

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Рожкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 19 г.

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

" 10 " февраля 20 19 г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Вычугский комплексный центр социального обслуживания населения"

Дата

10.02.2019

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

155333, Ивановская область, г. Вычуга, ул. Ленинградская, д. 101

по ОКПО

20714500

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3701005355

Код причины постановки на учет (КПП)

370101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

242У4436

Единица измерения

руб.

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- организация предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам, признанным 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, ребенка, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- б) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- организация предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на основании обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, в числе которых учитывается полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- оказание социальных услуг несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации;
- предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи разового характера в сроки, обусловленные необходимостью получения социальных услуг.

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

- 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;
- обеспечение временного проживания граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
- социальную реабилитацию несовершеннолетних;
- организацию рационального, в том числе диетического питания, обслуживаемых граждан с учетом их возраста и состояния здоровья;
- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;
- проведение санитарно-гигиенических и противозаразительных мероприятий;
- проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;

- осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;
 организация досуга;
 участие в работе по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;
 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 проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, внедрению в практику прогрессивных форм и методов социального обслуживания в зависимости от их характера нуждаемости клиентов;
 медицинская деятельность, осуществляемая уставным целям Учреждения, требующая специального решения в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании лицензии;
 Учреждение не предназначено для госпитализации больных, при необходимости учреждение направляет нуждающихся на госпитализацию в Учреждения здравоохранения.
- 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:
- 1.3.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому;
- 1.3.2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний в полустационарных условиях.
- 1.4. Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату: 135,75 единиц

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	25 977 659,15
из них:	X
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 608 603,24
в том числе:	X
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 608 603,24

Наименование показателя	Сумма
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	19 820 557,33
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	1 518 494,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 211 954,09
в том числе:	X
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 923 459,33
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	645 122,42
II. Финансовые активы, всего	1 014 256,72
из них:	X
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения	872 565,20
в том числе:	X
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства	866 749,80
2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	128 992,52
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	12 699,00
III. Обязательства, всего	36 130 107,34
из них:	X
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	54 784,11
в том числе:	X
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	49 566,30
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	5 217,81

Наименование показателя	Сумма
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения					всего	из них Гранты
				в том числе:			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года**	100	X	866 749,80	509 214,72				357 535,08		
Поступления от доходов, всего:	200	X	47 347 160,22	25 259 628,05	15 298 214,70			6 789 317,47		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности, всего	210	120	20 000,00					20 000,00		
из них:										
- доходы от оказания услуг проката	211	120	20 000,00					20 000,00		
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	220	130	32 021 425,52	25 259 628,05	X	X	X	6 761 797,47	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	221	130	9 406 975,45	4 620 975,45	X	X	X	4 786 000,00	X	
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	18 065 465,80	16 665 465,80	X	X	X	1 400 000,00	X	
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	130	765 790,00	765 790,00	X	X	X		X	
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130	3 207 396,80	3 207 396,80	X	X	X		X	
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	130	575 797,47	X	X	X	575 797,47		X	
из них:										
- доходы от оказания услуг "Социальное такси"	226.1	130	25 000,00				25 000,00			
- доходы от оказания услуг по стирке белья	226.2	130	200 000,00				200 000,00			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- доходы от предоставления дополнительных платных услуг в форме социального обслуживания на дому		226.3	130	210 000,00				210 000,00	
- доходы от возмещения коммунальных расходов		226.4	130	130 000,00				130 000,00	
- доходы от компенсации затрат		226.5	130	10 797,47				10 797,47	
Прочие доходы		250	180	15 298 214,70	X	15 298 214,70		X	X
из них:		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 Ивановской области в соответствии с указами президента Российской Федерации (на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики")		251.1	180	15 298 214,70	X	15 298 214,70		X	X
Доходы от операций с активами		260	400	7 520,00	X	X		7 520,00	X
из них:		X	X	X	X	X		X	X
Доходы от выбытия материальных запасов		263	440	7 520,00	X	X		7 520,00	X
Выплаты по расходам, всего:		300	X	48 213 910,02	25 768 842,77	15 298 214,70		7 146 852,55	
в том числе:		X	X	X	X	X		X	X
Выплаты персоналу, всего		310	110	37 554 065,51	21 172 817,22	15 298 214,70		1 083 033,59	
из них:		X	X	X	X	X		X	X
Фонд оплаты труда учреждений		311	111	28 841 327,78	16 260 031,28	11 749 780,87		831 515,63	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений		312	112	2 053,39	1 653,39			400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		313	119	8 710 684,34	4 911 132,55	3 548 433,83		251 117,96	
Социальные и иные выплаты населению		320	300	1 068,72	1 068,72				
из них:		X	X	X	X	X		X	X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		321	321	1 068,72	1 068,72				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		330	850	358 012,92	350 504,00			7 508,92	
из них:		X	X	X	X	X		X	X

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		331	851	336 274,00	336 274,00				
Уплата прочих налогов, сборов		332	852	21 730,00	14 230,00			7 500,00	
Уплата иных платежей		333	853	8,92				8,92	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***		350	200	10 300 762,87	4 244 452,83			6 056 310,04	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		352	244	10 300 762,87	4 244 452,83			6 056 310,04	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи		X	244	114 357,41				114 357,41	
Коммунальные услуги		X	244	2 681 498,60	2 681 498,60				
Работы, услуги по содержанию имущества		X	244	1 405 571,08	452 432,04			953 139,04	
Прочие работы, услуги		X	244	1 470 700,44	634 641,09			836 059,35	
Страхование		X	244	7 661,07				7 661,07	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		X	244	110 084,96				110 084,96	
Увеличение стоимости основных средств		X	244	834 798,16	225 915,70			608 882,46	
Увеличение стоимости материальных запасов		X	244	3 676 091,15	249 965,40			3 426 125,75	


* 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)
Слабнова Е.Б.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


(подпись)
Дементева Л.В.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 8 (49 354) 2-25-90


(подпись)
Баранова В.В.

" 10 " декабря 2019 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2020 г. (1-ый год планового периода)**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения					в том числе:	
				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		
Остаток средств на начало года**	100	X								
Поступления от доходов, всего:	200	X	45 347 788,84	22 835 087,74	15 904 701,10		6 608 000,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	220	130	29 443 087,74	22 835 087,74	X	X	6 608 000,00	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	221	130	8 745 125,85	4 105 125,85	X	X	4 640 000,00	X		
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	16 511 619,49	15 111 619,49	X	X	1 400 000,00	X		
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	130	613 575,40	613 575,40	X	X		X		
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130	3 004 767,00	3 004 767,00	X	X		X		
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	130	568 000,00	X	X	X	568 000,00	X		
из них:										
- доходы от оказания услуг проката	226.1	130	43 000,00				43 000,00			
- доходы от оказания услуг "Социальное такси"	226.2	130	25 000,00				25 000,00			
- доходы от оказания услуг по стирке белья	226.3	130	200 000,00				200 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи	X	244	98 039,60				98 039,60	
Коммунальные услуги	X	244	2 536 390,24	2 501 950,24			34 440,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	1 301 872,21	356 827,21			945 045,00	
Прочие работы, услуги	X	244	1 319 175,33				1 319 175,33	
Страхование	X	244	10 264,67				10 264,67	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	3 606 989,25				3 606 989,25	


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

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)
Слабнова Е.Б.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

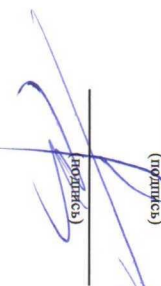

(подпись)
Дементьева Л.В.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8 (49 354) 2-25-90

" 30 " декабря 2019 г.


(подпись)
Баранова В.В.

**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	всего	Объем финансового обеспечения					в том числе:	
				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	
										15 111 619,49
	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года**	100	X								
Поступления от доходов, всего:	200	X	46 240 732,07	22 835 087,74	16 797 644,33		6 608 000,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	220	130	29 443 087,74	22 835 087,74	X	X	6 608 000,00	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	221	130	8 745 125,85	4 105 125,85	X	X	4 640 000,00	X		
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	16 511 619,49	15 111 619,49	X	X	1 400 000,00	X		
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	130	613 575,40	613 575,40	X	X		X		
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130	3 004 767,00	3 004 767,00	X	X		X		
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	130	568 000,00	X	X	X	568 000,00	X		
из них:										
- доходы от оказания услуг проката	226.1	130	43 000,00				43 000,00			
- доходы от оказания услуг "Социальное такси"	226.2	130	25 000,00				25 000,00			
- доходы от оказания услуг по стирке белья	226.3	130	200 000,00				200 000,00			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от предоставления дополнительных платных услуг в форме социального обслуживания на дому	226.4	130	210 000,00					210 000,00	
- доходы от возмещения коммунальных расходов	226.5	130	90 000,00					90 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	240	150			X	X	X		
Прочие доходы	250	180	16 797 644,33		X	16 797 644,33	X	X	X
из них:	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 Ивановской области в соответствии с указами президента Российской Федерации" (на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики")	251.1	180	16 797 644,33		X	16 797 644,33	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	46 240 732,07		22 835 087,74	16 797 644,33		6 608 000,00	
в том числе:	X	X	X		X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	37 004 160,88		19 613 470,40	16 797 644,33		593 046,15	
из них:	X	X	X		X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	28 367 051,29		15 063 756,00	12 901 416,53		401 878,76	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	70 250,00		450,00			69 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	8 566 859,59		4 549 264,40	3 896 227,80		121 367,39	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	363 239,89		362 239,89			1 000,00	
из них:	X	X	X		X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	349 709,89		349 709,89				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	12 530,00		12 530,00				
Уплата иных платежей	333	853	1 000,00					1 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	200	8 873 331,30		2 859 377,45			6 013 953,85	
из них:	X	X	X		X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	8 873 331,30		2 859 377,45			6 013 953,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	98 039,60				98 039,60	
Коммунальные услуги	X	244	2 536 390,24	2 501 950,24			34 440,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	1 302 472,21	357 427,21			945 045,00	
Прочие работы, услуги	X	244	1 319 175,33				1 319 175,33	
Страхование	X	244	10 264,67				10 264,67	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	3 606 989,25				3 606 989,25	

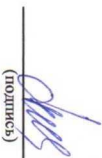
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** 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 I января очередного (текущего) финансового года, утвержденное руководителем учреждения (по средствам областного бюджета).

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Слабонова Е.В.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам


(подпись)

Дементьева Л.В.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Баранова В.В.

Исполнитель

тел. 8 (49 354) 2-25-90

" 10 " декабря 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	всего	Объем финансового обеспечения в том числе:													
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с вводом в действие пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с вводом в действие пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	доходы от операций с активами	прочие поступления				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты по расходам, всего:	100	X	48 213 910,02	4 620 975,45	17 171 828,43	768 642,09	3 207 296,80		15 298 214,70				4 763 000,00	1 400 000,00		7 520,00	976 332,55
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	866 749,80		506 362,63	2 852,09											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 700,84		1 700,84												
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	X	0,84		0,84												
Уплата прочих налогов, сборов	232	X	1 700,00		1 700,00												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	865 048,96		504 661,79	2 852,09											357 535,08
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	252	X	865 048,96		504 661,79	2 852,09											357 535,08
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коммунальные услуги	X	X	5 217,81														
Работы, услуги по содержанию имущества	X	X	53 388,18		50 536,09	2 852,09											
Прочие работы, услуги	X	X	46 350,00		46 350,00												
Увеличение стоимости основных средств	X	X	175 000,00		175 475,70												175 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	409 617,27		232 300,00												177 317,27
Средства текущего года, всего	300	X	47 347 160,22	4 620 975,45	16 665 465,80	765 790,00	3 207 296,80		15 298 214,70				4 763 000,00	1 400 000,00		7 520,00	618 797,47
Выплаты персоналу, всего	310	X	37 554 005,51	3 264 350,50	14 808 495,42	729 115,00	2 370 676,30		15 298 214,70				1 877 734,61	328 298,98			567 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	X	28 841 327,78		11 372 531,28	560 000,00	1 820 700,00		11 749 780,87				1 43 882,00	252 149,75			435 483,88
Налге выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	X	2 053,39	600,00	1 053,39								400,00				
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	X	8 710 684,34	757 130,50	3 434 910,75	1 69 115,00	549 976,30		3 548 433,83				43 452,61	76 149,23			131 516,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальные и иные выплаты населению	320	300	1 068,72		1 068,72												
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	321	1 068,72		1 068,72												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	356 312,08	18 340,00	156 942,16		173 521,00						7 500,00				8,92
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	336 273,16	13 000,00	149 752,16		173 521,00										
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	20 030,00	5 340,00	7 190,00								7 500,00				8,92
Уплата иных платежей	333	853	8,92														
Прочие расходы	344																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	350	200	9 435 713,91	1 338 104,95	1 698 959,50	36 675,00	663 199,50						4 567 765,39	1 071 701,02		7 520,00	51 788,55
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	9 435 713,91	1 338 104,95	1 698 959,50	36 675,00	663 199,50						4 567 765,39	1 071 701,02		7 520,00	51 788,55
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	109 139,60										109 139,60				
Коммунальные услуги	X	244	2 628 110,42	900 197,91	1 070 217,74	34 440,00	623 254,77						536 341,57	400 000,00		6 000,00	10 797,47
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	1 359 221,08	294 307,04	111 775,00								468 139,75	1 92 919,60		3 184,27	4 476,80
Прочие работы, услуги	X	244	1 295 700,44	143 600,00	448 861,36	2 235,00	39 944,73						3 184,27	1 110 084,96			
Страхование	X	244	7 661,07														
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	244	110 084,96														
Увеличение стоимости основных средств	X	244	659 322,46		50 440,00								315 362,46	252 000,00		1 520,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	3 266 473,88		1 7 665,40								3 025 512,78	222 304,62			991,08

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

При формировании таблицы необходимо обеспечить соответствие 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
(полномочное лицо)



Славнова Е.Б.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8 (49 354) 2-25-90


Деметьева Л.В.


Баранова В.В.

"30" декабря 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Работа, услуги по содержанию имущества	X	244	1 301 872,21	356 827,21									545 045,00	400 000,00			
Прочие работы, услуги	X	244	1 319 175,33										726 255,73	592 919,60			
Страхование	X	244	10 264,67										3 184,27	7 080,40			
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	3 606 989,25										3 163 235,40	310 000,00			133 753,85

* 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)


(подпись) Сидорова Е.Б.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) Деметрива Л.В.

Исполнитель


(подпись) Баранова В.В.

тел. 8 (49 334) 2-25-90

" 20 " декабря 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Услуги связи	X	244	98 039,60										98 039,60				
Коммунальные услуги	X	244	2 536 390,24	900 197,91	978 497,56		623 254,77						34 440,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	1 302 472,21	357 427,21									545 045,00	400 000,00			
Прочие работы, услуги	X	244	1 319 175,33										726 255,73	592 919,60			
Страхование	X	244	10 264,67										3 184,27	7 080,40			
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	3 606 989,25										3 163 235,40	285 714,25			1 58 039,60

* 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
(полномочное лицо)



Слабонова Е.Б.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Дементьева Л.В.

Исполнитель

тел. 8 (49 354) 2-25-90

(подпись)

Баранова В.В.

"10" декабря, 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			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)
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	10 300 762,87	8 872 731,30	8 873 331,30	4 244 452,83	2 858 777,45	2 859 377,45	6 056 310,04	6 013 953,85	6 013 953,85
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001**	X	10 300 762,87	8 872 731,30	8 873 331,30	4 244 452,83	2 858 777,45	2 859 377,45	6 056 310,04	6 013 953,85	6 013 953,85
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2002	2019	10 300 762,87	0,00	0,00	4 244 452,83	2 858 777,45		6 056 310,04	6 013 953,85	
	2002.1	2020	0,00	8 872 731,30	0,00						6 013 953,85
	2002.3	2021	0,00	0,00	8 873 331,30			2 859 377,45			6 013 953,85

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели граф 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели граф 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели граф 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 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 наступившего Приложения;
- показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 350 графа 8 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" на соответствующий год наступившего Приложения;
- 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", 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 суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых в разрезе года начала закупки сумм 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 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 сумм 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 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 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)

Свиридова Е.Б.
(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Дементьева Л.В.
(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

Тел. 8 (49 354) 2-25-90

" 10 " декабря 2019 г.

Баранова В.В.
(подпись)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (1-ый год планового периода)	на 20__ 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
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

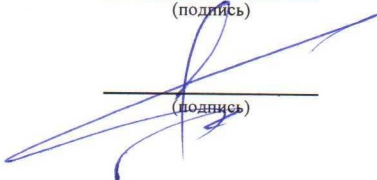
Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения



(подпись)

Исполнитель

тел. 8 (49 354) 2-25-90



(подпись)

" 20 " декабрь 2019 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)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам



(подпись)

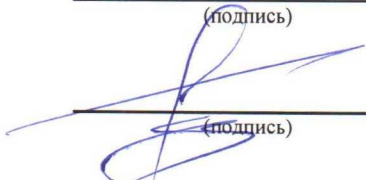
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



(подпись)

Исполнитель

тел. 8 (49 354) 2-25-90



(подпись)

" 20 "декабрь 2019 г."