

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УТиСПН Администрации ЯМР ЯО

Н.М. Федосеева

17 января 2018 года

ИНН	7627013107
КПП	762701001
Единицы	рубли



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы

Муниципальное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения Ярославского муниципального района "Золотая осень"/ МУ КЦСОН ЯМР "Золотая осень"

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Управление труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области/ УТиСПН Администрации ЯМР ЯО

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150522

Ярославский р-н, р.п. Красные Ткачи, ул. Первомайская, д.14А

1. Цели деятельности учреждения:

- 1.1. Оказание семьям и отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в соблюдении их законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также их психологического статуса
- 1.2. Мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания
- 1.3. Учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее представления
- 1.4. Предоставление гражданам-клиентам центра всего комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых)

2. Виды деятельности учреждения:

- 2.1. Оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности граждан в быту
- 2.2. Оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и улучшение здоровья граждан
- 2.3. Оказание социально-психологических услуг, предусматривающих коррекцию психологического состояния граждан для их адаптации в сфере обитания (обществе)
- 2.4. Оказание социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития клиентов социальных служб
- 2.5. Оказание социально-экономических услуг, направленных на поддержание и улучшение жизненного уровня

2.6. Оказание социально-правовых услуг, направленных на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

3.1. 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

3.2. 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

3.3. 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, срочных социальных услуг

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет	

Таблица 2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	
стоимость особо ценного движимого имущества	

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	12939174,00
1.1.	из них:	
	Недвижимое имущество, всего	1288860,00
	в том числе остаточная стоимость	
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	9154616,00
	в том числе остаточная стоимость	3428752,00
2.	Финансовые активы, всего	5643442,00
2.1.	из них:	
	Дебиторская задолженность по доходам	182346,00
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	152,00
3.	Обязательства, всего	6422441,00
	из них просроченная кредиторская задолженность	1066970,00

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 17 января 2018 г.

Код стро- ки	Наименование показателя	Код по бюджетной класси- фикации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		вид расхо- дов	КОСГУ		всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
1000	Остаток средств на начало года	x	x	1555988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1555988.49	0.00
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	x	x	88536713.00	81154452.00	81154452.00	0.00	2632261.00	2632261.00	0.00	4750000.00	0.00
2100	доходы от собственности	x	120	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2200	доходы от оказания услуг, работ	x	130	85654452.00	81154452.00	81154452.00	0.00	x	x	x	4500000.00	0.00
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраннных государств, международных финансовых организаций	x	152	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	2632261.00	x	x	x	2632261.00	2632261.00	0.00	x	x
2600	прочие доходы	x	180	250000.00	x	x	x	x	x	x	250000.00	0.00
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	x	170	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2701	от выбытий основных средств	x	410	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2702	от выбытий материальных запасов	x	440	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе:							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	90092701.49	81154452.00	81154452.00	0.00	2632261.00	2632261.00	0.00	6305988.49	0.00
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	78550260.00	75963147.00	75963147.00	0.00	1785913.00	1785913.00	0.00	801200.00	0.00
3101	заработная плата	111	211	59538188.00	58938188.00	58938188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	0.00
3102	прочие выплаты	112	212	1031540.00	98040.00	98040.00	0.00	913500.00	913500.00	0.00	20000.00	0.00
3103	транспортные услуги	112	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17980532.00	16926919.00	16926919.00	0.00	872413.00	872413.00	0.00	181200.00	0.00
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	196348.00	0.00	0.00	0.00	196348.00	196348.00	0.00	0.00	0.00
3201	пособия по социальной помощи населению	321	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	транспортные услуги	323	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203	прочие работы, услуги	323	226	196348.00	0.00	0.00	0.00	196348.00	196348.00	0.00	0.00	0.00
3204	прочие расходы	350	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205	пособия по социальной помощи населению	360	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	x	x	181334.00	156334.00	156334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00
3301	прочие расходы	851	290	134094.00	134094.00	134094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	прочие расходы	852	290	22240.00	22240.00	22240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	прочие расходы	853	290	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	11164759.49	5034971.00	5034971.00	0.00	650000.00	650000.00	0.00	5479788.49	0.00
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	прочие работы, услуги	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	услуги связи	244	221	195776.00	187776.00	187776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	785442.40	725442.40	725442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	483023.41	388023.41	388023.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95000.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	2767071.24	2147071.24	2147071.24	0.00	0.00	0.00	0.00	620000.00	0.00
3409	прочие расходы	244	290	390432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390432.01	0.00

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		вид расходов	КОСГУ		всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	970000.00	0.00	0.00	0.00	650000.00	650000.00	0.00	320000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5553014.43	1586657.95	1586657.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3966356.48	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	90092701.49	81154452.00	81154452.00	0.00	2632261.00	2632261.00	0.00	6305988.49	0.00
4100	увеличение остатков средств	x	x	1555988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1555988.49	0.00
4200	прочие поступления	x	x	88536713.00	81154452.00	81154452.00	0.00	2632261.00	2632261.00	0.00	4750000.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	90092701.49	81154452.00	81154452.00	0.00	2632261.00	2632261.00	0.00	6305988.49	0.00
5100	уменьшение остатков средств	x	x	1555988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1555988.49	0.00
5200	прочие выбытия	x	x	88536713.00	81154452.00	81154452.00	0.00	2632261.00	2632261.00	0.00	4750000.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (3133).

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Код стро-ки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:							
		вид расходов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
1000	Остаток средств на начало года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
2100	доходы от собственности	x	120	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2200	доходы от оказания услуг, работ	x	130	81789353.00	77289353.00	77289353.00	0.00	x	x	x	4500000.00	0.00
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	152	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1759848.00	x	x	x	1759848.00	1759848.00	0.00	x	x
2600	прочие доходы	x	180	250000.00	x	x	x	x	x	x	250000.00	0.00
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	x	170	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2701	от выбытий основных средств	x	410	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2702	от выбытий материальных запасов	x	440	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		вид расходов	КОСГУ		всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	73812748.00	72098048.00	72098048.00	0.00	913500.00	913500.00	0.00	801200.00	0.00
3101	заработная плата	111	211	55899545.00	55299545.00	55299545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	0.00
3102	прочие выплаты	112	212	1031540.00	98040.00	98040.00	0.00	913500.00	913500.00	0.00	20000.00	0.00
3103	транспортные услуги	112	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	16881663.00	16700463.00	16700463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181200.00	0.00
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	196348.00	0.00	0.00	0.00	196348.00	196348.00	0.00	0.00	0.00
3201	пособия по социальной помощи населению	321	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	транспортные услуги	323	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203	прочие работы, услуги	323	226	196348.00	0.00	0.00	0.00	196348.00	196348.00	0.00	0.00	0.00
3204	прочие расходы	350	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205	пособия по социальной помощи населению	360	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	x	x	181334.00	156334.00	156334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00
3301	прочие расходы	851	290	134094.00	134094.00	134094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	прочие расходы	852	290	22240.00	22240.00	22240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	прочие расходы	853	290	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	9608771.00	5034971.00	5034971.00	0.00	650000.00	650000.00	0.00	3923800.00	0.00
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	прочие работы, услуги	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	услуги связи	244	221	195776.00	187776.00	187776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	785442.40	725442.40	725442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	483023.41	388023.41	388023.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95000.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	2767071.24	2147071.24	2147071.24	0.00	0.00	0.00	0.00	620000.00	0.00
3409	прочие расходы	244	290	261500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261500.00	0.00

Код стро-ки	Наименование показателя	Код по бюджетной класси-фикации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		вид расхо-дов	КОСГУ		всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	970000.00	0.00	0.00	0.00	650000.00	650000.00	0.00	320000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4125957.95	1586657.95	1586657.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2539300.00	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
4100	увеличение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	прочие поступления	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
5100	уменьшение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	прочие выбытия	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (9746).

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Код стро-ки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
					всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета			всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета
вид расходов	КОСГУ	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты			
1000	Остаток средств на начало года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
2100	доходы от собственности	x	120	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2200	доходы от оказания услуг, работ	x	130	81789353.00	77289353.00	77289353.00	0.00	x	x	x	4500000.00	0.00
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	152	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	1759848.00	x	x	x	1759848.00	1759848.00	0.00	x	x
2600	прочие доходы	x	180	250000.00	x	x	x	x	x	x	250000.00	0.00
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	x	170	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2701	от выбытий основных средств	x	410	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x
2702	от выбытий материальных запасов	x	440	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	x

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:							
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
		вид расходов	КОСГУ		всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	73812748.00	72098048.00	72098048.00	0.00	913500.00	913500.00	0.00	801200.00	0.00
3101	заработная плата	111	211	55899545.00	55299545.00	55299545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	0.00
3102	прочие выплаты	112	212	1031540.00	98040.00	98040.00	0.00	913500.00	913500.00	0.00	20000.00	0.00
3103	транспортные услуги	112	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	16881663.00	16700463.00	16700463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181200.00	0.00
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	196348.00	0.00	0.00	0.00	196348.00	196348.00	0.00	0.00	0.00
3201	пособия по социальной помощи населению	321	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	транспортные услуги	323	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203	прочие работы, услуги	323	226	196348.00	0.00	0.00	0.00	196348.00	196348.00	0.00	0.00	0.00
3204	прочие расходы	350	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205	пособия по социальной помощи населению	360	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	x	x	181334.00	156334.00	156334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00
3301	прочие расходы	851	290	134094.00	134094.00	134094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	прочие расходы	852	290	22240.00	22240.00	22240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	прочие расходы	853	290	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	9608771.00	5034971.00	5034971.00	0.00	650000.00	650000.00	0.00	3923800.00	0.00
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	прочие работы, услуги	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	услуги связи	244	221	195776.00	187776.00	187776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	785442.40	725442.40	725442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	483023.41	388023.41	388023.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95000.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	2767071.24	2147071.24	2147071.24	0.00	0.00	0.00	0.00	620000.00	0.00
3409	прочие расходы	244	290	261500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261500.00	0.00

Код стро-ки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:							
		вид расхо-дов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	970000.00	0.00	0.00	0.00	650000.00	650000.00	0.00	320000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	4125957.95	1586657.95	1586657.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2539300.00	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
4100	увеличение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	прочие поступления	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
5100	уменьшение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	прочие выбытия	x	x	83799201.00	77289353.00	77289353.00	0.00	1759848.00	1759848.00	0.00	4750000.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Код сохранения документа (8636).

Таблица 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.

Код строки	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	11164759.49	9608771.00	9608771.00	5684971.00	5684971.00	5684971.00	5479788.49	3923800.00	3923800.00
1001	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	3210000.00	0.00	0.00	3210000	0	0	0	0	0
2001	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок		7954759.49	9608771.00	9608771.00	2474971.00	5684971.00	5684971.00	5479788.49	3923800.00	3923800.00
		2018	7954759.49	3210000.00	0.00	2474971	3210000	0	5479788.49	0	0
		2019	0.00	6398771.00	3210000.00	0	2474971	3210000	0	3923800	0
		2020	0.00	0.00	6398771.00	0	0	2474971	0	0	3923800

* Код сохранения документа (9340).

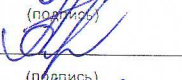
Руководитель


(подпись)

О.В. Николаева

(расшифровка подписи)

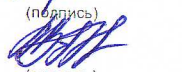
Главный бухгалтер


(подпись)

О.Г. Панкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.В. Пашкова

(расшифровка подписи)

17 января 2018