

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Ивченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов

" " 20 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения
Заволжского района г. Ярославля"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

150062, г.Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 98

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

по ОКЕИ

КОДЫ

52934640
7603019815
760301001
78401000000
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту.

1.1.2. Поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

1.1.3. Оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде.

1.1.4. Профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей.

1.1.5. Оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией.

1.1.6. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.

1.1.7. Повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.1.8. Оказание неотложной помощи в случаях, предусмотренных законодательством.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Предоставление гражданам социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых) в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания, в том числе медицинская деятельность: при осуществлении доврачебной медицинской помощи: по сестринскому делу.

1.2.2. Предоставление гражданам срочных социальных услуг (работ).

1.2.3. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

1.2.4. Оказание дополнительных социальных услуг (выполнение работ) предусмотренных законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1.3.1. 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

1.3.2. Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания 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

II. Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного учреждения
на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 129 358,75
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	3 233 434,73
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 233 434,73
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 350 817,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	4 895 924,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 033 514,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	920 177,56
II. Финансовые активы, всего:	37 378 119,86
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	46 082,50
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	14 571,66
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	14 571,66
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	14 571,66
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	40 588 461,00
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	41 844 056,65
III. Обязательства, всего:	3 063 596,20
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	579 952,82
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	3 001 362,70
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 289 777,37
3.3.2. по оплате услуг связи	10 027,44
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	17 289,19
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5 634,30
3.3.6. по оплате прочих услуг	16 200,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	9 512,20
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1 635 785,15
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	17 137,05
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	16 151,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 865,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	7 460,00
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	1 826,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного учреждения на "30" июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 932 859,91	39 648 469,27	1 475 465,74	0,00	0,00	808 924,90	0,00
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		40 439 913,64	39 648 469,27	X	X	0,00	791 444,37	
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			7 964 666,64	7 400 312,27	0,00	0,00	0,00	564 354,37	0,00

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания 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			32 475 247,00	32 248 157,00	X	X	0,00	227 090,00	0,00
					X	X			
Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		17 480,53	X	X	X	X	17 480,53	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 475 465,74	X	1 475 465,74	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 932 859,91	39 648 469,27	1 475 465,74	0,00	0,00	808 924,90	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	35 690 087,00	35 690 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Фонд оплаты труда		111	27 409 931,00	27 409 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 277 756,00	8 277 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 526 069,00	39 738 465,27	118 195,73	0,00	0,00	669 408,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		40 407 873,27	39 738 465,27	X	X	0,00	669 408,00	
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			7 955 503,27	7 490 308,27	0,00	0,00	0,00	465 195,00	0,00

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания 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			32 452 370,00	32 248 157,00	X	X	0,00	204 213,00	0,00
					X	X			
Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		118 195,73	X	118 195,73	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 526 069,00	39 738 465,27	118 195,73	0,00	0,00	669 408,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	35 780 083,00	35 780 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		111	27 479 052,00	27 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 298 631,00	8 298 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 530 569,00	39 742 965,27	118 195,73	0,00	0,00	669 408,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		40 412 373,27	39 742 965,27	X	X	0,00	669 408,00	
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			7 955 503,27	7 490 308,27	0,00	0,00	0,00	465 195,00	0,00

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания 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			32 456 870,00	32 252 657,00	X	X	0,00	204 213,00	0,00
					X	X			
Работа					X	X			
					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		118 195,73	X	118 195,73	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 530 569,00	39 742 965,27	118 195,73	0,00	0,00	669 408,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	35 784 583,00	35 784 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		111	27 479 052,00	27 479 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 303 131,00	8 303 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг муниципального бюджетного
учреждения на "30" июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 977 283,17	4 540 616,27	4 540 616,27	5 171 208,27	3 871 208,27	3 871 208,27	806 074,90	669 408,00	669 408,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 804 083,17	4 540 616,27	4 540 616,27	4 998 008,27	3 871 208,27	3 871 208,27	806 074,90	669 408,00	669 408,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	66 105,00
Остаток средств на конец года	020	46 082,50
Поступление	030	42 568,03
Выбытие	040	62 590,53

VI. Справочная информация
на " " 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



Танина Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____ (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30 июня 2017 г.

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:							поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			всего	из них гранты
					всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета		
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	41932859.91	39648469.27	39490969.27	157500.00	1475465.74	1447265.74	28200.00	808924.90	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	40439913.64	39648469.27	39490969.27	157500.00	x	x	x	791444.37	0.00
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	17480.53	x	x	x	x	x	x	17480.53	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	1475465.74	x	x	x	1475465.74	1447265.74	28200.00	x	x
2600	прочие доходы	x	180	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	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	41932859.91	39648469.27	39490969.27	157500.00	1475465.74	1447265.74	28200.00	808924.90	0.00
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	35690087.00	35690087.00	35532587.00	157500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	заработная плата	111	211	27409931.00	27409931.00	27288931.00	121000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	прочие выплаты	112	212	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8277756.00	8277756.00	8241256.00	36500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	175465.74	0.00	0.00	0.00	175465.74	147265.74	28200.00	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	175465.74	0.00	0.00	0.00	175465.74	147265.74	28200.00	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	90024.00	87174.00	87174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2850.00	0.00
3301	прочие расходы	851	290	76955.00	76955.00	76955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	прочие расходы	852	290	11069.00	8219.00	8219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2850.00	0.00
3303	прочие расходы	853	290	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	5977283.17	3871208.27	3871208.27	0.00	1300000.00	1300000.00	0.00	806074.90	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	163500.00	156000.00	156000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00
3404	транспортные услуги	244	222	884800.00	856800.00	856800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00
3405	коммунальные услуги	244	223	343916.00	343916.00	343916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	334319.00	145465.00	145465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188854.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	1811118.79	1503852.27	1503852.27	0.00	0.00	0.00	0.00	307266.52	0.00
3409	прочие расходы	244	290	183285.00	183285.00	183285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	1525782.49	0.00	0.00	0.00	1300000.00	1300000.00	0.00	225782.49	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	730561.89	681890.00	681890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48671.89	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	41932859.91	39648469.27	39490969.27	157500.00	1475465.74	1447265.74	28200.00	808924.90	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	41932859.91	39648469.27	39490969.27	157500.00	1475465.74	1447265.74	28200.00	808924.90	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	41932859.91	39648469.27	39490969.27	157500.00	1475465.74	1447265.74	28200.00	808924.90	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	41932859.91	39648469.27	39490969.27	157500.00	1475465.74	1447265.74	28200.00	808924.90	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 (6231).

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

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:						поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				
		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	40526069.00	39738465.27	39580965.27	157500.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	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	40407873.27	39738465.27	39580965.27	157500.00	x	x	x	669408.00	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	118195.73	x	x	x	118195.73	89995.73	28200.00	x	x
2600	прочие доходы	x	180	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	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:							поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
		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	40526069.00	39738465.27	39580965.27	157500.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	0.00	
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	35780083.00	35780083.00	35622583.00	157500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101	заработная плата	111	211	27479052.00	27479052.00	27358052.00	121000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3102	прочие выплаты	112	212	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8298631.00	8298631.00	8262131.00	36500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	118195.73	0.00	0.00	0.00	118195.73	89995.73	28200.00	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	118195.73	0.00	0.00	0.00	118195.73	89995.73	28200.00	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	87174.00	87174.00	87174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3301	прочие расходы	851	290	76955.00	76955.00	76955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3302	прочие расходы	852	290	8219.00	8219.00	8219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3303	прочие расходы	853	290	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	4540616.27	3871208.27	3871208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	669408.00	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	156000.00	156000.00	156000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3404	транспортные услуги	244	222	899800.00	856800.00	856800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43000.00	0.00	
3405	коммунальные услуги	244	223	343916.00	343916.00	343916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
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	328845.00	145465.00	145465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183380.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	1785497.27	1503852.27	1503852.27	0.00	0.00	0.00	0.00	281645.00	0.00
3409	прочие расходы	244	290	183285.00	183285.00	183285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	144000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	699273.00	681890.00	681890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17383.00	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	40526069.00	39738465.27	39580965.27	157500.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	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	40526069.00	39738465.27	39580965.27	157500.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	40526069.00	39738465.27	39580965.27	157500.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	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	40526069.00	39738465.27	39580965.27	157500.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	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 (2473).

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

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
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	40530569.00	39742965.27	39580965.27	162000.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	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	40412373.27	39742965.27	39580965.27	162000.00	x	x	x	669408.00	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	118195.73	x	x	x	118195.73	89995.73	28200.00	x	x
2600	прочие доходы	x	180	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	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:							всего	из них гранты
					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			
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	40530569.00	39742965.27	39580965.27	162000.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	0.00	
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	35784583.00	35784583.00	35622583.00	162000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101	заработная плата	111	211	27479052.00	27479052.00	27358052.00	121000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3102	прочие выплаты	112	212	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8303131.00	8303131.00	8262131.00	41000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	118195.73	0.00	0.00	0.00	118195.73	89995.73	28200.00	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	118195.73	0.00	0.00	0.00	118195.73	89995.73	28200.00	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	87174.00	87174.00	87174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3301	прочие расходы	851	290	76955.00	76955.00	76955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3302	прочие расходы	852	290	8219.00	8219.00	8219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3303	прочие расходы	853	290	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	4540616.27	3871208.27	3871208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	669408.00	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	156000.00	156000.00	156000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3404	транспортные услуги	244	222	899800.00	856800.00	856800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43000.00	0.00	
3405	коммунальные услуги	244	223	343916.00	343916.00	343916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 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
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	328845.00	145465.00	145465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183380.00	0.00
3408	прочие работы, услуги	244	226	1785497.27	1503852.27	1503852.27	0.00	0.00	0.00	0.00	281645.00	0.00
3409	прочие расходы	244	290	183285.00	183285.00	183285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	144000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	699273.00	681890.00	681890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17383.00	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	40530569.00	39742965.27	39580965.27	162000.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	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	40530569.00	39742965.27	39580965.27	162000.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	40530569.00	39742965.27	39580965.27	162000.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	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	40530569.00	39742965.27	39580965.27	162000.00	118195.73	89995.73	28200.00	669408.00	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 (3377).

Таблица 5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 июня 2017 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 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
0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	5977283.17	4540616.27	4540616.27	5171208.27	3871208.27	3871208.27	806074.90	669408.00	669408.00
1001	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	173200.00	0.00	0.00	173200	0	0	0	0	0
2001	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок		5804083.17	4540616.27	4540616.27	4998008.27	3871208.27	3871208.27	806074.90	669408.00	669408.00
		2017	5804083.17	0.00	0.00	4998008.27	0	0	806074.9	0	0
		2018	0.00	4540616.27	0.00	0	3871208.27	0	0	669408	0
		2019	0.00	0.00	4540616.27	0	0	3871208.27	0	0	669408

* Код сохранения документа (0494).

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.В. Ганина

(расшифровка подписи)

М.О. Сергеева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)