

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Рожкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " ноября 20 18 г.

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

" 02 " ноября 2018 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 Клиnceвская, 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 02.11.2018

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 учреждению 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: 347,5

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	216 330 252,12
из них:	X
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	66 205 629,91
в том числе:	X
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	66 205 629,91
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

I. Нефинансовые активы, всего:	216 330 252,12
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	44 203 153,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	29 603 916,31
в том числе:	X
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 139 630,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 633 533,12
II. Финансовые активы, всего	-160 652 061,48
из них:	X
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения	5 753 199,94
в том числе:	X
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства	5 650 800,54
2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	100 809,40
2.1.3. Иные финансовые инструменты	1 590,00
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	1 596 168,96
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	444 149,32
III. Обязательства, всего	1 122 270,17
из них:	X
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	1 122 270,17
в том числе:	X
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	226 717,31
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	612 876,41
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года**	100	X	2 034 333,81	1 292 696,46			741 637,35	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	120	130	124 272,09	124 272,09	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	157 592 073,51	64 515 894,16	37 999 675,54		55 076 503,81	
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
Средства, поступающие в виде платы за право на заключение договоров, государственных контрактов	212	120		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	119 426 397,97	64 515 894,16	X	X	54 910 503,81	
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	119 426 397,97	64 515 894,16	X	X	54 910 503,81	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		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140	96 000,00	X	X	X	96 000,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	240	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	37 999 675,54	X	37 999 675,54		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	180	30 683 121,54	X	30 683 121,54		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, включая разработку проектной сметной документации для его проведения".	252	180	7 316 554,00	X	7 316 554,00		X	X
Целевая субсидия № ...	253	180		X			X	X
Прочие доходы	260	180		X	X	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы № 1	261	180		X	X	X		
Прочие доходы № 2	262	180		X	X	X		
Прочие доходы № ...	263	180		X	X	X		
Доходы от операций с активами	270	X	70 000,00	X	X	X	70 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	271	410		X	X	X		X
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	272	420		X	X	X		X
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440		X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
от выбытий материальных запасов	X	440	70 000,00				70 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	300		159 830 228,96	66 012 412,26	37 999 675,54		55 818 141,16	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	81 823 677,03	41 003 751,99	30 683 121,54		10 136 803,50	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	62 833 090,22	31 481 381,28	23 566 145,58		7 785 563,36	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	14 993,56	14 993,56				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	18 975 593,25	9 507 377,15	7 116 975,96		2 351 240,14	
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	320						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	3 226 000,00	3 126 000,00			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	66 000,00	16 000,00			50 000,00	
Уплата иных платежей	333	853	60 000,00	10 000,00			50 000,00	
Исполнение судебных актов	340	830						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	341	831						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	74 780 551,93	21 882 660,27	7 316 554,00		45 581 337,66	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	7 940 421,52		7 316 554,00		623 867,52	
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	7 363 857,72		7 263 897,20		99 960,52	
Прочие работы, услуги	X	243	576 563,80		52 656,80		523 907,00	
Прочие расходы	X	243						
Увеличение стоимости основных средств	X	243						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	66 840 130,41	21 882 660,27			44 957 470,14	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	313 342,45	313 342,45				
Транспортные услуги	X	244	40 000,00				40 000,00	
Коммунальные услуги	X	244	18 795 200,92	18 795 200,92				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	4 605 034,16	295 000,00			4 310 034,16	
Прочие работы, услуги	X	244	4 160 437,40	1 253 437,40			2 907 000,00	
Иные расходы	X	244	20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	3 239 000,00	499 000,00			2 740 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	35 667 115,48	726 679,50			34 940 435,98	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	X	406						
Иные расходы	X	406						
Увеличение стоимости основных средств	X	406						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	407						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	407						
Арендная плата за пользование имуществом	X	407						
Прочие работы, услуги	X	407						
Иные расходы	X	407						
Увеличение стоимости основных средств	X	407						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	407						
Поступление финансовых активов, всего	400	500	328 093,73	328 093,73				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступление на счета бюджетов	410	510	328 093,73	328 093,73				
Увеличение стоимости иных финансовых активов	420	550						
Выбытие финансовых активов, всего	500	600						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие со счетов бюджетов	510	610						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	520	650						
Остаток средств на конец года*	600	X						

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

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

** 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)

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

тел.26-41-17

" 02 " 11 2018 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2019г. (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	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	120	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	155 529 152,86	65 295 002,69	32 529 059,98		57 705 090,19	
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
Средства, поступающие в виде платы за право на заключение договоров, государственных контрактов	212	120		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	122 960 092,88	65 295 002,69	X	X	57 665 090,19	
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	122 960 092,88	65 295 002,69	X	X	57 665 090,19	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		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	240	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	32 529 059,98	X	32 529 059,98		X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевая субсидия № 1 Субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской облсати 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	180	32 529 059,98	X	32 529 059,98		X	X
Целевая субсидия № 2	252	180		X			X	X
Целевая субсидия № ...	253	180		X			X	X
Прочие доходы	260	180		X	X	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы № 1	261	180		X	X	X		
Прочие доходы № 2	262	180		X	X	X		
Прочие доходы № ...	263	180		X	X	X		
Доходы от операций с активами	270	X	40 000,00	X	X	X	40 000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	271	410		X	X	X		X
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	272	420		X	X	X		X
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440		X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	X	440	40 000,00				40 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	300		155 529 152,86	65 295 002,69	32 529 059,98		57 705 090,19	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	81 885 606,38	38 940 546,40	32 529 059,98		10 416 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	62 677 117,04	29 693 200,00	24 983 917,04		8 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	80 000,00	80 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	19 128 489,34	9 167 346,40	7 545 142,94		2 416 000,00	
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	320						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	3 246 000,00	3 146 000,00			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	76 000,00	26 000,00			50 000,00	
Уплата иных платежей	333	853	70 000,00	20 000,00			50 000,00	
Исполнение судебных актов	340	830						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	341	831						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	70 397 546,48	23 208 456,29			47 189 090,19	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	1 400 000,00				1 400 000,00	
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	900 000,00				900 000,00	
Прочие работы, услуги	X	243	500 000,00				500 000,00	
Прочие расходы	X	243						
Увеличение стоимости основных средств	X	243						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	68 997 546,48	23 208 456,29			45 789 090,19	
из них:	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	20 175 689,66	20 175 689,66				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244						

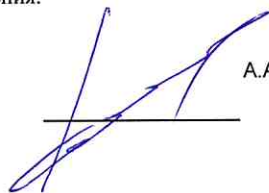
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	4 522 000,00	320 000,00			4 202 000,00	
Прочие работы, услуги	X	244	4 500 000,00	1 300 000,00			3 200 000,00	
Иные расходы	X	244	20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	3 092 766,63	1 092 766,63			2 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	36 317 090,19				36 317 090,19	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	X	406						
Иные расходы	X	406						
Увеличение стоимости основных средств	X	406						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	407						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	407						
Арендная плата за пользование имуществом	X	407						
Прочие работы, услуги	X	407						
Иные расходы	X	407						
Увеличение стоимости основных средств	X	407						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	407						
Поступление финансовых активов, всего	400	500						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступление на счета бюджетов	410	510						
Увеличение стоимости иных финансовых активов	420	550						
Выбытие финансовых активов, всего	500	600						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие со счетов бюджетов	510	610						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	520	650						
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.

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


А.А. Фаткулов

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

(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель экономист

тел.26-41-17

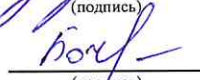
" 22 " 11 20 18 г.

(подпись)



О.В. Федорова

(подпись)



Бочкова А.В.

(подпись)

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

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				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	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	120	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	152 832 477,43	65 295 002,69	29 832 384,55		57 705 090,19	
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
Средства, поступающие в виде платы за право на заключение договоров, государственных контрактов	212	120		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	122 960 092,88	65 295 002,69	X	X	57 665 090,19	
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	122 960 092,88	65 295 002,69	X	X	57 665 090,19	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	61 605 937,75	29 693 200,00	22 912 737,75		9 000 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	80 000,00	80 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	18 804 993,20	9 167 346,40	6 919 646,80		2 718 000,00	
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	320						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	3 246 000,00	3 146 000,00			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	76 000,00	26 000,00			50 000,00	
Уплата иных платежей	333	853	70 000,00	20 000,00			50 000,00	
Исполнение судебных актов	340	830						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	341	831						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	69 095 546,48	23 208 456,29			45 887 090,19	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	500 000,00				500 000,00	
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	300 000,00				300 000,00	
Прочие работы, услуги	X	243	200 000,00				200 000,00	
Прочие расходы	X	243						
Увеличение стоимости основных средств	X	243						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	68 595 546,48	23 208 456,29			45 387 090,19	
из них:	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	20 175 689,66	20 175 689,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Арендная плата за пользование имуществом	X	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	4 120 000,00	320 000,00			3 800 000,00	
Прочие работы, услуги	X	244	4 500 000,00	1 300 000,00			3 200 000,00	
Иные расходы	X	244	20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	3 092 766,63	1 092 766,63			2 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	36 317 090,19				36 317 090,19	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	X	406						
Иные расходы	X	406						
Увеличение стоимости основных средств	X	406						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	407						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	407						
Арендная плата за пользование имуществом	X	407						
Прочие работы, услуги	X	407						
Иные расходы	X	407						
Увеличение стоимости основных средств	X	407						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	407						
Поступление финансовых активов, всего	400	500						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступление на счета бюджетов	410	510						
Увеличение стоимости иных финансовых активов	420	550						
Выбытие финансовых активов, всего	500	600						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие со счетов бюджетов	510	610						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	520	650						
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.

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

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

" 02 " 11 20 18 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	341	831																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	350	X	73 005 817,20	20 849 562,89							7 316 554,00				44 773 700,31	20 000,00	0,00	46 000,00
из них:	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	7 940 421,52								7 316 554,00				623 867,52			
из них:	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	7 363 857,72								7 263 897,20				99 960,52			
Прочие работы, услуги	X	243	576 563,80								52 656,80				523 907,00			
Прочие расходы	X	243																
Увеличение стоимости основных средств	X	243																
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243																
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	65 065 395,68	20 849 562,89											44 149 832,79	20 000,00	0,00	46 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X
Услуги связи	X	244	311 342,45	311 342,45														
Транспортные услуги	X	244	36 363,27												36 363,27			
Коммунальные услуги	X	244	17 764 103,54	17 764 103,54														
Арендная плата за пользование имуществом	X	244																
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	4 605 034,16	295 000,00											4 310 034,16			
Прочие работы, услуги	X	244	4 160 437,40	1 253 437,40											2 861 000,00			46 000,00
Иные расходы	X	244	20 000,00												0,00	20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	3 239 000,00	499 000,00											2 740 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	34 929 114,86	726 679,50											34 202 435,36			
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406																
из них:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X
Прочие работы, услуги	X	406																
Иные расходы	X	406																
Увеличение стоимости основных средств	X	406																
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	407																
из них:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X
Транспортные услуги	X	407																
Арендная плата за пользование имуществом	X	407																
Прочие работы, услуги	X	407																
Иные расходы	X	407																
Увеличение стоимости основных средств	X	407																
Увеличение стоимости материальных запасов	X	407																

* 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 10-12 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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо) А.А. Фаткулов

(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам О.В. Федорова

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения О.В. Федорова

(подпись)

Исполнитель экономист Бочкова А.В.
тел 26-41-17

(подпись)

11 20 18г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
на инв:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	407														
Арендная плата за пользование имуществом	X	407														
Прочие работы, услуги	X	407														
Иные расходы	X	407														
Увеличение стоимости основных средств	X	407														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	407														

* 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 10-12 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
(уполномоченное лицо)


А.А. Фаткулов

(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


О.В. Федорова

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

О.В. Федорова


А.В. Бочова


(подпись)

Исполнитель экономист

А.В. Бочова

(подпись)

тел.26-41-17

 11 20 18 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	407														
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	407														
Арендная плата за пользование имуществом	X	407														
Прочие работы, услуги	X	407														
Иные расходы	X	407														
Увеличение стоимости основных средств	X	407														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	407														

* 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 10-12 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
(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» 11 2018г.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	74 780 551,93	70 397 546,48	69 095 546,48	29 199 214,27	23 208 456,29	23 208 456,29	45 581 337,66	47 189 090,19	45 887 090,19
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	0,00			0,00			0,00		
из них по источникам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1002	2017	0,00			0,00			0,00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1003										
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1004										
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1005										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001**	X	74 780 551,93	70 397 546,48	69 095 546,48	29 199 214,27	23 208 456,29	23 208 456,29	45 581 337,66	47 189 090,19	45 887 090,19
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2002	2018	21 882 660,27			21 882 660,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2003	2018	7 316 554,00			7 316 554,00					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2004	2018	45 581 337,66						45 581 337,66		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2005	2019		23 208 456,29			23 208 456,29				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2006	2019		47 189 090,19						47 189 090,19	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2007	2020			23 208 456,29			23 208 456,29			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2008	2020			45 887 090,19						45 887 090,19

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

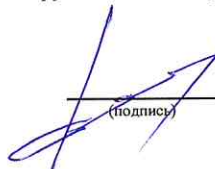
- 1) показатели граф 4 -12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 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".

* 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".

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

** 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)



(подпись)

А.А. Фаткулов

Заместитель руководителя государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам

(подпись)


Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



(подпись)

О.В.
Федорова

Исполнитель экономист
тел.26-41-17



(подпись)

Бочкова А.В.

"22" "11" 20 18 г.

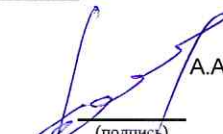
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2018 г.

(очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	3 430 438,13
Остаток средств на конец года	020	3 682 979,85
Поступление	030	698 581,61
Выбытие	040	446 039,89

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

тел.26-41-17



(подпись) Бочкова А.В.

" 22 " 11 20 18 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2019г.

(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)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель экономист

тел.26-41-17

" 22 " 11 2018 г.

А.А. Фаткулов

(подпись)

(подпись)

О.В. Федорова

(подпись)

Бочкова А.В.

(подпись)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2020 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)

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

" 12 " 11 20 18 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)

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 " 11 2018 г.