

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ивановской области, утвержденному приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 01 декабря 2016 № 435-о.д.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Т.В. Рожкова

(расшифровка подписи)

" 18 " 08 20 17 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

и плановый период 2018 и 2019 годов

" 18 " августа 20 17 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Единица измерения

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Комплексный центр социального обслуживания населения по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому Департамент социальной защиты населения Ивановской области

155040 Ивановская область, г.Тейково ул. Октябрьская, д.24

3704563171

370401001

руб.

КОДЫ

Дата 18.08.2017

по ОКПО 62511194

3704563171

370401001

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

организация социального обслуживания на дому (включая социально-медицинское обслуживание) граждан пожилого возраста и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, в связи с частичной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности в следствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, направленного на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов

организация стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, направленного на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении

организация срочного социального обслуживания населения в целях оказания неотложной помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке

организация социально-консультативной помощи гражданам по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты, направленной на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а так же на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства

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

- социальное обслуживание в т.ч.:
 - оказание населению социальных, бытовых, медицинских, психологических, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;
 - обеспечение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
 - организация рационального, в т.ч. диетического, питания обслуживаемых граждан с учетом их возраста и состояния здоровья;
 - проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;
 - проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;
 - проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;
 - осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;
 - организация досуга;
 - оказание материальной помощи (вещами, продуктами питания) нуждающимся гражданам; содействие в оформлении паспорта гражданина Российской Федерации - малоимущим гражданам, лишившимся документов в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы, пожара, обрушений жилых зданий, лицам без определенного места жительства);
 - привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и т. д.), а также общественных, религиозных и иных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению;
 - проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, внедрению в практику прогрессивных форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждемости клиентов.

- медицинская деятельность, отвечающая уставным целям учреждения, требующая специального разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании лицензии.

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:
организация социального обслуживания на дому

организация стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания

1.4. Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату: 169 человек

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	11 731 812,66
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	X
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	X
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 314 214,16
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	789 750,50
в том числе:	4 666 893,53
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	X
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 318 900,87
II. Финансовые активы, всего	836 940,54
из них:	15 026 700,28
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения	X
в том числе:	1 609 395,58
	X

Наименование показателя	Сумма
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства	1 609 395,58
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	19 954 393,35
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	135 740,99
III. Обязательства, всего	19 339,91
из них:	X
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	19 339,91
в том числе:	X
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	10 040,71
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	9 299,20
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2017 г. (очередной/текущий финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения					
				всего	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года*	100	X	X	1 607 245,58	88 323,43			1 518 922,15	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	X	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	120	X	130		4890,56	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	X	34 633 975,55	20 377 913,55	11 759 062,00		2 497 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	210	X	120		X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X		X
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	X	120		X	X	X	X	X
Средства, поступающие в виде платы за право на заключение договоров, государственных контрактов	212	X	120		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	X	130	22 874 913,55	20 377 913,55	X	X	2 497 000,00	
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	X	130	4 173 396,94	2 941 396,94	X	X	1 232 000,00	X
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	X	130	18 701 516,61	17 436 516,61	X	X	1 265 000,00	X
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	X	130			X	X		X
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	X	130			X	X		X
Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	225	X	130			X	X		X

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	X	130		X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	X	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	240	X	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	X	180	11 759 062,00	X	11 759 062,00		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 в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	251	X	180	11 759 062,00	X	11 759 062,00		X	X
Целевая субсидия № 2	252	X	180		X			X	X
Целевая субсидия №	X	180		X			X	X
Прочие доходы	260	X	180		X	X	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы № 1	261	X	180		X	X	X		
Прочие доходы № 2	262	X	180		X	X	X		
Прочие доходы №	X	180		X	X	X		
Доходы от операций с активами	270	X	170	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300	X		36 236 330,57	20 461 346,42	11 759 062,00		4 015 922,15	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110		30 414 262,31	16 845 174,36	11 759 062,00		1 810 025,95	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	311	110		30 382 262,31	16 843 174,36	11 759 062,00		1 780 025,95	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Заработная плата	311.1	111	211	23 335 070,92	12 936 385,86	9 031 537,64		1 367 147,42	
Начисления на выплаты по оплате труда	311.2	119	213	7 047 191,39	3 906 788,50	2 727 524,36		412 878,53	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112		32 000,00	2 000,00			30 000,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Прочие выплаты	312.1	112	212	32 000,00	2 000,00			30 000,00	
Транспортные услуги	312.2	112	222						
Пособия по социальной помощи	312.3	112	262						
Прочие расходы	312.4	112	290						
Социальные и иные выплаты населению	320	321	262						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850		393 217,00	103 217,00			290 000,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	290	149 253,00	99 253,00			50 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	290	93 964,00	3 964,00			90 000,00	
Уплата иных платежей	333	853	290	150 000,00	0,00			150 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	340	830						
из них:	X	X						
Исполнение судебных актов	341	831	290	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	350	X		5 428 851,26	3 512 955,06		1 915 896,20	
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243						
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Транспортные услуги	351.1	243	222					
Арендная плата за пользование имуществом	351.2	243	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	351.3	243	225					
Прочие работы, услуги	351.4	243	226					
Прочие расходы	351.5	243	290					
Увеличение стоимости основных средств	351.6	243	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	351.7	243	340					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	352	244		5 428 851,26	3 512 955,06		1 915 896,20	
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Услуги связи	352.1	244	221	194 072,91	183 176,71		10 896,20	
Транспортные услуги	352.2	244	222	30 000,00	0,00		30 000,00	
Коммунальные услуги	352.3	244	223	1 382 174,12	1 032 174,12		350 000,00	
Арендная плата за пользование	352.4	244	224	36 000,00	36 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	352.5	244	225	1 337 111,39	696 111,39		641 000,00	
Прочие работы, услуги	352.6	244	226	771 534,65	571 534,65		200 000,00	
Прочие расходы	352.7	244	290	40 000,00			40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	352.8	244	310	370 630,54	155 630,54		215 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	352.9	244	340	1 267 327,65	838 327,65		429 000,00	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406						
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	353.1	406	226					
Прочие расходы	353.2	406	290					
Увеличение стоимости основных средств	353.3	406	310					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	407						
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Транспортные услуги	354.1	407	222					
Арендная плата за пользование имуществом	354.2	407	224					
Прочие работы, услуги	354.3	407	226					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расходы	354.4	407	290					
Увеличение стоимости основных средств	354.5	407	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	354.6	407	340					
Поступление финансовых активов, всего	400	X	500					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	410	X	510					
Прочие поступления	420	X	X					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости иных финансовых активов	421	X	550					
Увеличение прочей дебиторской задолженности	422	X	560					
Выбытие финансовых активов, всего	500	X	600					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение остатков средств	510	X	610					
Прочие выбытия, всего	520	X	X					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	521	X	650					
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	522	X	660					
Остаток средств на конец года*	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

* По строкам 100, 600 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.

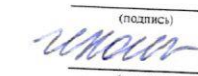
Дополнительно прилагается штатное расписание учреждения на 1 января очередного (текущего) финансового года, утвержденное руководителем учреждения (по средствам областного бюджета).

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Анисимова А.В.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) Колпашникова И.А.

Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01

" " 20 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2018 г. (1-ый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	Объем финансового обеспечения				
		код вида расхода	КОСГУ		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	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	X	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	120	X	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	X	37 007 252,79	19 901 952,79	14 608 300,00		2 497 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности, всего	210	X	120		X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	X	120		X	X	X	X	X
Средства, поступающие в виде платы за право на заключение договоров, государственных контрактов	212	X	120		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	X	130	22 398 952,79	19 901 952,79	X	X	2 497 000,00	
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	X	130	3 743 185,90	2 511 185,90	X	X	1 232 000,00	X
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	X	130	18 655 766,89	17 390 766,89	X	X	1 265 000,00	X

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	X	130			X	X		X
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	X	130			X	X		X
Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	225	X	130			X	X		X
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	X	130		X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	X	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	240	X	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	X	180	14 608 300,00	X	14 608 300,00		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 в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	251	X	180	14 608 300,00	X	14 608 300,00		X	X
Целевая субсидия № 2	252	X	180		X			X	X
Целевая субсидия №	X	180		X			X	X
Прочие доходы	260	X	180		X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы № 1	261	X	180		X	X	X	X	X
Прочие доходы № 2	262	X	180		X	X	X		
Прочие доходы №	X	180		X	X	X		
Доходы от операций с активами	270	X	170	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	300	X		37 007 252,79	19 901 952,79	14 608 300,00		2 497 000,00	X
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110		32 827 555,65	16 529 655,59	14 608 300,00		1 689 600,06	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	311	110		32 804 808,07	16 528 443,01	14 608 300,00		1 668 065,06	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Заработная плата	311.1	111	211	25 220 709,92	12 719 661,18	11 219 892,47		1 281 156,27	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Начисления на выплаты по оплате труда	311.2	119	213	7 584 098,15	3 808 781,83	3 388 407,53		386 908,79	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112		22 747,58	1 212,58			21 535,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Прочие выплаты	312.1	112	212	22 747,58	1 212,58			21 535,00	
Транспортные услуги	312.2	112	222						
Пособия по социальной помощи	312.3	112	262						
Прочие расходы	312.4	112	290						
Социальные и иные выплаты населению	320	321	262						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850		210 238,53	103 217,00			107 021,53	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	290	108 399,00	99 253,00			9 146,00	
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	290	10 464,87	3 964,00			6 500,87	
Уплата иных платежей	333	853	290	91 374,66				91 374,66	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	340	830							
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов	341	831	290						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	350	X		3 969 458,61	3 269 080,20			700 378,41	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243							
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	351.1	243	222						
Арендная плата за пользование имуществом	351.2	243	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	351.3	243	225						
Прочие работы, услуги	351.4	243	226						
Прочие расходы	351.5	243	290						
Увеличение стоимости основных средств	351.6	243	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	351.7	243	340						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	352	244		3 969 458,61	3 269 080,20			700 378,41	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Услуги связи	352.1	244	221	174 555,43	171 399,01			3 156,42	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги	352.2	244	222	1 500,00				1 500,00	
Коммунальные услуги	352.3	244	223	1 100 625,37	1 021 139,38			79 485,99	
Арендная плата за пользование	352.4	244	224	36 000,00	36 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	352.5	244	225	920 584,46	515 947,42			404 637,04	
Прочие работы, услуги	352.6	244	226	674 314,11	609 578,65			64 735,46	
Прочие расходы	352.7	244	290	36 825,00				36 825,00	
Увеличение стоимости основных средств	352.8	244	310	159 831,85	115 000,00			44 831,85	
Увеличение стоимости материальных запасов	352.9	244	340	865 222,39	800 015,74			65 206,65	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406							
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	353.1	406	226						
Прочие расходы	353.2	406	290						
Увеличение стоимости основных средств	353.3	406	310						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	407							
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	354.1	407	222						
Арендная плата за пользование имуществом	354.2	407	224						
Прочие работы, услуги	354.3	407	226						
Прочие расходы	354.4	407	290						
Увеличение стоимости основных средств	354.5	407	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	354.6	407	340						
Поступление финансовых активов, всего	400	X	500						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	410	X	510						
Прочие поступления	420	X	X						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости иных финансовых активов	421	X	550						
Увеличение прочей дебиторской задолженности	422	X	560						
Выбытие финансовых активов, всего	500	X	600						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение остатков средств	510	X	610						

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Прочие выбытия, всего	520	X	X						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	521	X	650						
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	522	X	660						
Остаток средств на конец года*	600	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

* По строкам 100, 600 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.

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
по финансовым вопросам


(подпись) Анисимова А.В.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01

" _____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

(подпись) Колпашникова И.А.
(подпись)

(подпись) Колпашникова И.А.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2019 г. (2-ой год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	Объем финансового обеспечения				
		код вида расхода	КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: 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	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	X	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	120	X	130	0,00	0,00	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	X	31 362 363,81	20 623 168,81	8 242 195,00		2 497 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	210	X	120		X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	X	120		X	X	X		X
Средства, поступающие в виде платы за право на заключение договоров, государственных контрактов	212	X	120		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	X	130	23 120 168,81	20 623 168,81	X	X	2 497 000,00	
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	X	130	4 000 629,57	2 768 629,57	X	X	1 232 000,00	X
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	X	130	19 119 539,24	17 854 539,24	X	X	1 265 000,00	X
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	X	130			X	X		X
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	X	130			X	X		X
Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	225	X	130			X	X		X

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	X	130		X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	X	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	240	X	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	X	180	8 242 195,00	X	8 242 195,00		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 в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	251	X	180	8 242 195,00	X	8 242 195,00		X	X
Целевая субсидия № 2	252	X	180		X			X	X
Целевая субсидия №	X	180		X			X	X
Прочие доходы	260	X	180		X	X	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы № 1	261	X	180		X	X	X		
Прочие доходы № 2	262	X	180		X	X	X		
Прочие доходы №	X	180		X	X	X		
Доходы от операций с активами	270	X	170	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300	X		31 362 363,81	20 623 168,81	8 242 195,00		2 497 000,00	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110		27 089 234,46	17 157 439,40	8 242 195,00		1 689 600,06	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	311	110		27 065 699,46	17 155 439,40	8 242 195,00		1 668 065,06	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Заработная плата	311.1	111	211	20 787 787,92	13 176 220,74	6 330 410,91		1 281 156,27	
Начисления на выплаты по оплате труда	311.2	119	213	6 277 911,54	3 979 218,66	1 911 784,09		386 908,79	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112		23 535,00	2 000,00			21 535,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Прочие выплаты	312.1	112	212	23 535,00	2 000,00			21 535,00	
Транспортные услуги	312.2	112	222						
Пособия по социальной помощи	312.3	112	262						
Прочие расходы	312.4	112	290						
Социальные и иные выплаты населению	320	321	262						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850		210 238,53	103 217,00			107 021,53	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	290	108 399,00	99 253,00			9 146,00	
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	290	10 464,87	3 964,00			6 500,87	
Уплата иных платежей	333	853	290	91 374,66				91 374,66	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	340	830							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов	341	831	290					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	350	X		4 062 890,82	3 362 512,41		700 378,41	
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243						
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Транспортные услуги	351.1	243	222					
Арендная плата за пользование имуществом	351.2	243	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	351.3	243	225					
Прочие работы, услуги	351.4	243	226					
Прочие расходы	351.5	243	290					
Увеличение стоимости основных средств	351.6	243	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	351.7	243	340					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	352	244		4 062 890,82	3 362 512,41		700 378,41	
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Услуги связи	352.1	244	221	182 556,42	179 400,00		3 156,42	
Транспортные услуги	352.2	244	222	1 500,00			1 500,00	
Коммунальные услуги	352.3	244	223	1 147 885,99	1 068 400,00		79 485,99	
Арендная плата за пользование	352.4	244	224	36 000,00	36 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	352.5	244	225	944 637,04	540 000,00		404 637,04	
Прочие работы, услуги	352.6	244	226	696 735,46	632 000,00		64 735,46	
Прочие расходы	352.7	244	290	36 825,00			36 825,00	
Увеличение стоимости основных средств	352.8	244	310	164 831,85	120 000,00		44 831,85	
Увеличение стоимости материальных запасов	352.9	244	340	851 919,06	786 712,41		65 206,65	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406						
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	353.1	406	226					
Прочие расходы	353.2	406	290					
Увеличение стоимости основных средств	353.3	406	310					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	407						
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Транспортные услуги	354.1	407	222					
Арендная плата за пользование имуществом	354.2	407	224					
Прочие работы, услуги	354.3	407	226					
Прочие расходы	354.4	407	290					

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости основных средств	354.5	407	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	354.6	407	340						
Поступление финансовых активов, всего	400	X	500						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	410	X	510						
Прочие поступления	420	X	X						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости иных финансовых активов	421	X	550						
Увеличение прочей дебиторской задолженности	422	X	560						
Выбытие финансовых активов, всего	500	X	600						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение остатков средств	510	X	610						
Прочие выбытия, всего	520	X	X						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	521	X	650						
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	522	X	660						
Остаток средств на конец года*	600	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

* По строкам 100, 600 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.

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Анисимова А.В.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) Колпашникова И.А.

Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01


(подпись) Колпашникова И.А.

" " 20 г.

**III.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на
01 января 2017 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 приносящей доход деятельности		
код вида расхода	КОСГУ	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	"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 № 1	Субсидия № ...	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	Гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам, всего:	100	X		36 236 330,57	2 952 935,03	17 508 411,39	11 759 062,00			2 126 950,41	1 888 971,74	
в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остатки прошлых лет, всего	200			1 602 355,02	11538,09	71894,78				894 950,41	623 971,74	
Выплаты персоналу, всего	210	110		153 769,15	4372,86	28 970,40				111 960,89	8 465,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	110		144 516,73	4372,86	28182,98				111 960,89		
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	211.1	111	211	85 991,15						85 991,15		
Начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	213	58 525,58	4372,86	28182,98				25 969,74		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	212	112		9 252,42		787,42					8 465,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие выплаты	212.1	112	212	9 252,42		787,42					8 465,00	
Транспортные услуги	212.2	112	222									
Пособия по социальной помощи населению	212.3	112	262									
Прочие расходы	212.4	112	290									
Социальные выплаты и иные выплаты населению	220	321	262									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		182 978,47						112 606,56	70 371,91	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	40 854,00						35 481,00	5 373,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	83 499,13						18 500,22	64 998,91	
Уплата иных платежей	233	853	290	58 625,34						58 625,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	830									
из них:	X	X									
Исполнение судебных актов	241	831	290	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	250	X		1 265 607,40	7 165,23	42 924,38			670 382,96	545 134,83	
из них:	X	X		X	X		X	X	X		X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	251	243									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	251.1	243	222								
Арендная плата за пользование имуществом	251.2	243	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	251.3	243	225								
Прочие работы, услуги	251.4	243	226								
Прочие расходы	251.5	243	290								
Увеличение стоимости основных средств	251.6	243	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	251.7	243	340								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	252	244		1 265 607,40	7 165,23	42 924,38			670 382,96	545 134,83	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	252.1	244	221	9 476,77		1 736,99				7 739,78	
Транспортные услуги	252.2	244	222	3 500,00						3 500,00	
Коммунальные услуги	252.3	244	223	280 554,72		10 040,71			270 514,01		
Арендная плата за пользование имуществом	252.4	244	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	252.5	244	225	236 362,96					93 991,21	142 371,75	
Прочие работы, услуги	252.6	244	226	135 264,54					55 546,84	79 717,70	
Прочие расходы	252.7	244	290	3 175,00					3 175,00		
Увеличение стоимости основных средств	252.8	244	310	195 168,15					87 421,00	107 747,15	
Увеличение стоимости материальных запасов	252.9	244	340	402 105,26	7 165,23	31 146,68			159 734,90	204 058,45	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	253	406									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	253.1	406	226								
Прочие расходы	253.2	406	290								
Увеличение стоимости основных средств	253.3	406	310								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	254	407									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	254.1	407	222								
Арендная плата за пользование имуществом	254.2	407	224								
Прочие работы, услуги	254.3	407	226								
Прочие расходы	254.4	407	290								
Увеличение стоимости основных средств	254.5	407	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	254.6	407	340								
Средства текущего года, всего	300			34 633 975,55	2 941 396,94	17 436 516,61	11 759 062,00		1 232 000,00	1 265 000,00	
Выплаты персоналу, всего	310	110		30 260 493,16	1 644 740,33	15 167 090,77	11 759 062,00		689 989,52	999 610,54	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	311	110		30 237 745,58	1 644 740,33	15 165 878,19	11 759 062,00		689 989,52	978 075,54	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	311.1	111	211	23 249 079,77	1 266 600,00	11 669 785,86	9 031 537,64		529 946,18	751 210,09	
Начисления на выплаты по оплате труда	311.2	119	213	6 988 665,81	378 140,33	3 496 092,33	2 727 524,36		160 043,34	226 865,45	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112		22 747,58		1 212,58				21 535,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие выплаты	312.1	112	212	22 747,58		1 212,58				21 535,00	
Транспортные услуги	312.2	112	222								
Пособия по социальной помощи населению	312.3	112	262								
Прочие расходы	312.4	112	290								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные выплаты и иные выплаты населению	320	321	262								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850		210 238,53	76 844,00	26 373,00			98 393,44	8 628,09	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	290	108 399,00	76 844,00	22 409,00			519,00	8 627,00	
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	290	10 464,87		3 964,00			6 499,78	1,09	
Уплата иных платежей	333	853	290	91 374,66					91 374,66		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	340	830									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов	341	831	290								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	350	X		4 163 243,86	1 219 812,61	2 243 052,84			443 617,04	256 761,37	
из них:	X	X		X	X		X	X	X		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	351	243							X		X
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	351.1	243	222								
Арендная плата за пользование имуществом	351.2	243	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	351.3	243	225								
Прочие работы, услуги	351.4	243	226								
Прочие расходы	351.5	243	290								
Увеличение стоимости основных средств	351.6	243	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	351.7	243	340								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	352	244		4 163 243,86	1 219 812,61	2 243 052,84	0	0	0	443 617,04	256 761,37
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	352.1	244	221	184 596,14	7 080,00	174 359,72				3 156,42	
Транспортные услуги	352.2	244	222	26 500,00						26 500,00	
Коммунальные услуги	352.3	244	223	1 101 619,40	633 964,32	388 169,09			29 485,99	50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	352.4	244	224	36 000,00		36 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	352.5	244	225	1 100 748,43	135 194,60	560 916,79			306 008,79	98 628,25	
Прочие работы, услуги	352.6	244	226	636 270,11	32 964,42	538 570,23			44 453,16	20 282,30	
Прочие расходы	352.7	244	290	36 825,00					11 825,00	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	352.8	244	310	175 462,39		155 630,54			2 579,00	17 252,85	
Увеличение стоимости материальных запасов	352.9	244	340	865 222,39	410 609,27	389 406,47			49 265,10	15 941,55	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями,	353	406									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	353.1	406	226								
Прочие расходы	353.2	406	290								
Увеличение стоимости основных средств	353.3	406	310								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	406									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	354.1	407	222								
Арендная плата за пользование имуществом	354.2	407	224								
Прочие работы, услуги	354.3	407	226								
Прочие расходы	354.4	407	290								
Увеличение стоимости основных средств	354.5	407	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	354.6	407	340								

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 10-12 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 13-14 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 15-17 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.

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

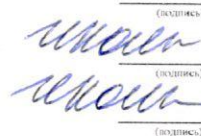
Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01

" " 20__ г.


(подпись)

Анисимова А.В.


(подпись)

Колпашникова И.А.


(подпись)

Колпашникова И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290								
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290								
Уплата иных платежей	233	853	290								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	830									
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов	241	831	290								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	250	X									
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	251	243									
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	251.1	243	222								
Арендная плата за пользование имуществом	251.2	243	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	251.3	243	225								
Прочие работы, услуги	251.4	243	226								
Прочие расходы	251.5	243	290								
Увеличение стоимости основных средств	251.6	243	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	251.7	243	340								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	252	244									
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	252.1	244	221								
Транспортные услуги	252.2	244	222								
Коммунальные услуги	252.3	244	223								
Арендная плата за пользование имуществом	252.4	244	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	252.5	244	225								
Прочие работы, услуги	252.6	244	226								
Прочие расходы	252.7	244	290								
Увеличение стоимости основных средств	252.8	244	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	252.9	244	340								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	253	406									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	253.1	406	226								
Прочие расходы	253.2	406	290								
Увеличение стоимости основных средств	253.3	406	310								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	254	407									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	254.1	407	222								
Арендная плата за пользование имуществом	254.2	407	224								
Прочие работы, услуги	254.3	407	226								
Прочие расходы	254.4	407	290								
Увеличение стоимости основных средств	254.5	407	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	254.6	407	340								
Средства текущего года, всего	300			37 007 252,79	2 511 185,90	17 390 766,89	14 608 300,00		1 232 000,00	1 265 000,00	
Выплаты персоналу, всего	310	110		32 827 555,65	1 408 314,54	15 121 341,05	14 608 300,00		689 989,52	999 610,54	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	311	110		32 804 808,07	1 408 314,54	15 120 128,47	14 608 300,00		689 989,52	978 075,54	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	311.1	111	211	25 220 709,92	1 085 013,37	11 634 647,81	11 219 892,47		529 946,18	751 210,09	
Начисления на выплаты по оплате труда	311.2	119	213	7 584 098,15	323 301,17	3 485 480,66	3 388 407,53		160 043,34	226 865,45	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112		22 747,58		1 212,58				21 535,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие выплаты	312.1	112	212	22 747,58		1 212,58				21 535,00	
Транспортные услуги	312.2	112	222								
Пособия по социальной	312.3	112	262								
Прочие расходы	312.4	112	290								
Социальные выплаты и иные выплаты населению	320	321	262								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850		210 238,53	76 844,00	26 373,00			98 393,44	8 628,09	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	290	108 399,00	76 844,00	22 409,00				519,00	8 627,00	
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	290	10 464,87		3 964,00				6 499,78	1,09	
Уплата иных платежей	333	853	290	91 374,66						91 374,66		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	340	830										
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов	341	831	290									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	350	X		3 969 458,61	1 026 027,36	2 243 052,84				443 617,04	256 761,37	
из них:	X	X		X	X		X	X		X		X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243										
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	351.1	243	222									
Арендная плата за пользование имуществом	351.2	243	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	351.3	243	225									
Прочие работы, услуги	351.4	243	226									
Прочие расходы	351.5	243	290									
Увеличение стоимости основных средств	351.6	243	310									
Увеличение стоимости материальных запасов	351.7	243	340									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	352	244		3 969 458,61	1 026 027,36	2 243 052,84				443 617,04	256 761,37	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	352.1	244	221	174 555,43	7 080,00	164 319,01					3 156,42	
Транспортные услуги	352.2	244	222	1 500,00							1 500,00	
Коммунальные услуги	352.3	244	223	1 100 625,37	430 761,37	590 378,01				29 485,99	50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	352.4	244	224	36 000,00		36 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	352.5	244	225	920 584,46	144 172,30	371 775,12				306 008,79	98 628,25	
Прочие работы, услуги	352.6	244	226	674 314,11	33 404,42	576 174,23				44 453,16	20 282,30	
Прочие расходы	352.7	244	290	36 825,00						11 825,00	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	352.8	244	310	159 831,85		115 000,00				2 579,00	42 252,85	
Увеличение стоимости материальных запасов	352.9	244	340	865 222,39	410 609,27	389 406,47				49 265,10	15 941,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	353.1	406	226								
Прочие расходы	353.2	406	290								
Увеличение стоимости основных средств	353.3	406	310								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	406									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	354.1	407	222								
Арендная плата за пользование имуществом	354.2	407	224								
Прочие работы, услуги	354.3	407	226								
Прочие расходы	354.4	407	290								
Увеличение стоимости основных средств	354.5	407	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	354.6	407	340								

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

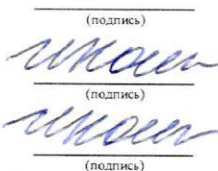
- 1) Плановые показатели по расходам граф 5-9 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 5 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 2) Плановые показатели по расходам граф 10-12 по строке 100 на соответствующий 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 13-14 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 15-17 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)

Анисимова А.В.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


(подпись)

Колпашникова И.А.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 8(49343) 4-40-01

" ____ " _____ 20__ г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	253	406									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы.	253.1	406	226								
Прочие расходы	253.2	406	290								
Увеличение стоимости основных средств	253.3	406	310								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	254	407									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные	254.1	407	222								
Арендная плата за пользование	254.2	407	224								
Прочие работы.	254.3	407	226								
Прочие расходы	254.4	407	290								
Увеличение стоимости основных средств	254.5	407	310								
Увеличение стоимости	254.6	407	340								
Средства текущего года, всего	300			31 362 363,81	2 768 629,57	17 854 539,24	8 242 195,00		1 232 000,00	1 265 000,00	
Выплаты персоналу, всего	310	110		27 089 234,46	1 604 055,57	15 553 383,83	8 242 195,00		689 989,52	999 610,54	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	311	110		27 065 699,46	1 604 055,57	15 551 383,83	8 242 195,00		689 989,52	978 075,54	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	311.1	111	211	20 787 787,92	1 231 993,53	11 944 227,21	6 330 410,91		529 946,18	751 210,09	
Начисления на выплаты по оплате труда	311.2	119	213	6 277 911,54	372 062,04	3 607 156,62	1 911 784,09		160 043,34	226 865,45	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112		23 535,00		2 000,00				21 535,00	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие выплаты	312.1	112	212	23 535,00		2 000,00				21 535,00	
Транспортные услуги	312.2	112	222								
Пособия по социальной	312.3	112	262								
Прочие расходы	312.4	112	290								
Социальные выплаты и иные выплаты населению	320	321	262								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850		210 238,53	76 844,00	26 373,00			98 393,44	8 628,09	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	290	108 399,00	76 844,00	22 409,00				519,00	8 627,00	
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	290	10 464,87		3 964,00				6 499,78	1,09	
Уплата иных платежей	333	853	290	91 374,66						91 374,66		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	340	830										
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов	341	831	290									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	350	X		4 062 890,82	1 087 730,00	2 274 782,41				443 617,04	256 761,37	
из них:	X	X		X	X		X	X		X		X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243										
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	351.1	243	222									
Арендная плата за пользование имуществом	351.2	243	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	351.3	243	225									
Прочие работы, услуги	351.4	243	226									
Прочие расходы	351.5	243	290									
Увеличение стоимости основных средств	351.6	243	310									
Увеличение стоимости материальных запасов	351.7	243	340									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	352	244		4 062 890,82	1 087 730,00	2 274 782,41				443 617,04	256 761,37	
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	352.1	244	221	182 556,42	7 080,00	172 320,00					3 156,42	
Транспортные услуги	352.2	244	222	1 500,00							1 500,00	
Коммунальные услуги	352.3	244	223	1 147 885,99	474 900,00	593 500,00				29 485,99	50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	352.4	244	224	36 000,00		36 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	352.5	244	225	944 637,04	158 950,00	381 050,00				306 008,79	98 628,25	
Прочие работы, услуги	352.6	244	226	696 735,46	36 800,00	595 200,00				44 453,16	20 282,30	
Прочие расходы	352.7	244	290	36 825,00						11 825,00	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	352.8	244	310	164 831,85		120 000,00				2 579,00	42 252,85	
Увеличение стоимости материальных запасов	352.9	244	340	851 919,06	410 000,00	376 712,41				49 265,10	15 941,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	353.1	406	226								
Прочие расходы	353.2	406	290								
Увеличение стоимости основных средств	353.3	406	310								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	406									
из них:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	354.1	407	222								
Арендная плата за пользование имуществом	354.2	407	224								
Прочие работы, услуги	354.3	407	226								
Прочие расходы	354.4	407	290								
Увеличение стоимости основных средств	354.5	407	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	354.6	407	340								


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 10-12 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 13-14 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 15-17 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.

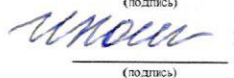
Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Анисимова А. В.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


(подпись) Колпашикова И. А.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) Колпашикова И. А.

Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01

" ____ " ____ 20 ____ г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2017 г.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2005	2017	1 915 896,20	700 378,41	700 378,41				1 915 896,20	700 378,41	700 378,41

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

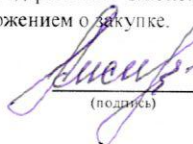
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01

" ____ " ____ 20 ____ г.


(подпись) Анисимова А.В.


(подпись) Колпашникова И.А.

(подпись) Колпашникова И.А.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2017 г.

(очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Анисимова А.В.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Колпашникова И.А.

Исполнитель
тел. 8(49343) 4-40-01


(подпись)

Колпашникова И.А.

" " 20 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2018 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)

Анисимова А.В.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Колпашникова И.А.

Исполнитель
тел. 8(49343) 4-40-01


(подпись)

Колпашникова И.А.

" " 20 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019 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)


Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 8(49343) 4-40-01


(подпись) _____ Анисимова А.В.


(подпись) _____ Колпашникова И.А.


(подпись) _____ Колпашникова И.А.

" " 20 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	

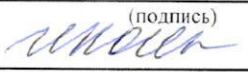
Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 8(49343) 4-40-01


(подпись) _____ Анисимова А.В.


(подпись) _____ Колпашникова И.А.


(подпись) _____ Колпашникова И.А.

" ____ " _____ 20 ____ г.