

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

	Т.В.Рожкова
(наименование должности лица, утверждающего документ)	(расшифровка подписи)
(подпись)	" 11 " января 20 19 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

"11" января 2019г.

Наименование государственного бюджетного учреждения	Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Южский центр социального обслуживания"	Департамент социального обслуживания населения Ивановской области	коды	
			Дата	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя				
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	Ивановская область, город Южа, улица Пушкина, дом 5А		по ОКПО	22815760
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3726001306			
Код причины постановки на учет (КПП)	372601001			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	242Ц6768			
Единица измерения	руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.1.1. 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.

1.1.2. 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 учреждения к его основным видам деятельности:

социальное обслуживание, включающее:

оказание населению социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально- трудовых, 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 преемственности помощи;

содействие в проведении оздоровительных и профилактических мероприятий;

проведение санитарно-просветительной работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;

осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;

организацию 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: указанные в п.п.1.2 виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящей доход.

1.4. Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату: 94,6 шт.ед.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя		Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:		2810252,96
из них:		X
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		1863412,00
в том числе:		X
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		1863412,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего		946840,96
в том числе:		X
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		931178,87
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		15662,09
II. Финансовые активы, всего		584,54р.
из них:		X
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения		584,54
в том числе:		X
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства		
2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.1.3. Иные финансовые инструменты		584,54

Наименование показателя	Сумма
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	X
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	X
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2019 г. (очередной/текущий финансовый год)**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				
				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	из них Гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года**	100	X	584,54				584,54	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	120	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	29844794,35	12436382,35	16408412,00		1000000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	13436382,35	12436382,35	X	X	1000000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	13436382,35	12436382,35	X	X	1000000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	16408412,00	X	16408412,00		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" (на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2017г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")	251	180	15238412,00	X	15238412,00		X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Целевая субсидия № 2 "Субсидия ОБУСО "Южский ЦСО" на приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	251	180	1170000,00	X	1170000,00		X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	300		29845378,89	12436382,35	16408412,00		1000584,54	
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:								
310	X	110	27114710,35	11594298,35	15238412,00		282000,00	
Фонд оплаты труда учреждений								
311	X	X	X	X	X	X	X	X
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений								
312	X	111	20808050,00	8904200,00	11703850,00		200000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений								
313	X	119	6284660,35	2690098,35	3534562,00		60000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
330	X	850	56084,00	52084,00			4000,00	
из них:								
331	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога								
332	X	851	42884,00	42884,00				
Уплата прочих налогов, сборов								
333	X	852	9200,00	9200,00				
Уплата иных платежей								
335	X	853	4000,00				4000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***								
350	X	X	2674584,54	790000,00	1170000,00		714584,54	
из них:								
352	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:								
из них:								
352	X	244	2674584,54	790000,00	1170000,00		714584,54	
Услуги связи								
353	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги								
354	X	244	113000,00	113000,00				
Коммунальные услуги								
355	X	244	380000,00	380000,00				
Арендная плата за пользование имуществом								
356	X	244						
Работы, услуги по содержанию имущества								
357	X	244	199000,00	99000,00			100000,00	
Прочие работы, услуги								
358	X	244	299000,00	99000,00			200000,00	
Страхование								
359	X	244	12000,00				12000,00	
Увеличение стоимости основных средств								
360	X	244	1270000,00				100000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов								
361	X	244	401584,54	99000,00	1170000,00		302584,54	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности								
362	X	244	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на конец года*	600	X						

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

** По строкам 100, 600 в 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 граф 4 - 6 по строке 0001 раздела IV. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" настоящего Приложения.

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)
Н.Б. ЛАКЕЕВА

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)
Н.Г. ХОВРИНА

Исполнитель


(подпись)
Н.Г. ХОВРИНА

тел. 8-49347-2-11-63

" " 2019 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2020 г. (отчетный/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	субсидии на осуществление капитальных вложений	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года**	100	X	0,00					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	120	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	29482900,35	12251130,20	16331770,15		900000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	13151130,20	12251130,20	X	X	900000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	13151130,20	12251130,20	X	X	900000,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	16331770,15	X	16331770,15		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" (на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")	251	180	16331770,15	X	16331770,15		X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	300		29482900,35	12251130,20	16331770,15		900000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	27496051,15	111522281,00	16331770,15		12000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	21109102,00	8565500,00	12543602,00			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	12000,00				12000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	6374949,15	2586781,00	3788168,15			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	58180,00	55480,00			2700,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	46880,00	46880,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	8600,00	8600,00				
Уплата иных платежей	333	853	2700,00				2700,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	1928669,20	1043369,20			885300,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	1928669,20	1043369,20			885300,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	120400,00	120400,00				
Транспортные услуги	X	244						
Коммунальные услуги	X	244	424600,00	424600,00				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	220100,00	119800,00			100300,00	
Прочие работы, услуги	X	244	539700,00	229700,00			310000,00	
Страхование	X	244	5000,00				5000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	150000,00				150000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	468869,20	148869,20			320000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности	X	244	0,00					
Остаток средств на конец года*	600	X						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

** По строкам 100, 600 в 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 граф 4 - 6 по строке 0001 раздела IV. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" настоящего Приложения.

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)
Н.Б.ЛАКЕЕВА

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)
Н.Г.ХОВРИНА

Исполнитель


(подпись)
Н.Г.ХОВРИНА

тел. 8-49347-2-11-63

" " 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2021 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	в том числе:					
				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	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года**	100	X	0,00						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180		X			X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	120	130			X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	200	X	30837610,52	12251130,20	17686480,32		900000,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	13151130,20	12251130,20	X	X	900000,00	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	13151130,20	12251130,20	X	X	900000,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	17686480,32	X	17686480,32		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" (на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")	251	180	17686480,32	X	17686480,32		X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	300		30837610,52	12251130,20	17686480,32		900000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	28850761,32	11152281,00	17686480,32		12000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	22149586,00	8565500,00	13584086,00			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	12000,00				12000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	6689175,32	2586781,00	4102394,32			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	58180,00	55480,00			2700,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	46880,00	46880,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	8600,00	8600,00				
Уплата иных платежей	333	853	2700,00				2700,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	1928669,20	1043369,20			885300,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	1928669,20	1043369,20			885300,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	120400,00	120400,00				
Транспортные услуги	X	244						
Коммунальные услуги	X	244	424600,00	424600,00				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	220100,00	119800,00			100300,00	
Прочие работы, услуги	X	244	539700,00	229700,00			310000,00	
Страхование	X	244	5000,00				5000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	150000,00				150000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	468869,20	148869,20			320000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244	0,00					
Остаток средств на конец года*	600	X						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

** По строкам 100, 600 в 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 граф 4 - 6 по строке 0001 раздела IV. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" настоящего Приложения.

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) **Н.Б.ЛАКЕВА**

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) **Н.Г.ХОВРИНА**

Исполнитель


(подпись) **Н.Г.ХОВРИНА**

тел. 8-49347-2-11-63

" " 2019 г.

[illegible]

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	6284660,35		2690098,35				3534562,00					40000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	52084,00		52084,00									4000,00		
из них:																
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	42884,00	X	42884,00	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата иных платежей	332	852	9200,00		9200,00											
Уплата иных платежей	333	853	4000,00											4000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	350	X	2674000,00		2680000,00					1170000,00				714000,00		
из них:																
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	352	244	2674000,00	X	2680000,00	X	X	X	X	1170000,00	X	X	X	X	X	X
из них:																
Услуги связи	X	X	113000,00	X	113000,00											
Транспортные услуги	X	244	0,00													
Коммунальные услуги	X	244	360000,00		360000,00											
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00													
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	199000,00		99000,00									100000,00		
Прочие работы, услуги	X	244	299000,00		99000,00									200000,00		
Строительство	X	244	12000,00											12000,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	1270000,00							1170000,00				100000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	401000,00		99000,00									302000,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244	0,00													

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

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей.

- 1) Плановые показатели по расходам граф 5-9 по строке 160 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 5 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 2) Плановые показатели по расходам граф 10-12 по строке 160 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 6 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 3) Плановые показатели по расходам граф 13-14 по строке 160 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 7 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 4) Плановые показатели по расходам граф 15-17 по строке 160 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 8 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(полное наименование лица)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

ЛКЗ 8-19547,2-1462

2019 г

Н.Б. ЛАКЕВА

Н.Г. ХОВРИНА

Н.Г. ХОВРИНА

III.1. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2020 г. (подробней/текущий финансовый год)

Наименование платежа*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										Объем финансового обеспечения в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящих доход деятельности									
				субсидии на осуществление капитальных вложений										субсидии на осуществление капитальных вложений			субсидии на осуществление капитальных вложений									
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-сиротам, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, в том числе в форме социального обслуживания на дому	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и лицам в стационарных и полустационарных учреждениях	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Обеспечение деятельности учреждений для несовершеннолетних в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и лицам в стационарных и полустационарных учреждениях	Субсидии № 1 "Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на повышение средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ульяновской области в соответствии с указом Президента Российской Федерации" (на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики")	Субсидии № 2	Субсидии № 3	Субсидии № 4	Субсидии № 5	Субсидии № 6	Субсидии № 7	Субсидии № 8	Субсидии № 9	Субсидии № 10	Субсидии № 11	Субсидии № 12	Субсидии № 13	Субсидии № 14	Субсидии № 15	Субсидии № 16	Субсидии № 17	
Выплаты по расходам, всего:	100	X	29 482 200,35	X	12 251 130,20	X	X	X	16 331 770,15	X	X	X	X	90 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остатки прошлых лет, всего:	200	X	29 482 200,35	X	12 251 130,20	X	X	X	16 331 770,15	X	X	X	X	90 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средства текущего года, всего:	300	X	27 456 053,15	X	11 152 281,00	X	X	X	16 331 770,15	X	X	X	X	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонды оплаты труда учреждений:	311	X	21 052 102,00	X	8 565 500,00	X	X	X	12 543 602,00	X	X	X	X	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений:	312	X	1 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:	313	X	6 374 949,15	X	2 586 781,00	X	X	X	3 788 168,15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	320	X	581 800,00	X	55 480,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога:	331	X	46 880,00	X	46 880,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата прочих налогов, сборов:	332	X	86 000,00	X	86 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата иных платежей:	333	X	27 000,00	X	27 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	350	X	1928669,20		1043369,20									885306,00		
из них:																
Прочие затраты товаров, работ и услуг, всего	352	244	1928669,20	X	1043369,20	X	X	X	X	X	X	X	X	885306,00	X	X
иных	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	120400,00	X	120400,00											
Транспортные услуги	X	244	0,00													
Консультационные услуги	X	244	424600,00		424600,00											
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00													
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	220100,00		119900,00									100300,00		
Прочие работы, услуги	X	244	539700,00		229700,00									310900,00		
Страхование	X	244	5000,00											5000,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	350000,00											350000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	468869,20		148869,20									150000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	0,00											320000,00		

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

При формировании таблиц необходимо обеспечить соответствие следующим показателям:

- 1) Плановые показатели по расходам граф 5-9 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 5 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения", настоящего Приложения.
- 2) Плановые показатели по расходам граф 10-12 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 6 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения", настоящего Приложения.
- 3) Плановые показатели по расходам граф 13-14 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 7 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения", настоящего Приложения.
- 4) Плановые показатели по расходам граф 15-17 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 8 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения", настоящего Приложения.

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

Тел. 8-33472-11452

2019 г.


(подпись)

Н. Е. ЛАКСЕВА


(подпись)

Н. Г. КОВРИНА


(подпись)

Н. Г. КОВРИНА

III.3. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2021 г. (окладной/текущий финансовый год)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, федеральный, региональный, местный бюджет	Объем финансового обеспечения										в том числе:				Гранты
			всего	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 от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам, всего:	2	3															
в том числе:	100	X	30837610.52	X	12251130.20	X	X	X	17686480.32	X	X	X	X	900000.00	X	X	
Остатки прошлых лет, всего	200	X															
Средства текущего года, всего	300	X	30837610.52		12251130.20				17686480.32					900000.00			
Выплаты персоналу, всего	310	110	28880761.32		11152381.00				17686480.32					12000.00		X	
из них:	311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	22119586.00	X	8565500.00												
Иные выплаты персоналу: за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	12000.00														
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	6689175.32		2386781.00									12000.00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	320	850	58180.00														
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	46880.00											2700.00			
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	8000.00														
Уплата иных платежей	333	853	2700.00													2700.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	350	X	1928669,20		1043369,20									885300,00		
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	352	X	1928669,20	X	1043369,20	X	X	X	X	X	X	X	X	885300,00	X	X
Услуги связи	X	X		X												
Услуги связи	X	244	120400,00		120400,00											
Транспортные услуги	X	244	0,00													
Коммунальные услуги	X	244	424600,00		424600,00											
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00													
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	220100,00		139800,00									100300,00		
Прочие работы, услуги	X	244	539700,00		229700,00									310000,00		
Страхование	X	244	5000,00											5000,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	150000,00											150000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	468469,20		148469,20									320000,00		
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244	0,00													

* Приводятся только те показатели, по которым планируется поступления и выплаты
При формировании таблицы необходимо обеспечить соответствие следующих показателей:

- 1) Плановые показатели по расходам графы 5-9 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 5 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения
- 2) Плановые показатели по расходам граф 10-12 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 6 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 3) Плановые показатели по расходам граф 13-14 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 7 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.
- 4) Плановые показатели по расходам граф 15-17 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 8 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8-493-17-3-11-63

" " 2019 г.

Н.Б.ЛАКЕЕВА

Н.Г.ХОВРИНА

Н.Г.ХОВРИНА

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг									
			всего на закупки						в том числе:			
			на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	1504584,54	1928669,20	1928669,20	790000,00	1043369,20	1043369,20	714584,54	885300,00	885300,00	
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										
из них по источникам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001**	X	1504584,54	1928669,20	1928669,20	790000,00	1043369,20	1043369,20	714584,54	885300,00	885300,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2002		790000,00	1043369,20	1043369,20	790000,00	1043369,20	1043369,20				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2005		714584,54	885300,00	885300,00				714584,54	885300,00	885300,00	

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 Приложения;
- 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".

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

* 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. 8-49347-2-11-63

" " 2019 г.


(подпись)
Н.Б. ЛАКЕЕВА


(подпись)
Н.Г. ХОВРИНА


(подпись)
Н.Г. ХОВРИНА

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2019 г.

(очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.Б.ЛАКЕЕВА

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Н.Г.ХОВРИНА

Исполнитель

тел.8-49347-2-11-63


(подпись)

Н.Г.ХОВРИНА

" "

2019 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2020 г.

(1-ый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.Б.ЛАКЕЕВА

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Н.Г.ХОВРИНА

Исполнитель


(подпись)

Н.Г.ХОВРИНА

тел. 8-49347-2-11-63

" " 2019 г.

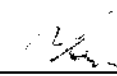
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2021 г.

(2-ой год планового периода)

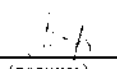
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

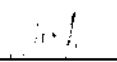
Н.Б.ЛАКЕЕВА

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Н.Г.ХОВРИНА

Исполнитель


(подпись)

Н.Г.ХОВРИНА

тел. 8-49347-2-11-63

" " 2019 г.

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Н.Б.ЛАКЕЕВА

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



(подпись)

Н.Г.ХОВРИНА

Исполнитель
тел. 8-49347-2-11-63



(подпись)

Н.Г.ХОВРИНА

" " 2019 г.