

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В.Рожкова

(расшифровка подписи)

" 10 " января 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

" 10 " января 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

**Бюджетное учреждение социального обслуживания
Ивановской области "Юрьевецкий комплексный центр
социального обслуживания населения"**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Департамент социальной защиты населения
Ивановской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

155450, г. Юрьевец Ивановской области, ул. Советская, 155

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3727003497

Код причины постановки на учет (КПП)

372701001

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

Единица измерения

руб.

КОДЫ

Дата

10.01.2018

по ОКПО

22837419

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- организация предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании на дому на основании обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, в числе которых учитывается: полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи разового характера в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг.

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

- оказание психосоциально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-грудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и срочных социальных услуг при условии соблюдения принципов адресности и адресности помощи;
- содействие в проведении оздоровительных и профилактических мероприятий;
- проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;
- осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;
- организация досуга;
- оказание нуждающимся гражданам помощи вещами, продуктами питания;
- оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия;
- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, внедрению в практику прогрессивных форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- указанный основной вид деятельности является видом деятельности, приносящей доход. Учреждение вправе за плату осуществлять услуги (работы) сверх установленного государственного задания.

1.4. Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату: 69,75 единиц

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 523 640,34
из них:	X
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 535 694,56
в том числе:	X
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве	1 535 694,56
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 006 603,13
в том числе:	X
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	667 559,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	48 590,44
II. Финансовые активы, всего	-26 842,61
из них:	X
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения	29 820,82
в том числе:	X
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства	29 820,82
2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	7 211,34
III. Обязательства, всего	694,93

из них:	X
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	461,11
в том числе:	X
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	461,11
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2018 г. (очередной/текущий финансовый год)**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года**	100	X	29 820,82	9750,86			20069,96		
Поступления от доходов, всего:	200	X	22 936 901,39	10 576 621,66	11 820 279,73	0,00	540 000,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	11 116 621,66	10 576 621,66	X	X	540 000,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	11 116 621,66	10 576 621,66	X	X	540 000,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	11 820 279,73	X	11 820 279,73	0,00	X	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Целевая субсидия № 1 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной	251	180	11 120 279,73	X	11 120 279,73		X	X	
Целевая субсидия № 2 Субсидия ОУСГО "Юрьевский КЦСОИ" на укрепление материально-технической базы в части приобретения транспортных средств	252	180	700 000,00	X	700 000,00		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	300		22 966 722,21	10 586 372,52	11 820 279,73	0,00	560 069,96	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	310	110	20 344 661,86	8 969 418,13	11 120 279,73	0,00	254 964,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	15 643 922,00	6 903 000,00	8 540 922,00		200 000,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	4 700 739,86	2 066 418,13	2 579 357,73		54 964,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	31 858,00	31 858,00	0	0	0,00	0
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	29 034,00	29 034,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	2 724,00	2 724,00				
Уплата иных платежей	333	853	100,00	100,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	2 590 202,35	1 585 096,39	700 000,00	0,00	305 105,96	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	2 590 202,35	1 585 096,39	700 000,00	0,00	305 105,96	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	44 400,00	44 400,00				
Транспортные услуги	X	244	17 000,00	17 000,00				
Коммунальные услуги	X	244	107 057,88	107 057,88				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	130 181,56	130 181,56				
Прочие работы, услуги	X	244	915 725,96	631 620,00			284 105,96	
Прочие расходы	X	244	4 000,00				4 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	850 000,00	150 000,00	700 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	521 836,95	504 836,95			17 000,00	
Остаток средств на конец года*	600	X						

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** По строкам 100, 600 и графах 4-9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого периода при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

*** Плановые показатели по расходам по строке 350 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям графа 4 - 6 по строке 0001 раздела IV "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" настоящего Приложения.

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель экономист

тел. 4933721806





С.Ю. Панов

(подпись)

Н.В. Климычева

(подпись)

О.А. Кашина

(подпись)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2019 г. (1-ый год планового периода)**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года**	100	X						
Поступления от доходов, всего:	200	X	22 929 038,66	10 752 895,00	11 586 143,66		590 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	11 342 895,00	10 752 895,00	X	X	590000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	11 342 895,00	10 752 895,00	X	X	590 000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	11 586 143,66	X	11 586 143,66		X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевая субсидия № 1 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной	251	180	11 586 143,66	X	11 586 143,66		X	X
Выплаты по расходам, всего:	300		22 929 038,66	10 752 895,00	11 586 143,66	0,00	590 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	21 016 529,66	8 987 706,00	11 586 143,66	0,00	442 680,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	16 141 728,00	6903000,00	8898728,00		340000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112						

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2020 г. (2-ой год планового периода)**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			всего	в том числе:				всего	из них: гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года**	100	X							
Поступления от доходов, всего:	200	X	23 821 862,84	10 752 895,00	12 428 967,84		640 000,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	11 392 895,00	10 752 895,00	X	X	640 000,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	11 392 895,00	10 752 895,00	X	X	640 000,00	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	250	180	12 428 967,84	X	12 428 967,84		X	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Целевая субсидия № 1 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы по средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной	251	180	12 428 967,84	X	12 428 967,84		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	300		23 821 862,84	10 752 895,00	12 428 967,84	0,00	640 000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты персоналу, всего	310	110	21 664 053,84	8 987 706,00	12 428 967,84	0,00	247 380,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	16 639 059,00	6903000,00	9546059,00		190000,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	5 024 994,84	2084706,00	2882908,84		57380,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	31 859,00	31 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	29 035,00	29035,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	2 724,00	2724,00				
Уплата иных платежей	333	853	100,00	100,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	2 125 950,00	1 733 330,00	0,00	0,00	392 620,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	2 125 950,00	1 733 330,00	0,00	0,00	392 620,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	47 000,00	47000,00				
Транспортные услуги	X	244	20 000,00	20000,00				
Коммунальные услуги	X	244	117 000,00	117000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	762 650,00	515030,00			247620,00	
Прочие работы, услуги	X	244	417 300,00	347300,00			70000,00	
Прочие расходы	X	244	5 000,00				5000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	120 000,00	70000,00			50000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	637 000,00	617000,00			20000,00	
Остаток средств на конец года*	600	X						

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** По строкам 100, 600 и графах 4-9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого периода при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

*** Плановые показатели по расходам по строке 350 графа 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям графа 4 - 6 по строке 0001 раздела IV. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" настоящего Приложения.

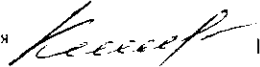
Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



С.Ю. Панов

подпись

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



Н.В. Климычева

подпись

Исполнитель
г.г.



О.А. Карпина

подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	4 694 772,53		2 060 450,82				2 879 357,73					54 964,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	350	850	31 858,00	0	31 858,00											
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов на имущество, оргплатежи и земельного налога	331	851	29 374,00		29 374,00											
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	1 752,00		2 724,00											
Уплата иных платежей	333	853	100,00		100,00											
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего*	350	X	2 867 348,84	0	1 581 312,84	0	0	0	0	700 000,00	0	0	0	285 036,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прямая закупка товаров, работ и услуг, всего	352	244	2 566 348,84	0	1 581 312,84	0	0	0	0	700 000,00	0	0	0	285 036,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	44 000,00		44 000,00											
Транспортные услуги	X	244	17 000,00		17 000,00											
Коммунальные услуги	X	244	107 707,88		1 070 578,88											
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	130 381,56		1 038 136,00											
Прочие работы, услуги	X	244	895 250,00		5 316,20									2 600 36,00		
Прочие расходы	X	244	4 000,00											4000,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	851 000,00		1 500 000,00					700 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	3 18 000,00		5 000 000,00									17 000,00		

* Приведены только те показатели, по которым и формируется бухгалтерская отчетность.

При формировании таблицы по объектам и по состоянию на конкретную дату.

1) Итоговые показатели по расходам (графы 3-9 по строке 350) по состоянию на отчетную дату должны быть равны показателям графы 5 по строке 350 раздела III "Показатели по исполнению бюджета учреждения" настоящего Приложения.

2) Итоговые показатели по расходам (графы 3-12 по строке 350) по состоянию на отчетную дату должны быть равны показателям графы 6 по строке 350 раздела III "Показатели по исполнению бюджета учреждения" настоящего Приложения.

3) Итоговые показатели по расходам (графы 13-14 по строке 350) по состоянию на отчетную дату должны быть равны показателям графы 7 по строке 350 раздела III "Показатели по исполнению бюджета учреждения" настоящего Приложения.

4) Итоговые показатели по расходам (графы 15-17 по строке 350) по состоянию на отчетную дату должны быть равны показателям графы 8 по строке 350 раздела III "Показатели по исполнению бюджета учреждения" настоящего Приложения.

Руководитель государственного бюджетного учреждения

исполняющий обязанности

Г.И.Иванов

Безопасность

тел. 4933772-18-06

С.В.Иванов

исполняющий

Н.В.Климова

исполняющий

О.А.Климова

исполняющий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи	X	244	47000,00		47000,00											
Транспортные услуги	X	244	20000,00		20000,00											
Коммунальные услуги	X	244	11700,00		11700,00											
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	578000,00		578000,00											
Прочие работы, услуги	X	244	424620,00		424620,00									57520,00		
Прочие расходы	X	244	4000,00		4000,00									4000,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	120000,00		7000,00									50000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	633000,00		617000,00									16000,00		

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Или формируются только в обязательном порядке следующие показатели:

- 1) Планирование затрат по расходам графа 5 по строке 100 на соответствующий код раздела III равно показателю графа 5 по строке 300 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам срежения" настоящего Приложения.
- 2) Планирование затрат по расходам графа 10 по строке 100 на соответствующий код раздела III равно показателю графа 6 по строке 300 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам срежения" настоящего Приложения.
- 3) Планирование затрат по расходам графа 13 по строке 100 на соответствующий код раздела III равно показателю графа 7 по строке 300 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам срежения" настоящего Приложения.
- 4) Планирование затрат по расходам графа 17 по строке 100 на соответствующий код раздела III равно показателю графа 8 по строке 300 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам срежения" настоящего Приложения.

Руководитель государственного бюджетного учреждения

с/у «Специализация»

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель: *С.Ю. Павлов*

тел.: (49437) 2-18-00

С.Ю. Павлов
Н.В. Климович
С.А. Капица

С.Ю. Павлов

И.В. Климович

С.А. Капица

**III. Сведения о распределении поступлений на выплаты учреждения на
2020 г. (1-ый год планового периода)**

Наименование показателя*	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения															
			всего	в том числе										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					субсидии на осуществление капитальных вложений		Доходы № 1	Доходы №	Прочие
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста инвалидам детям с ограниченными возможностями здоровья лицам с ограниченными возможностями социальной реализации	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специализированных учреждений для лиц с ограниченными возможностями социальной реализации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства в целях их стабилизации и трудоустройства	Субсидии № 1	Субсидии № 2	Субсидии №	Субсидии № 1	Субсидии №	Доходы № 1	Доходы №			
Выплаты по расходам, всего:	300	X	#ССЫЛКА	#ССЫЛКА	10752895	0	0	0	0	12428967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	640000	X	X	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Средства текущих года, всего	300	X	#ССЫЛКА	#ССЫЛКА	10752895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12428967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	640000,00	X	X	
Выплаты персоналу, всего:	310	110	21664053,84		8987706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12428967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	247380,00	X	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	14639957,00		2905901,00					9546050,00					96000,00			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112																
Из них: по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	313	119	8024094,84		2084706,00					7882908,84					57380,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений	314	114																
Уплата взносов сборов и иных платежей, всего:	330	850	31850,00	0,00	31850,00													
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	331	851	29035,00		29035,00													
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	2724,00		2724,00													
Уплата иных платежей	333	853	100,00		100,00													
Расходы на закупку товаров работ услуг, всего*	350	X	2125980,00	0,00	1743430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38262,00	X	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Прочие закупки товаров работ и услуг, всего	355	244	2125980,00	0,00	1743430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38262,00	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
иных	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	47000.00		47000.00											
Транспортные услуги	X	244	20000.00		20000.00											
Коммунальные услуги	X	244	117000		117000											
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0		0											
Работы услуги по содержанию имущества	X	244	52050.00		52050.00									247620.00		
Прочие работы услуги	X	244	417300.00		417300.00									70000.00		
Прочие расходы	X	244	5000.00		5000.00									5000.00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	120000.00		70000.00									50000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	637000.00		617000.00									20000.00		

* Приводятся только те показатели, по которым планируется поступление и выплаты

При формировании таблицы необходимо обеспечить соответствие следующих показателей

- 1) Плановые показатели по расходам граф 3 (по строке 1) на соответствующий год должны быть равны показателям графы 6 по строке 1 (по разделу III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждений" настоящего Приложения)
- 2) Плановые показатели по расходам граф 10-12 по строке 10 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 6 по строке 3 (по разделу III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждений" настоящего Приложения)
- 3) Плановые показатели по расходам граф 13-14 по строке 11 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 7 по строке 3 (по разделу III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждений" настоящего Приложения)
- 4) Плановые показатели по расходам граф 15-17 по строке 12 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 8 по строке 3 (по разделу III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждений" настоящего Приложения)

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Иванович Александр Иванович

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Иванович Александр Иванович

Иванович Александр Иванович

С/В Иванов

Иванов

Н/Б Иванов

Иванов

О. У. Иванов

Иванов

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	2 590 202,35	1 880 650,00	2 125 950,00	2 285 096,39	1 733 330,00	1 733 330,00	305 105,96	147 320,00	392 620,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001*	X	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00					
из них по бюджетам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1002	2018	34 560,00			34 560,00					
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1003										
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1004										
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1005										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001**	X	2 555 642,35	1 880 650,00	2 125 950,00	2 250 536,39	1 733 330,00	1 733 330,00	305 105,96	147 320,00	392 620,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2002	2018 2019 2020	1 550 536,39	1 733 330,00	1 733 330,00	1 550 536,39	1 733 330,00	1 733 330,00			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2003	2018	700 000,00			700 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии на осуществление капитальных вложений	2004										
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2005	2018 2019 2020	305 105,96	147 320,00	392 620,00				305 105,96	147 320,00	392 620,00

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001.

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам.

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам.

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам.

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателей по строке 350 в графах 5 - 7 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" на соответствующий год настоящего Приложения.

6) показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 350 графы 8 раздела III "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" на соответствующий год настоящего

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

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

** в графах 7-12 указываются в разрезе года начала закупки суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О

Руководитель государственного бюджетного учреждения

суполномоченное лицо

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель экономист

тел. (493337) 2-18-06

С.Ю.Налив

подпись

Н.В.Климычева

подпись

О.А.Кашина

подпись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

По состоянию на 01.01.2018 в плане финансово-хозяйственной деятельности отражен остаток средств в размере **29 820,82** рубля (двадцать девять тысяч восемьсот двадцать руб. 82 коп.).

Остаток средств, образовавшийся за счет экономии субсидии на выполнение государственного задания «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому» (0310100630), планируется направить на следующие цели:

119 (213)	5 967,31 руб.
244(340)	3 783,55 руб.

Остаток средств от поступлений от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц предоставляется на платной основе, планируется направить на следующие цели:

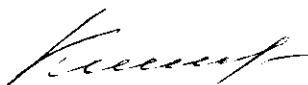
226 (244)	20 069,96 руб.
-----------	----------------

Директор



Панов С.Ю.

Главный бухгалтер



Климычева Н.В.