

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.А. Скибенко
(подпись)

М.А. Скибенко

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 19 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

" 22 " февраля 20 19 г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения

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

Дата

22.02.2019

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;

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 отделеении 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 нуждаемостью получателя социальных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся в соответствии с уставом к учреждению к его 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 противозидемнологических 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, отвечающая 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 подстанционных 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:		
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
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждений средств		19 820 557,33

Наименование показателя	Сумма
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. Другие 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
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлением и 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 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 принимающей доход деятельности	всего	из них гранты	
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	46 777 540,19	24 914 965,50	15 254 574,69		6 608 000,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	220	130	31 522 965,50	24 914 965,50	X	X	6 608 000,00	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	9 185 644,95	4 545 644,95	X	X	4 640 000,00	X		
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	17 906 925,05	16 506 925,05	X	X	1 400 000,00	X		
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	130	717 100,00	717 100,00	X	X		X		
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130	3 145 295,50	3 145 295,50	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			
- 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			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие доходы		250	180	15 254 574,69	X	15 254 574,69	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 в Ивановской области в соответствии с указами президента Российской Федерации" (на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")		251.1	180	15 254 574,69	X	15 254 574,69	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:		300	X	47 644 289,99	25 424 180,22	15 254 574,69		6 965 535,08	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего		310	110	37 049 068,67	20 829 395,00	15 254 574,69		965 098,98	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений		311	111	28 400 496,83	15 996 600,00	11 716 263,20		687 633,63	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений		312	112	7 1625,00	1 825,00			69 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		313	119	8 576 946,84	4 830 970,00	3 538 311,49		207 665,35	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		350	850	367 241,00	366 241,00	X	X	1 000,00	X
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		331	851	349 711,00	349 711,00				
Уплата прочих налогов, сборов		332	852	16 530,00	16 530,00				
Уплата иных платежей		333	853	1 000,00				1 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***		350	200	10 227 980,32	4 228 544,22	X	X	5 999 436,10	X
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		352	244	10 227 980,32	4 228 544,22			5 999 436,10	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи		X	244	103 257,41				103 257,41	
Коммунальные услуги		X	244	2 589 778,92	2 589 778,92				
Работы, услуги по содержанию имущества		X	244	1 307 172,04	481 882,04			825 290,00	
Прочие работы, услуги		X	244	1 494 175,06	705 057,56			789 117,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Страхование	X	244	10 264,67				10 264,67	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	859 025,70	186 825,70			672 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	3 864 306,52	265 000,00			3 599 306,52	


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

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)
Слабнова Е.Б.

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам


(подпись)
Дементьева Л.В.

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)
Баранова В.В.

Исполнитель

тел.8 (49 354) 2-25-90

"22" февраля 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	
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
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 стрижке бороды	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	

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



Слабнова Е.Б.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам



Дементьева Л.В.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 8 (49 354) 2-25-90



Баранова В.В.

"22" февраля 2019 г.

**III. Показатели по поступлением 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					всего	из них гранты
				в том числе:			всего	из них гранты		
				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								
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	568 000,00	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
из них:	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 в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" (на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")	251,1	180	16 797 644,33	X		16 797 644,33		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
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
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
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
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 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


(подпись)
Баранова В.В.

тел. 8 (49 354) 2-25-90

"22" февраля 2019 г.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Удвлетворены на имущество организации и юридического лица	331	851	349 710,16	13 000,00	163 189,16			173 521,00										
Удвлетворены прочими налогом, сбором	332	852	12 530,00	5 340,00	7 190,00													1 000,00
Удвлетворены платежей	333	853	1 000,00															
Прочие расходы	344																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	350	200	9 365 231,36	1 338 104,95	1 685 330,89	36 675,00	663 199,50							4 570 200,00	1 071 701,02	X	X	X
из них	X	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	9 365 231,36	1 338 104,95	1 685 330,89	36 675,00	663 199,50							4 570 200,00	1 071 701,02	X	X	X
из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	98 039,60											98 039,60		X	X	X
Коммунальные услуги	X	244	2 536 390,74	900 197,91	978 498,06	34 440,00	623 254,77							425 290,00	400 000,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	1 307 172,04	294 307,04	1 87 575,00											X	X	X
Прочие работы, услуги	X	244	1 319 175,06	143 600,00	519 277,83	2 235,00	39 944,73							421 197,90	192 919,60	X	X	X
Страхование	X	244	10 264,67											3 184,27	7 080,40	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	X	244	672 200,00											420 200,00	252 000,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	3 421 989,25											3 202 288,23	219 701,02	X	X	X

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

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующим показателям

- 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
(уполномоченное лицо)


Слабикова Е. Б.

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения


Демегина Л. В.

Исполнитель

тел. 8 (49 354) 2-23-90

22 февраля 2019 г.


Баранова В. В.

III. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждению на 2020 г. (1-ый год планового периода)

Наименование показателей*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Область финансового обеспечения									в том числе:		вступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников довод деятельности		Прочие поступления
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии № 1			целевые субсидии № 2			доходы от платных услуг по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания		доходы от платных услуг по предоставлению социальных услуг в форме социального обслуживания на дому		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты по расходам, всего:	100	X	45 347 788,84	4 105 125,85	15 111 619,49	613 575,40	3 004 767,00		15 904 701,10				4 640 000,00	1 400 000,00			568 000,00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средства текущего года, всего	300		45 347 788,84	4 105 125,85	15 111 619,49	613 575,40	3 004 767,00		15 904 701,10				4 640 000,00	1 400 000,00			568 000,00
Выплаты персональн. всего	310		36 111 817,65	2 742 600,00	14 047 620,00	613 575,40	2 210 275,00		13 904 701,10				69 800,00	90 000,00			433 246,15
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда, учрежденный	311		27 681 227,01	2 106 100,00	10 788 800,00	471 256,00	1 697 600,00		12 215 592,25					69 124,42			332 754,34
Иные выплаты персональн. на исключенном фонде оплаты труда, учрежденный	312		70 850,00	430,00	600,00												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учрежденный	313		8 359 740,64	636 050,00	3 258 220,00	142 319,40	512 675,00		3 689 108,85					20 875,58			100 491,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330		363 239,89	105 500,73	85 501,93		171 237,23										1 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	331		349 709,89	92 970,73	85 501,93		171 237,23										
Уплата прочих налогов, сборов	332		852	12 530,00													
Уплата иных платежей	333		853	1 000,00													1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	350		8 872 731,30	1 257 025,12	978 497,56		623 254,77						4 570 200,00	1 310 000,00			1 33 753,85
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	352		8 872 731,30	1 257 025,12	978 497,56		623 254,77						4 570 200,00	1 310 000,00			1 33 753,85
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X		98 039,60										98 039,60				
иных	X		244														
Коммунальные услуги	X		2 536 390,24	900 197,91	978 497,56		623 254,77						34 440,00				


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									345 045,00	400 000,00			
Прочие работы, услуги	X	244	1 319 175,33										726 355,73	592 919,60			
Страхование	X	244	10 204,67										3 184,27	7 080,40			
Уменьшение стоимости материальных активов	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 соответствие следующих показателей

- 1) Плановые показатели по расходам граф 5-9 по строке 100 на соответствующих гол 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 соответствующих гол 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 соответствующих гол 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 соответствующих гол должны быть равны показателям графы 8 по строке 300 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(полное наименование)



Слабонова Е.Б.
(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главыни бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 8 (49) 35-4) 2-25-90

12 февраля 2019 г.


Деменчева Д.В.
(подпись)

Бранова В.В.

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	1 419 175,33										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										3 164 235,40	285 714,25			158 039,60

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. При формировании таблицы необходимо обеспечить сопоставление следующих показателей


- 1) Плановые показатели по расходам граф 5-9 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 5 по строке 100 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 100 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 100 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 100 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(подпись)


Стабнова Е.Б.

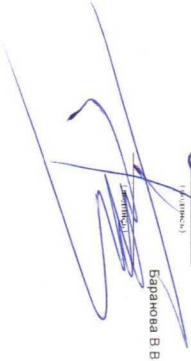
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


Деметьева Л.В.

Исполнитель
тел. 8 (49 354) 2-25-90

12 февраля 2019 г.


Баранова В.В.

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		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)	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	10 227 980,32	8 872 731,30	8 873 331,30	4 228 544,22	2 858 777,45	2 859 377,45	5 999 436,10	6 013 953,85	6 013 953,85					
в том числе	1001*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	2001**	X	10 227 980,32	8 872 731,30	8 873 331,30	4 228 544,22	2 858 777,45	2 859 377,45	5 999 436,10	6 013 953,85	6 013 953,85					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
на оплату товаров работ, услуг по году начала закупки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			2002 1	2020	2021											
			0,00	8 872 731,30	0,00		2 858 777,45			6 013 953,85			6 013 953,85			
				0,00												
				8 873 331,30												

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 графа 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам.
- 3) показатели графа 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам.
- 4) показатели графа 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 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 графа 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 соответствия с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
- ** 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 планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы соответствия с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" либо направляют 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
(подпись)

Слабонова Е.Б.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Демет'ева Л.В.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 8 (49) 354) 2-25-90

28 февраля 2019 г.

Баранова В.В.

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)

 февраля 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)

22 февраля 2019 г.