплаты труда учреждений	211	X	156 737,08	X	156 737,08	X	156 737,08	X	X	X	X	2 909,80			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	212	X	2 909,80	X		X		X	X	X	X	2 672,16			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	X	130 833,62	X	81 339,25	X	46 822,21	X	X	X	X				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	39 328,88	X	38 549,44	X	0,00	X	X	X	X	779,44	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	X	24 830,00	X	24 830,00	X		X	X	X	X				
Уплата прочих налогов, сборов	232	X	11 550,00	X	11 550,00	X		X	X	X	X				
Уплата иных платежей	233	X	2 948,88	X	2 169,44	X		X	X	X	X	779,44			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	250	X	196 927,77	X	191 927,77	X	0,00	X	X	X	X	5 000,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	252	X	196 927,77	X	191 927,77	X	0,00	X	X	X	X	5 000,00	0,00	0,00	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	12 634,23	X	12634,23	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	244	0,00											
Коммунальные услуги	X	244	126 711,81		126711,81									
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00											
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	17 937,31		17937,31									
Прочие работы, услуги	X	244	0,00											
Иные расходы	X	244	0,00											
Увеличение стоимости основных средств	X	244	34 585,00		34585,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	5 059,42		5059,42							5000,00		
Средства текущего года, всего	300		21 819 205,62	0,00	10 599 756,53	0,00	571 515,05	0,00	8 938 592,04	0,00	0,00	1 600 000,00	109 342,00	
Выплаты персоналу, всего	310	110	19 579 680,04	0,00	8 977 303,11	0,00	571 515,05	0,00	8 938 592,04	0,00	0,00	1 064 927,84	27 342,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	15 082 315,06		6 957 137,00		438 900,00		6 865 278,06			800 000,00	21 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	27 030,00		1 030,00							26 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	4 470 334,98		2 019 136,11		132 615,05		2 073 313,98			238 927,84	6 342,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	445 911,72	0,00	445 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	445 170,00		445 170,00									
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	0,00											
Уплата иных платежей	333	853	741,72		720,56							21,16		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	350	X	1 793 613,86	0,00	1 176 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 051,00	82 000,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	352	244	1 793 613,86	0,00	1 176 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 051,00	82 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	61 165,77		61 165,77									
Транспортные услуги	X	244	2 380,00									2 380,00		
Коммунальные услуги	X	244	641 773,07		641 773,07									
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	230 852,40		83 852,40							147 000,00		
Прочие работы, услуги	X	244	466 662,04		269 831,04							165 831,00	31 000,00	
Иные расходы	X	244	20 200,00									8 200,00	21 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	40 315,00									28 315,00	12 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	321 265,58		119 040,58							183 325,00	18 000,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)


 (подпись)

О.А. Сладкова

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


 (подпись)

И.М. Виноградова

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


 (подпись)

И.М. Виноградова

Исполнитель

тел. (493339) 4-17-20

20.09.2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	145 518,32		83 518,32							62 000,00		
Прочие работы, услуги	X	244	334 039,00		202 803,00							131 236,00		
Иные расходы	X	244	8 200,00									8 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	70 615,00									70 615,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	395 000,00		120 000,00							275 000,00		

О.А. Сладкова


(подпись)

И.М. Виноградова


(подпись)

И.М. Виноградова


(подпись)

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного


Исполнитель

тел. (49339) 4-17-20

20.09 2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	145 518,32		83 518,32							62 000,00		
Прочие работы, услуги	X	244	334 039,00		202 803,00							131 236,00		
Иные расходы	X	244	8 200,00									8 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	70 615,00									70 615,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	395 000,00		120 000,00							275 000,00		

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.А. Слазкова

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


(подпись)

И.М. Виноградова

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

И.М. Виноградова

Исполнитель

тел. (493339) 4-17-20

до " 09 " 20 12

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	1 990 541,63	1 795 442,30	1 795 442,30	1 368 490,63	1 248 391,30	1 248 391,30	622 051,00	547 051,00	547 051,00	622 051,00	547 051,00	547 051,00
в том числе:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001**	X	1 990 541,63	1 795 442,30	1 795 442,30	1 368 490,63	1 248 391,30	1 248 391,30	622 051,00	547 051,00	547 051,00	622 051,00	547 051,00	547 051,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2002	X	1 368 490,63	1 248 391,30	1 248 391,30	1 368 490,63	1 248 391,30	1 248 391,30						
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2005		622 051,00	547 051,00	547 051,00							622 051,00	547 051,00	547 051,00

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".

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

* 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 размещение 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)


(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

"20" 09 20 18 г.

И.М.Виноградова


(подпись)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2018 г.

(очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.А.Сладкова

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



(подпись)

И.М.Виноградова

Исполнитель

тел. 8(49339)4-17-20



(подпись)

И.М.Виноградова

20 09 2018 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2019 г.

(1-ый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.А.Сладкова

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



(подпись)

И.М.Виноградова

Исполнитель

тел. 8(49339)4-17-20



(подпись)

И.М.Виноградова

до " 09 " 2018 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2020 г.

(2-ой год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.А.Сладкова

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



(подпись)

И.М.Виноградова

Исполнитель

тел. 8(49339)4-17-20



(подпись)

И.М.Виноградова

20 " 09 2018 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
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.А.Сладкова

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



(подпись)

И.М.Виноградова

Исполнитель
тел. 8(49339)4-17-20



(подпись)

И.М.Виноградова

до 09 2018 г.