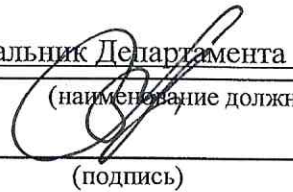


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Т.В. Рожкова

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 19 г.

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

" 11 " января 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

153506, Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Большая Клинецкая, д. 4А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3711006301

Код причины постановки на учет (КПП)

371101001

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

Единица измерения

руб.

КОДЫ

Дата 11.01.2019

по ОКПО 3154413

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1) Организация предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 2) создание для получателей социальных услуг наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, 3) организация надзора за гражданами, защита их прав

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

1) предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 2) медицинская деятельность.

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:

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

1.4. Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату: 346,5

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	182436537,1
из них:	X
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	67 574 055,98
в том числе:	X
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	67 574 055,98
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

Наименование показателя	Сумма
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	40 337 721,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	30 209 531,14
в том числе:	X
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 067 747,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 889 729,21
II. Финансовые активы, всего	12 984 922,82
из них:	X
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения	6 718 738,89
в том числе:	X
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства	6 471 621,34
2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	246 037,55
2.1.3. Иные финансовые инструменты	1 080,00
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	1 953 541,49
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	244 805,15
III. Обязательства, всего	1 650 772,30
из них:	X
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	1 650 772,30
в том числе:	X
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	448 371,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	614 619,50
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:			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	2 649 821,60	820 374,95	587 781,80		1 241 664,85	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	150		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	120				X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	158 573 650,79	67 952 089,28	34 451 561,51		56 170 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	210	120		X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120		X	X	X		X
Прочие доходы от собственности	212	120		X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	220	130	123 790 089,28	67 790 089,28	X	X	56 000 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	221	130	123 790 089,28	67 790 089,28	X	X	56 000 000,00	X
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130			X	X		X
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	130			X	X		X
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130			X	X		X
Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	225	130			X	X		X
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	130		X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X
Безвозмездные денежные поступления	240	150		X	X	X		
Прочие доходы	250	180	34 451 561,51	X	34 451 561,51		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 работникам учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации	251.1	180	32 757 811,51	X	32 757 811,51	X	X	X
Целевая субсидия № 2 Субсидия ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на укрепление материально-технической базы в части проведения капитального ремонта зданий и помещений".	251.2	180	1 693 750,00	X	1 693 750,00	X	X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	252.1	180		X	X		X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений № ...	252.2	180		X	X		X	X
Прочие доходы	253	180		X	X	X		X
Доходы от операций с активами	260	400	70 000,00	X	X	X	70 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от выбытий основных средств	261	410		X	X	X		X
Доходы от выбытий нематериальных активов	262	420		X	X	X		X
Доходы от выбытий материальных запасов	263	440	70 000,00	X	X	X	70 000,00	X
Поступление финансовых активов, всего	270	500	162 000,00	162 000,00				X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	271	510	162 000,00	162 000,00				X
Прочие поступления	272							X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	X	68 772 464,23	34 451 561,51		57 411 664,85	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	85 590 382,85	43 067 571,34	32 757 811,51		9 765 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	65 641 778,46	32 982 169,00	25 159 609,46		7 500 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	100 000,00	100 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	19 848 604,39	9 985 402,34	7 598 202,05		2 265 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	320	300						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	321						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	2 799 503,48	2 699 503,48			100 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	2 675 803,48	2 675 803,48				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	63 700,00	13 700,00			50 000,00	
Уплата иных платежей	333	853	60 000,00	10 000,00			50 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	340	X						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	341	406						X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	342	407						
Исполнение судебных актов	343	831						
Прочие расходы	344							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	200	72 245 804,26	23 005 389,41	1 693 750,00	0,00	47 546 664,85	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	4 793 750,00		1 693 750,00		3 100 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	243						
Арендная плата за пользование имуществом	X	243						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	4 493 750,00		1 693 750,00		2 800 000,00	
Прочие работы, услуги	X	243	300 000,00				300 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	243						
Увеличение стоимости основных средств	X	243						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	67 452 054,26	23 005 389,41	0,00	0,00	44 446 664,85	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	325 353,60	325 353,60				
Транспортные услуги	X	244	62 234,85				62 234,85	
Коммунальные услуги	X	244	20 421 035,81	20 421 035,81				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	3 822 234,85	800 000,00			3 022 234,85	
Прочие работы, услуги	X	244	3 732 260,00	1 200 000,00			2 532 260,00	
Страхование	X	244	20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	4 245 000,00	259 000,00			3 986 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	34 823 935,15				34 823 935,15	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение остатков средств	410	610						
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на конец года**	500	X	587 781,80		587 781,80			

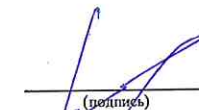
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** По строкам 100, 500 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) А.А. Фаткулов

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по
финансовым вопросам


(подпись) О.В. Федорова

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) Бочкова А.А.

Исполнитель экономист

тел. 26-41-17

" 11 " 01 2019 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2020 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						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	150		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	120				X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X						
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	210	120		X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120		X	X	X		X
Прочие доходы от собственности	212	120		X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	220	130	120 745 034,64	65 245 034,64	X	X	55 500 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	221	130	120 745 034,64	65 245 034,64	X	X	55 500 000,00	X
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130			X	X		X
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	130			X	X		X
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130			X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	225	130			X	X		X
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	130		X	X	X		X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления	240	150		X	X	X		
Прочие доходы	250	180	27 894 060,11	X	27 894 060,11		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 работникам учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации	251.1	180	27 894 060,11	X	27 894 060,11	X	X	X
Целевая субсидия № ...	251.2	180		X		X	X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	252.1	180		X	X		X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений № ...	252.2	180		X	X		X	X
Прочие доходы	253	180		X	X	X		X
Доходы от операций с активами	260	400		X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от выбытий основных средств	261	410		X	X	X		X
Доходы от выбытий нематериальных активов	262	420		X	X	X		X
Доходы от выбытий материальных запасов	263	440		X	X	X		X
Поступление финансовых активов, всего	270	500						X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	271	510						X
Прочие поступления	272							X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	X	65 245 034,64	27 894 060,11		55 500 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	76 810 206,51	38 760 546,40	27 894 060,11	0,00	10 155 600,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	58 917 209,30	29 693 200,00	21 424 009,30		7 800 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	100 000,00	100 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	17 792 997,21	8 967 346,40	6 470 050,81		2 355 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальные и иные выплаты населению	320	300						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	321						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	3 223 700,00	3 123 700,00			100 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	3 100 000,00	3 100 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	63 700,00	13 700,00			50 000,00	
Уплата иных платежей	333	853	60 000,00	10 000,00			50 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	340	X						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	341	406						X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	342	407						
Исполнение судебных актов	343	831						
Прочие расходы	344							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	200	68 605 188,24	23 360 788,24			45 244 400,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	800 000,00				800 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	243						
Арендная плата за пользование имуществом	X	243						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	500 000,00				500 000,00	
Прочие работы, услуги	X	243	300 000,00				300 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	243						
Увеличение стоимости основных средств	X	243						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	67 805 188,24	23 360 788,24			44 444 400,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	320 000,00	320 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги	X	244	50 000,00				50 000,00	
Коммунальные услуги	X	244	20 000 000,00	20 000 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	4 640 788,24	1 640 788,24			3 000 000,00	
Прочие работы, услуги	X	244	3 700 000,00	1 400 000,00			2 300 000,00	
Страхование	X	244	20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	3 900 000,00				3 900 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	35 174 400,00				35 174 400,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение остатков средств	410	610						
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на конец года**	500	X						


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

** По строкам 100, 500 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)



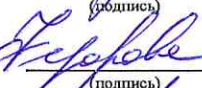
(подпись) А.А. Фаткулов

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам



(подпись) О.В. Федорова

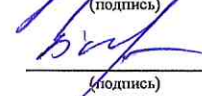
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



(подпись) О.В. Федорова

Исполнитель экономист

тел.26-41-17



(подпись) Бочкова А.В.

" 11 " 01 20 19 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2021 г. (2-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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года**	100	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	150		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостиженным показателям государственного задания (-)	120				X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X						
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	210	120		X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120		X	X	X		X
Прочие доходы от собственности	212	120		X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	220	130	120 745 034,64	65 245 034,64	X	X	55 500 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	221	130	120 745 034,64	65 245 034,64	X	X	55 500 000,00	X
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130			X	X		X
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	130			X	X		X
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130			X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	225	130			X	X		X
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	130		X	X	X		X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления	240	150		X	X	X		
Прочие доходы	250	180	23 586 604,68	X	23 586 604,68		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 работникам учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации	251.1	180	23 586 604,68	X	23 586 604,68	X	X	X
Целевая субсидия № ...	251.2	180		X		X	X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	252.1	180		X	X		X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений № ...	252.2	180		X	X		X	X
Прочие доходы	253	180		X	X	X		X
Доходы от операций с активами	260	400		X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от выбытий основных средств	261	410		X	X	X		X
Доходы от выбытий нематериальных активов	262	420		X	X	X		X
Доходы от выбытий материальных запасов	263	440		X	X	X		X
Поступление финансовых активов, всего	270	500						X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	271	510						X
Прочие поступления	272							X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	X	65 245 034,64	23 586 604,68		55 500 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	72 502 751,08	38 760 546,40	23 586 604,68	0,00	10 155 600,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	55 608 871,80	29 693 200,00	18 115 671,80		7 800 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	100 000,00	100 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	16 793 879,28	8 967 346,40	5 470 932,88		2 355 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальные и иные выплаты населению	320	300						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	321						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	3 223 700,00	3 123 700,00			100 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	3 100 000,00	3 100 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	63 700,00	13 700,00			50 000,00	
Уплата иных платежей	333	853	60 000,00	10 000,00			50 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	340	X						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	341	406						X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	342	407						
Исполнение судебных актов	343	831						
Прочие расходы	344							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	200	68 605 188,24	23 360 788,24			45 244 400,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	800 000,00				800 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	243						
Арендная плата за пользование имуществом	X	243						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	500 000,00				500 000,00	
Прочие работы, услуги	X	243	300 000,00				300 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	243						
Увеличение стоимости основных средств	X	243						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	67 805 188,24	23 360 788,24			44 444 400,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	320 000,00	320 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги	X	244	50 000,00				50 000,00	
Коммунальные услуги	X	244	20 000 000,00	20 000 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	4 640 788,24	1 640 788,24			3 000 000,00	
Прочие работы, услуги	X	244	3 700 000,00	1 400 000,00			2 300 000,00	
Страхование	X	244	20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	3 900 000,00				3 900 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	35 174 400,00				35 174 400,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение остатков средств	410	610						
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на конец года**	500	X						

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

** По строкам 100, 500 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)

А.А. Фаткулов

(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

О.В. Федорова

(подпись)

Исполнитель экономист

Бочкова А.В.

(подпись)

тел.26-41-17

" 11 " 01 20 19 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	350	200	70 314 103,60	22 315 353,60					1 693 750,00				46 135 000,00			70 000,00	100 000,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	4 793 750,00						1 693 750,00				3 100 000,00						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Транспортные услуги	X	243																	
Арендная плата за пользование имуществом	X	243							1 693 750,00				2 800 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	4 493 750,00										300 000,00						
Прочие работы, услуги	X	243	300 000,00																
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	243																	
Увеличение стоимости основных средств	X	243																	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243																	
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	243																	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	65 520 353,60	22 315 353,60									43 035 000,00			70 000,00	100 000,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Услуги связи	X	244	315 353,60	315 353,60									40 000,00						
Транспортные услуги	X	244	40 000,00																
Коммунальные услуги	X	244	20 000 000,00	20 000 000,00															
Арендная плата за пользование имуществом	X	244																	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	3 822 234,85	800 000,00									3 022 234,85						
Прочие работы, услуги	X	244	3 732 260,00	1 200 000,00									2 532 260,00						
Страхование	X	244	20 000,00										20 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	X	244	3 986 000,00										3 816 000,00			70 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	33 604 505,15										33 604 505,15						
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244																	

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

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение содержащихся показателей:

- 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 10-11 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 12-13 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 14-18 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

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель экономист

тел.26-41-17

« 11 » 01 2019 г.

А.А. Фаткуллов

(подпись)

(подпись)

О.В. Федорова

(подпись)

Бочкова А.В.

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	350	200	68 605 188,24	23 360 788,24									45 244 400,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	800 000,00										800 000,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	243															
Арендная плата за пользование имуществом	X	243															
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	500 000,00										500 000,00				
Прочие работы, услуги	X	243	300 000,00										300 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	243															
Увеличение стоимости основных средств	X	243															
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243															
Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	243															
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	67 805 188,24	23 360 788,24									44 444 400,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	320 000,00	320 000,00													
Транспортные услуги	X	244	50 000,00										50 000,00				
Коммунальные услуги	X	244	20 000 000,00	20 000 000,00													
Арендная плата за пользование имуществом	X	244															
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	4 640 788,24	1 640 788,24									3 000 000,00				
Прочие работы, услуги	X	244	3 700 000,00	1 400 000,00									2 300 000,00				
Страхование	X	244	20 000,00										20 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	X	244	3 900 000,00										3 900 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	35 174 400,00										35 174 400,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244															

* 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 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 10-11 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 12-13 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 14-18 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

И.А. Фаткуллов

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

О.В. Федорова

(подпись)

Исполнитель экономист

Бичкова А.В.

(подпись)

тел. 26-41-17

« 11 » 01 20 19 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	800 000,00										800 000,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	243															
Арендная плата за пользование имуществом	X	243															
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	500 000,00										500 000,00				
Прочие работы, услуги	X	243	300 000,00										300 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	243															
Увеличение стоимости основных средств	X	243															
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243															
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	243															
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	67 805 188,24	23 360 788,24									44 444 400,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	320 000,00	320 000,00													
Транспортные услуги	X	244	50 000,00										50 000,00				
Коммунальные услуги	X	244	20 000 000,00	20 000 000,00													
Арендная плата за пользование имуществом	X	244															
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	4 640 788,24	1 640 788,24									3 000 000,00				
Прочие работы, услуги	X	244	3 700 000,00	1 400 000,00									2 300 000,00				
Страхование	X	244	20 000,00										20 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	X	244	3 900 000,00										3 900 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	35 174 400,00										35 174 400,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244															

* 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 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 10-11 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 12-13 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 14-18 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

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель экономист

тел. 26-41-17

11.01.2019 г.

А.А. Фаткулов
(подпись)

(подпись)
О.В. Федорова
(подпись)
Н.В. Бочкова А.В.
(подпись)

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 закупку			в том числе:					
			на 2019г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	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 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020г. (1-ый год планового периода)	на 2021 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	72 245 804,26	68 605 188,24	68 605 188,24	24 699 139,41	23 360 788,24	23 360 788,24	47 546 664,85	45 244 400,00	45 244 400,00
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	259 000,00			259 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001**	X	71 986 804,26	68 605 188,24	68 605 188,24	24 440 139,41	23 360 788,24	23 360 788,24	47 546 664,85	45 244 400,00	45 244 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2002	2019	22 746 389,41			22 746 389,41					
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2003	2019	1 693 750,00			1 693 750,00					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	2019	47 546 664,85						47 546 664,85		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2005	2020		23 360 788,24			23 360 788,24				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2006	2020		45 244 400,00						45 244 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2007	2020			23 360 788,24			23 360 788,24			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2008	2020			45 244 400,00						45 244 400,00

При формировании таблицы необходимо обеспечить сопоставление следующих показателей:

- показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть, равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть, равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть, равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть, равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 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 истоящего Приложения;
- 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 истоящего Приложения;
- 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 указывается сумма оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указывается сумма выплаты 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 указывается 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 указывается 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 и муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указывается 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)
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

А.А. Фиткулон

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

В.В. Федорова

(подпись)

Исполнитель экономист
тел. 26-41-17

Бочкова А.В.

(подпись)

" 11 " 01 20 19 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	010	3 682 979,85		
Остаток средств на конец года	020	4 067 837,29		
Поступление	030	992 147,24		
Выбытие	040	607 289,80		

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)




(подпись) А.А. Фаткулов

Заместитель руководителя государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам

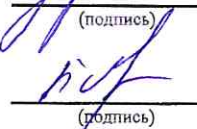
(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения



(подпись) О.В. Федорова

Исполнитель экономист



(подпись) Бочкова А.В.

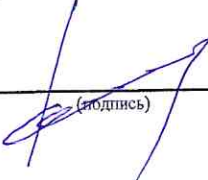
тел.26-41-17

" 11 " 01 20 19 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)

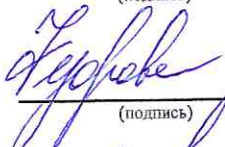
А.А. Фаткулов

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

О.В. Федорова

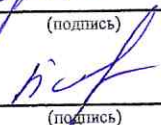
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



(подпись)

Бочкова А.В.

Исполнитель экономист



(подпись)

тел.26-41-17

" 11 " 01 _____ 20 19 г.