

СОГЛАСОВАНО

Министр социального развития Кировской области
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

О.Ю. Шулятьева
(расшифровка подписи)


(подпись)

"10" января 2018г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор КОГЛУСО "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Унинском районе"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

С.В. Сотникова
(расшифровка подписи)

"10" января 2018г.

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

02.01.2018 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"09" января 2018 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

КОГЛУСО "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Унинском районе"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

612510, Кировская обл, Уин пгт, Кирова ул. 2

ИНН КИУ учреждения

4533003118-433501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 1040200000005

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ЕФД	
Дата	02.01.2018 г.
по ОКПО	71191587
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Предоставление социальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 12.12.2014 № 15/198 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг Кировской области".

1.2.2. Предоставление дополнительных социальных услуг.

1.2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.2.4. Услуга по предоставлению социального обслуживания в форме "на дому", включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

1.2.5. Услуга по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.2.6. Услуга по предоставлению 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.

1.2.7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества- 9 425 201,90 рублей.

1.2.8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества- 2 270 541,62 рубля.

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	15 663 822,92
в том числе:	
недвижимое имущество, всего	9 425 261,90
в том числе:	
остаточная стоимость	2 270 541,62
Особое ценное движимое имущество	
в том числе:	
остаточная стоимость	112 138,25
Финансовые активы, всего	1 458 341,34
в том числе:	
денежные средства учреждения, всего	682 953,14
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	682 953,14
денежные средства в кассе	
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
прочие финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	613 354,44
дебиторская задолженность по расходам	162 036,26
Обязательства, всего	2 386 579,76
в том числе:	
долговые обязательства	2 386 579,76
кредиторская задолженность	
в том числе:	
измеренная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100		51 084 316,00	43 271 900,00	1 325 816,00			6 486 600,00		
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		49 758 500,00	43 271 900,00				6 486 600,00		
- (120) Доходы от оказания платных услуг	120		49 758 500,00	43 271 900,00				6 486 600,00		
- в т.ч. (1226) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	120		1 732 500,00	1 732 500,00						
Доходы от профес. пенсий, иных сумм прироста и др. изъятий	130									
Бюджетные доходы, полученные от деятельности некоммерческих организаций, предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 325 816,00		1 325 816,00					
- (180) Прочие доходы	150		1 325 816,00		1 325 816,00					
- в т.ч. (1009) Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам, проживающим в субъектах Российской Федерации, в целях содействия их трудоустройству и профессиональному обучению, в том числе по оплате расходов на проезд к месту работы и обратно, на проезд к месту жительства и обратно, на проезд к месту учебы и обратно, на проезд к месту работы и обратно, на проезд к месту жительства и обратно, на проезд к месту учебы и обратно, на проезд к месту работы и обратно, на проезд к месту жительства и обратно, на проезд к месту учебы и обратно	150		610 416,00		610 416,00					
- в т.ч. (1229) Ежемесячное компенсационное пособие семье в осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	150		455 400,00		455 400,00					
- в т.ч. (13-413-00903) Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Демографическая политика" на территории субъектов Российской Федерации, реализуемой на территории субъекта Российской Федерации по обеспечению до	150		260 000,00		260 000,00					
Прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200		51 691 269,14	43 495 491,12	1 325 816,00			6 959 962,02		
выплаты - пенсиону, всего:	210		39 609 174,12	38 477 000,00				1 132 174,12		
в том числе:										
аргумента труда и пенсионное обеспечение на выплаты по оплате труда	211	111	39 609 174,12	38 477 000,00				1 132 174,12		
- (211) Заработная плата	211	111	30 713 481,62	29 863 400,00				850 081,62		
- (212) Прочие выплаты	211	112	25 392,50					281 992,50		

(213) Наименования на выплаты по оплате труда	211	119	8 870 300,00	8 613 600,00			256 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	610 416,00		610 416,00			
из них:								
(213) Прочие выплаты	220	112	610 416,00		610 416,00			
в т.ч. (1000) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению в соответствии с государственными бюджетами и автономными учреждениями	220	112	610 416,00		610 416,00			
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	358 126,65	163 011,28			195 115,37	
из них:								
(290) Прочие расходы	230	851	206 148,52	112 039,75			94 108,77	
(293) Прочие расходы	230	852	108 949,31	9 949,31			99 000,00	
(295) Прочие расходы	230	853	43 028,82	41 022,22			2 006,60	
безоценочные перечисления организациям:	240							
из них:								
прочие расходы (в том числе расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	11 113 552,37	4 765 479,84	715 400,00		5 632 672,53	
из них:								
(221) Услуги связи	260	244	131 300,00	66 400,00			64 900,00	
(223) Коммунальные услуги	260	244	1 402 297,82	1 402 297,82				
в т.ч. (1901) Оплата отопления и коммунальных услуг	260	244	518 056,48	518 056,48				
в т.ч. (1903) Оплата потребления электроэнергии	260	244	778 541,34	778 541,34				
в т.ч. (1904) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	105 700,00	105 700,00				
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	2 008 994,28	3 415,90	260 000,00		1 745 578,38	
в т.ч. (1910) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение	260	244	146 600,00				146 600,00	
в т.ч. (1927) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по уборке и озеленению территории	260	244	86 215,90	3 415,90			82 800,00	
в т.ч. (18-413-00003) Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (мероприятия программы субъекта Российской Федерации, разработанной на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению до	260	244	260 000,00		260 000,00			
(22) Прочие работы, услуги	260	244	2 608 414,27	1 782 193,22	455 400,00		370 821,05	
в т.ч. (1918) Расходы на приобретение услуг по организации питания и прокату питания	260	244	31 328,62				31 328,62	
в т.ч. (1927) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по охране и по охране окружающей среды	260	244	34 800,00	34 800,00				
в т.ч. (1928) Оплата услуг по инженерной охране	260	244	892,22	892,22				
в т.ч. (1931) Программное обеспечение	260	244	99 475,43				99 475,43	
в т.ч. (1227) Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности	260	244	14 000,00	14 000,00				
в т.ч. (1228) Расходы на проведение периодических медицинских осмотров	260	244	200 048,00				200 048,00	
в т.ч. (1226) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	260	244	1 732 500,00	1 732 500,00				

- в т.ч. (1227) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	260	244	455 400,00		455 400,00			
(280) Прочие расходы	260	244	5 099,00				5 099,00	
(317) Увеличение стоимости основных средств	260	244	154 962,00				154 962,00	
(318) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	4 802 455,00	1 511 173,90			3 291 281,10	
- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	179 297,70	67 443,20			111 854,50	
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	3 726 200,00	1 208 800,00			2 517 400,00	
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	180 000,00	30 000,00			150 000,00	
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и жидкого топлива	260	244	203 600,00	203 600,00				
- в т.ч. (1219) Расходы на приобретение мыльного инвентаря	260	244	235 530,00				235 530,00	
- в т.ч. (1220) Расходы на приобретение мыльных и дезинфицирующих средств	260	244	70 578,47				70 578,47	
- в т.ч. (1221) Расходы на приобретение бумаги	260	244	33 591,62				33 591,62	
Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		606 933,14	133 591,12			473 362,02	
Остаток средств на конец года	600							

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))						
			всего	субсидия 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	
								Всего	из них (120)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		50 864 716,00	43 312 300,00	1 065 816,00			6 486 600,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		49 798 900,00	43 312 300,00				6 486 600,00	
(120) Доходы от оказания платных услуг	120		49 798 900,00	43 312 300,00				6 486 600,00	
в том числе:									
(120) Доходы, связанные с оказанием услуг от организации отдыха детей и молодежи	120		1 732 500,00	1 732 500,00					
Доходы от парфюм, пенсий, иных сумм для удлинённого и материнские денежные поступления от радиационных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	130								
Доходы от парфюм, пенсий, иных сумм для удлинённого и материнские денежные поступления от радиационных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
Другие субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 065 816,00		1 065 816,00				
(150) Прочие доходы	150		1 065 816,00		1 065 816,00				
в том числе:									
(150) Материальная поддержка, предоставляемая работникам и обучающимся, обучающимся по очной форме обучения государственными и автономными учреждениями	150		610 416,00		610 416,00				
в том числе:									
(150) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за успешное воспитание детей старшего дошкольного возраста и инвалидами	150		455 400,00		455 400,00				
в том числе:									
(150) Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (мероприятия программы субъекта Российской Федерации, разработанной на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению до	150								
Прочие доходы	160								
доходы от операций с ценными бумагами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		50 864 716,00	43 312 300,00	1 065 816,00			6 486 600,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		39 563 700,00	38 432 000,00				1 131 700,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 563 700,00	38 432 000,00				1 131 700,00	
в том числе:									
(211) Заработная плата	211	111	30 698 400,00	29 818 400,00				850 000,00	
(211) Прочие выплаты	211	112	25 000,00					25 000,00	

(213) Вычисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 870 300,00	8 613 600,00			256 700,00	
доплаты и иные выплаты населению, всего:	220	112	610 416,00		610 416,00			
из них:								
(212) Прочие выплаты	220	112	610 416,00		610 416,00			
в т.ч. (1099) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим пенсионно-областным государственным бюджетными и автономными учреждениями	220	112	610 416,00		610 416,00			
Миллион взносов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	221 200,00	99 200,00			122 000,00	
из них:								
(2901) Прочие расходы	230	851	147 700,00	87 700,00			60 000,00	
(2902) Прочие расходы	230	852	69 600,00	9 600,00			60 000,00	
(2903) Прочие расходы	230	853	3 900,00	1 900,00			2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	10 469 400,00	4 781 100,00	455 400,00		5 232 900,00	
из них:								
(261) Услуги связи	260	244	131 300,00	66 400,00			64 900,00	
(262) Коммунальные услуги	260	244	1 463 700,00	1 463 700,00				
в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	534 900,00	534 900,00				
в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	815 900,00	815 900,00				
в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	112 900,00	112 900,00				
(263) Расходы на услуги по содержанию имущества	260	244	1 682 800,00				1 682 800,00	
в т.ч. (1010) Выплаты на обеспечение	260	244						
в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по договорной и охранной деятельности	260	244	82 800,00				82 800,00	
в т.ч. (18-443 00003) Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (мероприятия программы) субъекта Российской Федерации, разработанной на 2011 - 2020 гг. в рамках программы субъекта Российской Федерации по обеспечению до	260	244						
(260) Прочие работы, услуги	260	244	2 367 628,00	1 746 500,00	455 400,00		165 728,00	
в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	31 328,00				31 328,00	
в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по договорной и охранной деятельности	260	244						
в т.ч. (1028) Оплата услуг по ведению специальной охране	260	244						
в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244						
в т.ч. (1222) Расходы на обязательное страхование автотранспортной ответственности	260	244	14 000,00	14 000,00				
в т.ч. (1223) Расходы на проведение периодических медицинских осмотров	260	244						
в т.ч. (1226) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	260	244	1 732 500,00	1 732 500,00				

- в т.ч. (1237) Ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	260	244	455 400,00		455 400,00				
- (290) Прочие расходы	260	244	5 099,00					5 099,00	
(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	154 000,00					154 000,00	
(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	4 664 873,00	1 504 500,00				3 160 373,00	
- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	155 100,00	55 100,00				100 000,00	
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	3 726 200,00	1 208 800,00				2 517 400,00	
- в т.ч. (129) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	180 000,00	30 000,00				150 000,00	
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и жидкого топлива	260	244	210 600,00	210 600,00					
- в т.ч. (1219) Расходы на приобретение мягкого инвентаря	260	244	220 673,00					220 673,00	
- в т.ч. (1220) Расходы на приобретение мобильных и дезинфицирующих средств	260	244							
- в т.ч. (1221) Расходы на приобретение бумаги	260	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
изменение финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				субсидия 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	средства обязательного медицинского страхования				Всего	из них: гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100		50 949 216,00	43 396 800,00	1 065 816,00				6 486 600,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120		49 883 400,00	43 396 800,00					6 486 600,00			
113.01. Доходы от оказания платных услуг	120		49 883 400,00	43 396 800,00					6 486 600,00			
- в т.ч. (113.01) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	120		1 732 500,00	1 732 500,00								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150											
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
Средства бюджета, предоставляемые из бюджета	150		1 065 816,00		1 065 816,00							
118.01. Прочие доходы	150		1 065 816,00		1 065 816,00							
- в т.ч. (118.01) Мера социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению обязательств государственными бюджетными и автономными учреждениями	150		610 416,00		610 416,00							
- в т.ч. (118.01) Ежемесячное вознаграждение архивной семье за осуществление ухода за родственниками погибшего в трагедии и вдовцами	150		455 400,00		455 400,00							
- в т.ч. (118.01) Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы (мероприятия программы субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации)	150											
Прочие доходы	160											
доходы от операций с активами	180											
Выплаты по расходам, всего:	200		50 949 216,00	43 396 800,00	1 065 816,00				6 486 600,00			
в том числе на:												
выплат персоналу, всего:	210		39 563 700,00	38 432 000,00					1 131 700,00			
в том числе:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 563 700,00	38 432 000,00					1 131 700,00			
в том числе:												
111.1. Зарплата и иные выплаты	211	111	30 668 400,00	29 818 400,00					850 000,00			
111.2. Прочие выплаты	211	112	25 000,00						25 000,00			

(213) Перчисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 870 300,00	8 613 600,00			256 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	610 416,00		610 416,00			
в том числе								
- (212) Прочие выплаты	220	112	610 416,00		610 416,00			
в том числе (1099) Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащим обязательному социальному государственному страхованию в автономными учреждениями	220	112	610 416,00		610 416,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	245 500,00	123 500,00			122 000,00	
в том числе								
- (290) Прочие расходы	230	851	172 000,00	112 000,00			60 000,00	
- (291) Прочие расходы	230	852	69 600,00	9 600,00			60 000,00	
- (293) Прочие расходы	230	853	3 900,00	1 900,00			2 000,00	
обязательные перечисления организациям	240							
в том числе								
прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг), всего	250							
в том числе								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 529 600,00	4 841 300,00	455 400,00		5 232 900,00	
в том числе								
- (221) Услуги связи	260	244	131 300,00	66 400,00			64 900,00	
- (223) Коммунальные услуги	260	244	1 516 800,00	1 516 800,00				
в том числе (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	556 300,00	556 300,00				
в том числе (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	841 900,00	841 900,00				
в том числе (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	118 600,00	118 600,00				
- (125) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 682 800,00				1 682 800,00	
в том числе (1000) Выплаты персоналу, направленных на обеспечение	260	244						
в том числе (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	82 800,00				82 800,00	
в том числе (18-143-19-03) Субсидии на содержание государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы (смерти программы субъекта Российской Федерации, разработанной на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению по	260	244						
- (229) Прочие работы, услуги	260	244	2 367 628,00	1 746 800,00	455 400,00		165 728,00	
в том числе (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и обслуживания питания	260	244	31 328,00				31 328,00	
в том числе (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244						
в том числе (1028) Оплата услуг по техническому обслуживанию охраны	260	244						
в том числе (1037) Программные обеспечения	260	244						
в том числе (1222) Расходы на приобретение страхового полиса гражданской ответственности	260	244	14 000,00	14 000,00				
в том числе (1223) Расходы на проведение периодических плановых осмотров	260	244						
в том числе (1226) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи	260	244	1 732 500,00	1 732 500,00				

в т.ч. (1227) Ежемесячное вознаграждение членам семьи за труды в семье, дохода за гражданами пенсионного возраста и инвалидами	260	244	455 400,00		455 400,00			
- (290) Прочие расходы	260	244	5 099,00				5 099,00	
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	154 000,00				154 000,00	
(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	4 671 973,00	1 511 600,00			3 160 373,00	
- в т.ч. (1012) Расходы на приобретение медикаментов	260	244	155 100,00	55 100,00			100 000,00	
- в т.ч. (1018) расходы на приобретение услуг по организации питания и продуктов питания	260	244	3 726 200,00	1 208 800,00			2 517 400,00	
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	180 000,00	30 000,00			150 000,00	
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и пеллетного топлива	260	244	217 700,00	217 700,00				
- в т.ч. (1219) Расходы на приобретение мягкого инвентаря	260	244	220 673,00				220 673,00	
- в т.ч. (1220) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств	260	244						
- в т.ч. (1221) Расходы на приобретение бумаги	260	244						
Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		11 113 552,37	10 469 400,00	10 529 600,00					11 113 552,37	10 469 400,00	10 529 600,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	11 113 552,37	10 469 400,00	10 529 600,00					11 113 552,37	10 469 400,00	10 529 600,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 02.01.2018 г.**

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Таблица 4

**Справочная информация
на 02.01.2018 г.**

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

Смирн
(подпись)

О.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Смирн
(подпись)

О.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо главного распорядителя, проверившее расчет:

Смирн