

6 Водк

УТВЕРЖДАЮ



Директор департамента по социальной поддержке населения и охране
труда мэрии города Ярославля

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Ивченко

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы

Наименование
муниципального
бюджетного учреждения
социального обслуживания

МУ «КЦСОН Заводжского района г. Ярославля»

ИНН / КПП

7603019815/760301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент по социальной поддержке населения и охране
труда мэрии города Ярославля

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

52934640

по ОКATO

78401000000

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения учреждения

г.Ярославль ,проспект Авиаторов д.98

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания города Ярославля

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
 - 1.1.1. удовлетворение потребностей отдельных категорий граждан и повышение их социальной защищенности в сфере предоставления социального обслуживания;
 - 1.1.2. качественное предоставление отдельным категориям граждан комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг) в сфере предоставления социального обслуживания.
2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
 - 1.2.1. социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
 - 1.2.2. социальное обслуживание в отделении специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
 - 1.2.3. социальное обслуживание в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- 1.2.4. социальное обслуживание в отделении социальной помощи семье и детям (психолого-педагогической помощи семье и детям);
- 1.2.5. социальное обслуживание в социально-реабилитационном отделении без организации проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- 1.2.6. срочное социальное обслуживание в отделении срочного социального обслуживания, в том числе выполнение дополнительных работ в рамках служб:
- "Социальное такси";
 - "Спецавтотранспорт";
 - "Социальный пункт проката средств реабилитации";
 - "Консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона";
- 1.2.7. осуществление организационно-методической работы;
- 1.2.8. оказание дополнительных социальных услуг (выполнение работ):
- социально-бытовых и социально-медицинских;
 - домашних, хозяйственных;
 - по ксерокопированию документов;
 - по вибромассажу (массажное кресло, вибромассажер);
 - по лечебной физкультуре (в группе, индивидуально, в тренажерном зале).
- 3.

Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к видам деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

бюджетное учреждение по своему усмотрению вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности в сфере, указанной в Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

- 1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений:

в соответствии с Соглашением на 2015 год (таблица № 1) . На 12 месяцев 2015 года

Таблица 1

наименование (содержание) показателей	кол-во отделений	кол-во клиентов (чел)
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	9	1190
отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	2	400
Отделение социальной помощи семье и детям (отделение психолого - педагогической помощи семье и детям)	1	390(семей)/390(детей)
отделение срочного социального обслуживания в том числе:	1	
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальное такси»		660
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальный пункт проката средств реабилитации»		200
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальная парикмахерская»		630

Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Спецавтотранспорт»		440
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона»		1100
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Срочная социальная помощь»		208
Итого	13	5218

- 1.5. Фактическое число обслуженных учреждением на отчетную дату, предшествующую дате составления плана финансово-хозяйственной деятельности: (см.таблица № 2).
- 1.6. Фактический среднемесячный объем социальных услуг, выполненный учреждением (с учетом трудозатрат) на отчетную дату, предшествующую дате составления плана финансово-хозяйственной деятельности (таблица № 2):

таблица № 2

наименование работ ,услуг	кол-во отделений	фактическое число обслуженных за 2014год (чел)	фактический среднемесячный объем социальных услуг в 2014году
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	9	1334	39049
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	2	608	1407
Отделение социальной помощи семье и детям (отделение психолога - педагогической	1	579	235

помощи семье и детям)			
Отделение срочного социального обслуживания	1		
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальное такси»		660	83
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальный пункт проката средств реабилитации»		200	17
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальная парикмахерская»		630	52
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Спецавтотранспорт»		440	58
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона»		1101	92
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Срочная социальная помощь»		207	17
Итого		5759	41010

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания

Наименование показателей	сумма (рублей)
1. Нефинансовые активы, всего:	8798481,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3233434,73
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3233434,73
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2415486,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3999866,5
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2178437,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	478351,80
2. Финансовые активы, всего	5366573,57

из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	118367,01
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	
3. Обязательства, всего	2229821,59
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	88030,97
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	695

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

(руб.)

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе				1-й год планового периода	2-й год планового периода	
			очередной финансовый год						
			всего	из них					
1 кв.	2 кв.	3 кв.		4 кв.					
1	Остаток средств - всего в том числе:	93508.55	93508.55	93508.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	Остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания	93508.55	93508.55	93508.55	0	0	0	0	
1.2	Остаток средств субсидии на иные цели	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
1.3	Остаток средств поступлений от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с условиями к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
2	Поступления - всего в том числе:	137728195.79	44647117.79	9037533.17	12615686.47	11686883.04	11308013.11	46138250.00	46442709.00
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	136433013.00	44203179.00	9142300	12349300	11559400	11153179	46112967	45117167
2.2	Целевые субсидии	213030.00	156630.00	0	156630	0	0	28200	28200
2.3	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с установками к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	1082192.79	407308.79	95233.17	109758.47	127463.04	154834.11	297422	297422
2.4	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			очередной финансовый год						
			всего	из них					
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
3	Выплаты - всего в том числе:	137821704.34	44940626.34	9331041.72	12615688.47	11685863.04	11338013.11	46436289.00	46442709.00
3.1	Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания - всего в том числе:	136526521.55	44296687.55	9235808.56	12346930.00	11588400.00	11153179.00	46112667.00	46117167.00
3.1.1	Выполнение муниципального задания за счет областного бюджета - всего в том числе:	136049521.55	44139187.55	9206406.55	12309900.00	11519100.00	11103779.00	45955167.00	45955767.00
3.1.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего в том числе:	124324770.55	40461066.55	8251808.55	11243400.00	10659400.00	10306378.00	41931846.00	41931846.00
	зарплата	99988073.80	31365161.80	6466800	8734150	8201250	8005681.8	32201458	32201458
	прочие выплаты	15840.32	4740.32	1402.96	1400	1400	537.34	5590	5590
	начисления на выплаты по оплате труда	28940894.43	9191184.43	1753705.57	2507850	2456750	2477078.66	9774840	9774840
3.1.1.2	Услуги связи - всего в том числе:	548514.31	180514.31	47200.00	62040.00	38460.00	47814.31	181700.00	181100.00
	услуги связи	548514.31	180514.31	47200	62040	38460	47814.31	181700	181100
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.3	Транспортные услуги	1982160.00	738000.00	185000	252000	181060	115920	622060	622060
3.1.1.4	Коммунальные услуги	1081603.95	302603.95	128600	62100	47900	63903.95	392800	386350
3.1.1.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	Работы, услуги по содержанию имущества - всего в том числе:	883654.62	320000.00	80600.00	70460.00	68140.00	101450.62	281402.00	281402.00
3.1.1.6	капитальный ремонт	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	прочие выплаты	719769.62	286715.62	63365	50055	52735	112630.62	217022	217022
	противопожарные мероприятия	163885.00	35135.00	15405	15405	15405	-11080	64380	64380
	Прочие работы, услуги - всего в том числе:	4801359.45	1539766.45	247400.00	433700.00	455620.00	422745.45	1680797.00	1680797.00
3.1.1.7	прочие выплаты	4814959.45	1453965.45	247400	433700	455620	422745.45	1680797	1680797
	противопожарные мероприятия	86400.00	85400.00	0	0	0	86400	0	0
	Прочие расходы	551031.81	66209.61	17200	17200	17200	14609.81	242411	242411

N п/п	Наименования показателя	Всего	В том числе						1-й год планового периода	2-й год планового периода
			очередной финансовый год					из них		
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
3.1.1.9	Увеличение стоимости основных средств - всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:									
	основные средства	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.10	Увеличение стоимости материальных запасов - всего	1776558.85	525258.85	244300.00	179000.00	51000.00	50955.85	622131.00	629181.00	
	в том числе:									
	питание	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
	медицинские услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
	горюче-смазочные материалы	465125.00	157120.00	53000	41000	51000	12120	154003	164003	
	электро- и печное топливо	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
	мягкий инвентарь	710486.00	247496.00	173000	81500	0	12004	231500	231500	
	прочие	560546.85	120540.85	13000	55500	0	50840.85	226528	233678	
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.1.2	Выполнение муниципального задания за счет местного бюджета - всего	477000.00	157500.00	29400.00	39400.00	39300.00	49400.00	157500.00	162000.00	
3.1.2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего	477000.00	157500.00	29400.00	39400.00	39300.00	49400.00	157500.00	162000.00	
	в том числе:									
	заработная плата	361817.49	113817.49	20200	30300	30200	36117.49	121000	121000	
	прочие выплаты	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
	начисления на выплаты по оплате труда	115182.51	37682.51	9200	9100	9100	10282.51	36500	41000	
3.1.2.2	Услуги связи - всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:									
	услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.1.2.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
	коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
	арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			отчетный финансовый год						
			всего	из них					
1 кв.	2 кв.	3 кв.		4 кв.					
3.1.2.6	Работы, услуги по содержанию имущества - всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:								
	капитальный ремонт	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	прочие выплаты	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
3.1.2.7	Противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	Прочие работы, услуги - всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:								
	прочие выплаты	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
3.1.2.9	Противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	Увеличение стоимости основных средств - всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:								
3.1.2.10	основные средства	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	Увеличение стоимости материальных запасов - всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:								
3.1.2.10	питание	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	медицинские	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	горюче-смазочные материалы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	котельно-тепловые установки	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	мелкий инвентарь	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	прочие	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	очередной финансовый год					
				из них					
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
3.2	Выплаты за счет целевых субсидий - всего *	213030.00	156630.00	0.00	156630.00	0.00	0.00	28200.00	28200.00
3.2.1	Субсидия на иные цели - всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.8	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.9	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.10	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Иные цели на реализацию государственной целевой программы "Социальная поддержка населения РЮУ - всего	83640.00	83640.00	0.00	83640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:								
3.2.2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.9	Прочие расходы	83640.00	83640.00	0	83640	0	0	0	0
3.2.2.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе						1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	очередной финансовый год				из них		
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
3.2.3	Иные цели на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО" - всего в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.3.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4	Иные цели на реализацию областной целевой программы "Семья и дети Ярославия" - всего в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.4.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	

N пл	Наименование показателя	Всего	В том числе						1-й год планового периода	2-й год планового периода
			очередной финансовый год							
			всего	1 кв.	2 кв.	из них	3 кв.			
3.2.5	Иные цели на реализацию региональной программы "Доступная среда" - всего в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6	Иные цели за счет местного бюджета - всего в том числе	56420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28200.00	28200.00
3.2.6.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.8	Пособия по социальной помощи населению	56420.00	0.00	0	0	0	0	0	28200	28200
3.2.6.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе						1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	очередной финансовый год				из них		
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
3.2.7	Прочие целевые субсидии - всего в том числе:	72690.00	72690.00	0.00	72690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2.7.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.7.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.7.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.7.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.7.5	Архитект. плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.7.6	Наюты, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.7.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.7.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.7.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.2.7.10	Увеличение стоимости основных средств	72690.00	72690.00	0	72690	0	0	0	0	
3.2.7.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.3	Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление льгот, осуществление на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности - всего	1062152.79	461308.79	95233.17	109758.47	127483.04	154834.11	297422.00	297422.00	
3.3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	зарплата плата	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
	прочие выплаты	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
	начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.3.2	Услуги связи - всего в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
	противоэпидемные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.3.3	Транспортные услуги	131024.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
3.3.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	65762	65762	
3.3.5	Архитект. плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			очередной финансовый год				из них		
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.			
3.3.6	Работы, услуги по содержанию имущества - всего в том числе:	133756.00	76066.00	2775.00	29501.00	17286.46	27391.54	26400.00	26400.00
	капитальный ремонт	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	прочие выплаты	133756.00	76066.00	2775	29501	17286.46	27391.54	26400	26400
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.3.7	Прочие работы, услуги - всего в том числе:	134335.01	74335.01	32600.00	22300.00	7835.01	12000.00	30000.00	30000.00
	прочие	134335.01	74335.01	32500	22000	7835.01	12000	30000	30000
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.3.8	Пособия по социальной помощи населению								
3.3.9	Прочие расходы	508065.44	161545.44	54478.17	159.72	43100	64267.55	173260	173260
3.3.10	Увеличение стоимости основных средств - всего в том числе:	25725.52	25725.52	0.00	10924.92	9012.53	5788.07	0.00	0.00
	основные средства	25725.52	25725.52	0	10924.92	9012.53	5788.07	0	0
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.3.11	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	146746.82	146746.82	5480.00	47162.83	50717.04	45386.95	0.00	0.00
	питание	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	лекарства	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	горюче-смазочные материалы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	котельно-тепловое топливо	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	материалы	1430.00	1430.00	1430	0	0	0	0	0
	прочие	147316.82	147316.82	4050	47162.83	50717.04	45386.95	0	0
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

кументы

N пп	Наименование показателя	Всего	В том числе				1-й год планового периода	2-й год планового периода
			очередной финансовый год					
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
3.4	Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставленных по результатам конкурсов заявок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	в том числе:							
3.4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3.4.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3.4.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3.4.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3.4.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3.4.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3.4.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3.4.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3.4.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0
3.4.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	
3.4.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	
4	Остаток средств							
5	Справочно							
6	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, подписанной по исполнению изданных от имени администрации учреждения							

* Код классификации документа (4843)

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Министр социального населения:

Заведующий:

г. Ярославля

Т.В. Гавриш

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Натарова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

14.01.2016 9: