

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель министра-директор департамента  
социальной политики министерства труда и  
социальной защиты Тульской области.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Щербакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " января 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год и на плановый период 2018-2019годы**

КОДЫ

"09" января 2017 г.  
Наименование государственного бюджетного (автономного)  
учреждения

Государственное учреждение Тульской области  
"Комплексный центр социального обслуживания  
населения № 2"

ИНН / КПП 7111008520/711101001

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Тульской  
области

Адрес фактического местонахождения государственного  
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)  
301361, Тульская обл., г. Алексин, ул.Пионерская, д.2

Форма по  
КФД  
Дата

01.01.2017г.

по ОКПО

39039254

по ОКЕИ

383

*Щербакова*

## **I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с уставом учреждения: Основными целями деятельности Учреждения являются улучшение качества жизни граждан, обеспечение социальной поддержки, доступности социального обслуживания, а также профилактика обстоятельств, которые могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан; профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

организация содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: К видам деятельности Учреждения относятся:

оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, и срочных социальных услуг;

предоставление временного проживания на полном государственном обеспечении, организация медицинского обслуживания, обучения и развития, отдыха и оздоровления, воспитание и социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, пострадавших от жестокого обращения, детей, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности;

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигшим возраста двадцати трех лет, опекунам, попечителям и иным законным представителям несовершеннолетних;

выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних и их семей, в случаях, установленных действующим законодательством;

осуществление перевозки в пределах территории Тульской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей;

участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних; проведение в пределах своей компетенции индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;

профилактика социального сиротства, пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства, семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

проведение мероприятий по повышению качества социальных услуг, изучению и внедрению в практику инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, других категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке;

анализ и прогнозирование потребности в социальной помощи населению и подготовку предложений в планы развития социальной сферы;

привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся гражданам и координацию их деятельности по этому направлению;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

предоставление различных социальных услуг гражданам на постоянной, временной и разовой основе;

предоставление социального обслуживания на основании заявления гражданина, индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора, заключённого с получателем социальных услуг или его законным представителем;

разработку и исполнение комплексных, плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, направленных на выявление и устранение обстоятельств, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации на территории, обслуживаемой Учреждением.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание (выполнение) которых осуществляется за плату:

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять разрешённую деятельность, приносящую доход, в той мере, в которой она служит достижению основной цели, ради которой оно создано.

Перечень социальных услуг, определенный Приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 05.11.2014г. №386-осн «Об утверждении подушевого норматива финансирования тарифов на социальные услуги, предоставляемые в организациях социального обслуживания населения Тульской области».

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2017 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>28 442 308,62</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14 969 631,52
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14 969 631,52
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость	4 271 148,13
	движимое имущество, всего:	13 472 677,10
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 061 346,13
	в том числе:	
	остаточная стоимость	579 783,89
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-17 187 874,95</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 004 027,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 004 027,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	51 450,95
	Обязательства, всего:	<b>138 079,96</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	125 568,96
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор



Л.А. Ильина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Н. Петрова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный за бухгалтер

О.Н. Петрова (48753)4-48-27

исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2"  
на очередной финансовый 2017 год

7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100		X	90 833 000,00	85 985 000,00	4 848 000,00	5 650 000,00	0,00	
в том числе:	110			0,00	X	X	0,00	X	
доходы от собственности									
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		85 985 000,00	85 985 000,00	X			
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000 0 00 00000 00 8210 130		5 650 000,00	X	X	5 650 000,00		
Услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				3 165 000,00	X	X	3 165 000,00		
Услуга № 2: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				2 300 000,00	X	X	2 300 000,00		
Услуга №3: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				185 000,00	X	X	185 000,00		
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X	
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		X	
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		4 848 000,00	X	4 848 000,00	X	X	
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X			
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	96 483 000,00	85 985 000,00	4 848 000,00	5 650 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	73 424 600,00	68 852 400,00	3 972 600,00	1 850 000,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	72 825 000,00	68 852 400,00	3 972 600,00	1 850 000,00		
в т.ч. заработная плата		111	211	56 857 000,00	52 815 000,00	2 642 000,00	1 400 000,00		
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	17 218 400,00	15 997 400,00	821 000,00	400 000,00		
Прочие выплаты		112	212	599 600,00	40 000,00	509 600,00	50 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			861 400,00	0,00	861 400,00	0,00		
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	262	861 400,00		861 400,00			
Прочие расходы				0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			471 000,00	451 000,00	X	20 000,00		
из них:									
Прочие расходы		851	290	400 000,00	400 000,00	X			
		852	290	45 000,00	45 000,00	X			
		853	290	26 000,00	6 000,00	X	20 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00					
		340	290	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		20 475 600,00	16 681 600,00	14 000,00	3 780 000,00	0,00	
Услуги связи		244	221	376 000,00	376 000,00				
Транспортные услуги		244	222	0,00					
Коммунальные услуги		244	223	2 717 000,00	2 717 000,00	X			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
		244	225	1 315 000,00	715 000,00		600 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1 190 000,00	726 000,00	14 000,00	450 000,00		
Прочие расходы		244		0,00					
		350	290	0,00	X	X		X	
		360		0,00		X		X	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00			200 000,00		
		417		X	X	X	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		всего	из них гранты
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	14 677 600,00	12 147 600,00		2 530 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	310			0,00					
увеличение остатков средств прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:	410			0,00					
уменьшение остатков средств прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

Директор

Л.А. Ильина

Главный бухгалтер

О.Н. Петрова

Ответственный Гл бухгалтер исполнитель

О.Н. Петрова (48753) 48-27



Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2"  
на плановый период 2018 год

7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	КВР	КОСГУ	3	3.1	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X		118 318 000,00	114 000 000,00	4 318 000,00	5 650 000,00	0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			0,00	X	X	0,00	X		
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		114 000 000,00	114 000 000,00	X				
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000 0 00 00000 00 8210 130		5 650 000,00	X	X	5 650 000,00			
Услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				3 165 000,00	X	X	3 165 000,00			
Услуга № 2: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				2 300 000,00	X	X	2 300 000,00			
Услуга №3: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				185 000,00	X	X	185 000,00			
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X		
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		X		
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		4 318 000,00	X	4 318 000,00	X	X		
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X		123 968 000,00	114 000 000,00	4 318 000,00	5 650 000,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	107 574 400,00	103 455 000,00	3 609 400,00	1 850 000,00			
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	107 064 400,00	103 455 000,00	3 609 400,00	1 850 000,00			
в т.ч. заработная плата		111	211	83 372 000,00	79 530 000,00	2 442 000,00	1 400 000,00			
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	25 032 400,00	23 885 000,00	747 400,00	400 000,00			
Прочие выплаты		112	212	510 000,00	40 000,00	420 000,00	50 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220			92 400,00	0,00	92 400,00	0,00			
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	262	92 400,00		92 400,00				
Прочие расходы				0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			471 000,00	451 000,00	616 200,00	20 000,00			
из них:										
		851	290	400 000,00	400 000,00	616 200,00				
Прочие расходы		852	290	45 000,00	45 000,00	X				
		853	290	26 000,00	6 000,00	X	20 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00						
		340	290	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		13 874 000,00	10 094 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00		
Услуги связи		244	221	376 000,00	376 000,00					
Транспортные услуги		244	222	0,00						
Коммунальные услуги		244	223	2 717 000,00	2 717 000,00	X				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00						
		244	225	1 315 000,00	715 000,00		600 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	1 176 000,00	726 000,00		450 000,00			
		244		0,00						
Прочие расходы		350	290	0,00	X	X		X		
		360		0,00		X		X		
Увеличение стоимости основных средств		244		200 000,00			200 000,00			
		417	310	X	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты	
1	2	3	3,1	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 090 000,00	5 560 000,00		2 530 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	310			0,00					
увеличение остатков средств прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:	410			0,00					
уменьшение остатков средств прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

Директор

Л.А. Ильина

Главный бухгалтер

О.Н. Петрова

Ответственный Гл. бухгалтер исполнитель (должность)

О.Н. Петрова (48753)4-48827





Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2"  
на плановый период 2019 год

7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	из них гранты	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X		124 337 200,00	118 774 000,00	5 563 200,00	4 390 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110			0,00	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		118 774 000,00	118 774 000,00	X		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000 0 00 00000 00 8210 130		4 390 000,00	X	X	4 390 000,00	
Услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				1 905 000,00	X	X	1 905 000,00	
Услуга № 2: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				2 300 000,00	X	X	2 300 000,00	
Услуга №3: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				185 000,00	X	X	185 000,00	
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		X
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		5 563 200,00	X	5 563 200,00	X	X
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X		128 727 200,00	118 774 000,00	5 563 200,00	4 390 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	114 848 400,00	110 729 000,00	3 609 400,00	590 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	114 338 400,00	110 729 000,00	3 609 400,00	590 000,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	87 597 000,00	85 015 000,00	2 442 000,00	140 000,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	26 821 400,00	25 674 000,00	747 400,00	400 000,00	
Прочие выплаты		112	212	510 000,00	40 000,00	420 000,00	50 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			122 600,00	0,00	122 600,00	0,00	
из них:								
пособия по социальной помощи населению		321	262	122 600,00		122 600,00		
Прочие расходы				0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			471 000,00	451 000,00	616 200,00	20 000,00	
из них:								
		851	290	400 000,00	400 000,00	616 200,00		
Прочие расходы		852	290	45 000,00	45 000,00	X		
		853	290	26 000,00	6 000,00	X	20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00				
		340	290	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		12 589 000,00	7 594 000,00	1 215 000,00	3 780 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	376 000,00	376 000,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00				
Коммунальные услуги		244	223	217 000,00	217 000,00	X		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				
		244	225	1 315 000,00	715 000,00		600 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 391 000,00	726 000,00	1 215 000,00	450 000,00	
		244		0,00				
Прочие расходы		350	290	0,00	X	X		X
		360		0,00		X		X
Увеличение стоимости основных средств		244		200 000,00			200 000,00	
		417	310	X	X	X	X	X



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01.01. 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 475 600,00	13 874 000,00	12 589 000,00	12 475 600,00	13 874 000,00	12 589 000,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.*	1001	X	3 862 769,94	0,00	0,00	3 862 769,94	0,00	0,00				
в том числе:												
231169 Электроэнергия		2016	1 124 404,64			1 124 404,64						
219796 Газоснабжение		2016	385 515,30			385 515,30						
011224,152053,151123,151134,154144 Приобретение продуктов питания		2016	2 000 450,00			2 000 450,00						
223918 Приобретение ГСМ		2016	208 000,00			208 000,00						
242393,172953,242324 Приобретение медикаментов		2016	2 400,00			2 400,00						
242472 Приобретение чистящих и моющих		2016	142 000,00			142 000,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.*	2001		8 612 830,06	13 874 000,00	12 589 000,00	8 612 830,06	13 874 000,00	12 589 000,00				
в том числе:												
233610 Услуги связи		2017	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00				
231224 Теплоэнергия		2017	1 106 853,27	1 106 853,27	1 106 853,27	1 106 853,27	1 106 853,27	1 106 853,27				
231169 Электроэнергия		2017	1 124 404,64	1 124 404,64	1 124 404,64	1 124 404,64	1 124 404,64	1 124 404,64				
219796 Газоснабжение		2017	385 515,30	385 515,30	385 515,30	385 515,30	385 515,30	385 515,30				
231246 Водоснабжение, водоотведение		2017	100 226,79	100 226,79	100 226,79	100 226,79	100 226,79	100 226,79				
900313 Вывоз твердых бытовых отходов		2017	165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00				
749301 Дезинфекция, дератизация		2017	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
747011 Дезинфекция, дератизация		2017	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
812110 Комплексное обслуживание зданий		2017	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00				
502048 Техобслуживание автотранспорта		2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
702001 техническое обслуживание газового оборудования		2017	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00				
331126 Техобслуживание медоборудования		2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
742402 Проверка средств измерения		2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
931414 Техническое обслуживание дымоходов, вентиляции		2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
456025 Техническое содержание имущества		2017	327 200,00	327 200,00	327 200,00	327 200,00	327 200,00	327 200,00				
231841 Ремонт фасада здания		2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
804111 Повышение квалификации		2017	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00				
923151 Услуги по сопровождению программных продуктов		2017	105 347,48	105 347,48	105 347,48	105 347,48	105 347,48	105 347,48				
851100 Оказание услуг по медосмотру		2017	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00				
851311 Оказание услуг по лабораторным исследованиям		2017	67 280,00	67 280,00	67 280,00	67 280,00	67 280,00	67 280,00				
520018 Оказание услуг по подписке		2017	47 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00				
661307 Оказание услуг по страхованию транспортных средств		2017	27 212,56	27 212,56	27 212,56	27 212,56	27 212,56	27 212,56				
752309 Оказание услуг по вневедомственной охране		2017	97 680,00	97 680,00	97 680,00	97 680,00	97 680,00	97 680,00				
7523004 Оказание услуг по обслуживанию АУПС		2017	111 895,32	111 895,32	111 895,32	111 895,32	111 895,32	111 895,32				
742102 Оказание услуг за составление сметно-технической документации		2017	82 444,64	82 444,64	82 444,64	82 444,64	82 444,64	82 444,64				
642005 Оказание услуг по предоставлению доступа к сети многоканального телевидения		2017	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00				
382110 Оказание услуг по утилизации		2017	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
361213 Оказание услуг по изготовлению стендов		2017	99 180,00	99 180,00	99 180,00	99 180,00	99 180,00	99 180,00				
234236 Оказание услуг по аттестации рабочих мест		2017	14 000,00		15 000,00	14 000,00		15 000,00				
300215 Приобретение компьютеров		2017	90 000,00	160 000,00	160 000,00	90 000,00	160 000,00	160 000,00				
300216 Приобретение принтеров		2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
311050 Приобретение ИБП		2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
332063 Приобретение газового счетчика РГ-40		2017	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
011224,152053,151123,151134,154144 Приобретение продуктов питания		2017	2 443 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00				
223918 Приобретение ГСМ		2017	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00				
242393,172953,242324 Приобретение медикаментов		2017	183 835,00	183 835,00	183 835,00	183 835,00	183 835,00	183 835,00				

242472 Приобретение чистящих и моющих		2017	72 240,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00			
252411,369752 Приобретение товаров		2017	533 675,00	4 228 925,00	2 928 925,00	533 675,00	4 228 925,00	2 928 925,00			
343001 Приобретение автозапчастей		2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
289000 Приобретение строительных материалов		2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
223779 Приобретение канцтоваров		2017	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00			
289950,289112 Приобретение посуды		2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
181415,181332,172111 Приобретение мягкого инвентаря		2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			

\* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, наименование объекта закупки)

Директор \_\_\_\_\_ Л.А. Ильина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.Н. Петрова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.Н.Петрова (48753)4-48-27  
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



