Утверждаю

Первый заместитель главы администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))



Н.В.Борейко

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» 30. 12. 2016 20_____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на 31.12. 2016

Дата составления «30» 12 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга"	по ОКПО	39423314
	ИНН	7805045462
	КПП	780501001
	Глава по БК	850
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Финансовый год и плановый период: 2016 и 2017, 2018	Код по реестру участников бюджетного процесса	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Кировского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения учреждения: Санкт-Петербург, Огородный пер., д.30		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
социальное обслуживание граждан пожилого возраста, граждан без определенного места жительства (бездомных), инвалидов.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, детям-инвалидам с множественными нарушениями развития, детям-инвалидам с нарушениями умственного развития;

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов гражданам пожилого возраста частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, гражданам трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным);

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным);

- предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании в помещениях учреждения гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье.

1.3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с учредительными документами учреждения к его основным видам деятельности, оказание которых для физических лиц осуществляется на платной основе:

- предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, детям-инвалидам с множественными нарушениями развития, детям-инвалидам с нарушениями умственного развития;

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов гражданам пожилого возраста частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, гражданам трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным);

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным);
- предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании в помещениях учреждения гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье.

Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям, вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:
- оказание социальных услуг, указанных в пункте 2.3 Устава, сверх объемов, определенных государственным заданием, в порядке, установленном законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 7 766 876 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 15 830 549 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13 091,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	7 766,9
	в том числе: остаточная стоимость	2 523,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 324,9
	в том числе: остаточная стоимость	229,3
	Финансовые активы, всего:	4 267,8
	из них: денежные средства учреждения, всего	4 267,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 267,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	8 058,6
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8 058,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

2016 год

Наименование показателя	Код строки	КОД по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
		Код вида расходов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	**100**	**X**	**X**	**265 618 400,00**	**255 079 700,00**	**4 538 700,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	261 079 700,00	255 079 700,00	X		6 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	4 538 700,00	X	4 538 700,00	X	X
прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**266 937 585,23**	**255 091 992,51**	**4 538 700,00**	**0,00**	**7 306 892,72**
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	**210**	**110**	**X**	**234 979 185,28**	**227 440 485,28**	**4 538 700,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	177 276 882,31	174 972 682,31			2 304 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	**212**	**112**	**X**	**4 544 800,00**	**6 100,00**	**4 538 700,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты	2121	112	212	4 544 800,00	6 100,00	4 538 700,00		
Транспортные услуги	2122	112	222	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	2123	112	262	0,00				
Прочие расходы	2124	112	290	0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (всего по виду расходов 119) в том числе по КОСГУ	**213**	**119**	**X**	**53 157 502,97**	**52 461 702,97**	**0,00**	**0,00**	**695 800,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	53 157 502,97	52 461 702,97			695 800,00
Пособия по социальной помощи населению	2132	119	262	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**220**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (всего по виду раходов 320), в том числе:	**221**	**320**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (всего по виду раходов 321), в том числе по КОСГУ:	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	2213	321	262	0,00				
	2213	321		0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (всего по виду раходов 323), в том числе по КОСГУ:	222	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	2221	323	262	0,00				
	2222	323		0,00				
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	**230**	**X**	**X**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду раходов 850), в том числе:	**231**	**850**	**X**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (всего по виду раходов 851), в том числе по КОСГУ:	2311	851	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23111	851	290	0,00				
	23112	851	290	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов (всего по виду раходов 852), в том числе по КОСГУ:	2312	852	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23121	852	290	15 000,00	15 000,00			
	23122	852		0,00				
Уплата иных платежей (всего по виду раходов 853), в том числе по КОСГУ:	2313	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23131	853	290	0,00				
	23132	853		0,00				
Безвозмездные перечисления организациям:	**240**	**X**	**X**	**0,00**				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду раходов 830)	**251**	**830**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду раходов 831), в том числе по КОСГУ:	2511	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	25111	831	211	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25112	831	225	0,00				
Прочие работы, услуги	25113	831	226	0,00				
Прочие расходы	25114	831	290	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**	**X**	**31 943 399,95**	**27 636 507,23**	**0,00**	**0,00**	**4 306 892,72**
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду раходов 200)	**260**	**200**	**X**	**31 943 399,95**	**27 636 507,23**	**0,00**	**0,00**	**4 306 892,72**
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду раходов 240), в том числе:	**261**	**240**	**X**	**31 943 399,95**	**27 636 507,23**	**0,00**	**0,00**	**4 306 892,72**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду раходов 243), в том числе по КОСГУ:	**2611**	**243**	**X**	**11 085 873,99**	**9 442 794,52**	**0,00**	**0,00**	**1 643 079,47**
Работы, услуги по содержанию имущества	26111	243	225	10 831 397,94	9 188 318,47			1 643 079,47
Прочие работы, услуги	26112	243	226	222 934,68	222 934,68			
Увеличение стоимости основных средств	26113	243	310	31 541,37	31 541,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду раходов 244), в том числе по КОСГУ:	**2612**	**244**	**X**	**20 857 525,96**	**18 193 712,71**	**0,00**	**0,00**	**2 663 813,25**
Услуги связи	26121	244	221	280 852,80	280 852,80			
Транспортные услуги	26122	244	222	4 125 141,95	2 922 711,95			1 202 430,00
Коммунальные услуги	26123	244	223	3 528 353,44	3 528 353,44			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	1 785 172,65	1 761 422,65			23 750,00
Прочие работы, услуги	26126	244	226	4 986 248,19	4 979 471,95			6 776,24
Прочие расходы	26127	244	290	2 368 267,75	2 368 267,75			0,00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	1 244 857,01				1 244 857,01
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	2 538 632,17	2 352 632,17			186 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310			0,00				
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00				
прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**X**	**1 319 185,23**	**12 292,51**			**1 306 892,72**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**X**	**0,00**				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

2017 год

Наименование показателя	Код строки	КОД по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
		Код вида расходов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	**100**	**X**	**X**	**306 897 600,00**	**295 986 700,00**	**4 910 900,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	301 986 700,00	295 986 700,00	X		6 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	4 910 900,00	X	4 910 900,00	X	X
прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**306 897 600,00**	**295 986 700,00**	**4 910 900,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	**210**	**110**	**X**	**286 405 000,00**	**278 494 100,00**	**4 910 900,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	217 199 400,00	214 895 200,00			2 304 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	**212**	**112**	**X**	**4 916 300,00**	**5 400,00**	**4 910 900,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты	2121	112	212	4 916 300,00	5 400,00	4 910 900,00		
Транспортные услуги	2122	112	222	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	2123	112	262	0,00				
Прочие расходы	2124	112	290	0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (всего по виду расходов 119) в том числе по КОСГУ	**213**	**119**	**X**	**64 289 300,00**	**63 593 500,00**	**0,00**	**0,00**	**695 800,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	64 289 300,00	63 593 500,00			695 800,00
Пособия по социальной помощи населению	2132	119	262	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**220**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (всего по виду раходов 320), в том числе:	**221**	**320**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (всего по виду раходов 321), в том числе по КОСГУ:	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	2213	321	262	0,00				
	2213	321		0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (всего по виду раходов 323), в том числе по КОСГУ:	222	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	2221	323	262	0,00				
	2222	323		0,00				
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	**230**	**X**	**X**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду раходов 850), в том числе:	**231**	**850**	**X**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (всего по виду раходов 851), в том числе по КОСГУ:	2311	851	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23111	851	290	0,00				
	23112	851	290	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов (всего по виду раходов 852), в том числе по КОСГУ:	2312	852	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23121	852	290	7 000,00	7 000,00			
	23122	852		0,00				
Уплата иных платежей (всего по виду раходов 853), в том числе по КОСГУ:	2313	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23131	853	290	0,00				
	23132	853		0,00				
Безвозмездные перечисления организациям:	**240**	**X**	**X**	**0,00**				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду раходов 830)	**251**	**830**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду раходов 831), в том числе по КОСГУ:	2511	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	25111	831	211	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25112	831	225	0,00				
Прочие работы, услуги	25113	831	226	0,00				
Прочие расходы	25114	831	290	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**	**X**	**20 485 600,00**	**17 485 600,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду раходов 200)	**260**	**200**	**X**	**20 485 600,00**	**17 485 600,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду раходов 240), в том числе:	**261**	**240**	**X**	**20 485 600,00**	**17 485 600,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду раходов 243), в том числе по КОСГУ:	**2611**	**243**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	26111	243	225	0,00				
Прочие работы, услуги	26112	243	226	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	26113	243	310	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду раходов 244), в том числе по КОСГУ:	**2612**	**244**	**X**	**20 485 600,00**	**17 485 600,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
Услуги связи	26121	244	221	350 000,00	350 000,00			
Транспортные услуги	26122	244	222	6 291 200,00	5 000 000,00			1 291 200,00
Коммунальные услуги	26123	244	223	3 265 600,00	3 265 600,00			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	2 300 000,00	2 000 000,00			300 000,00
Прочие работы, услуги	26126	244	226	6 455 900,00	6 255 900,00			200 000,00
Прочие расходы	26127	244	290	514 100,00	414 100,00			100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	308 800,00				308 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	1 000 000,00	200 000,00			800 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310			0,00				
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00				
прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**X**	**0,00**				
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**X**	**0,00**				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

2018 год

Наименование показателя	Код строки	КОД по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
		Код вида расходов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	**100**	**X**	**X**	**327 955 500,00**	**316 705 700,00**	**5 249 800,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	322 705 700,00	316 705 700,00	X		6 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	5 249 800,00	X	5 249 800,00	X	X
прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**327 955 500,00**	**316 705 700,00**	**5 249 800,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	**210**	**110**	**X**	**306 895 100,00**	**298 563 300,00**	**5 249 800,00**	**0,00**	**3 082 000,00**
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	225 493 900,00	223 193 900,00			2 300 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	**212**	**112**	**X**	**5 255 200,00**	**5 400,00**	**5 249 800,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты	2121	112	212	5 255 200,00	5 400,00	5 249 800,00		
Транспортные услуги	2122	112	222	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	2123	112	262	0,00				
Прочие расходы	2124	112	290	0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (всего по виду расходов 119) в том числе по КОСГУ	**213**	**119**	**X**	**76 146 000,00**	**75 364 000,00**	**0,00**	**0,00**	**782 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	76 146 000,00	75 364 000,00			782 000,00
Пособия по социальной помощи населению	2132	119	262	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	**220**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (всего по виду раходов 320), в том числе:	**221**	**320**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (всего по виду раходов 321), в том числе по КОСГУ:	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	2213	321	262	0,00				
	2213	321		0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (всего по виду раходов 323), в том числе по КОСГУ:	222	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	2221	323	262	0,00				
	2222	323		0,00				
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	**230**	**X**	**X**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду раходов 850), в том числе:	**231**	**850**	**X**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (всего по виду раходов 851), в том числе по КОСГУ:	2311	851	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23111	851	290	0,00				
	23112	851	290	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов (всего по виду раходов 852), в том числе по КОСГУ:	2312	852	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23121	852	290	7 000,00	7 000,00			
	23122	852		0,00				
Уплата иных платежей (всего по виду раходов 853), в том числе по КОСГУ:	2313	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23131	853	290	0,00				
	23132	853		0,00				
Безвозмездные перечисления организациям:	**240**	**X**	**X**	**0,00**				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду раходов 830)	**251**	**830**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду раходов 831), в том числе по КОСГУ:	2511	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	25111	831	211	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25112	831	225	0,00				
Прочие работы, услуги	25113	831	226	0,00				
Прочие расходы	25114	831	290	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**	**X**	**21 053 400,00**	**18 135 400,00**	**0,00**	**0,00**	**2 918 000,00**
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду раходов 200)	**260**	**200**	**X**	**21 053 400,00**	**18 135 400,00**	**0,00**	**0,00**	**2 918 000,00**
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду раходов 240), в том числе:	**261**	**240**	**X**	**21 053 400,00**	**18 135 400,00**	**0,00**	**0,00**	**2 918 000,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду раходов 243), в том числе по КОСГУ:	**2611**	**243**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	26111	243	225	0,00				
Прочие работы, услуги	26112	243	226	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	26113	243	310	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду раходов 244), в том числе по КОСГУ:	**2612**	**244**	**X**	**21 053 400,00**	**18 135 400,00**	**0,00**	**0,00**	**2 918 000,00**
Услуги связи	26121	244	221	420 000,00	420 000,00			
Транспортные услуги	26122	244	222	6 238 600,00	4 938 600,00			1 300 000,00
Коммунальные услуги	26123	244	223	3 467 700,00	3 467 700,00			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	2 300 000,00	2 000 000,00			300 000,00
Прочие работы, услуги	26126	244	226	6 887 500,00	6 687 500,00			200 000,00
Прочие расходы	26127	244	290	521 600,00	421 600,00			100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	300 000,00				300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	918 000,00	200 000,00			718 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310			0,00				
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00				
прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**X**	**0,00**				
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**X**	**0,00**				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	1	X									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Таблица 2.2

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на 2016 год

Наименование показателя	Всего	Вид расходов "111"		Вид расходов "119"		Вид расходов "112"		Вид расходов "243"		Вид расходов "244"		Вид расходов "321"	
		КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)
0310040240 "Расходы на реализацию мер дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений"	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Прочие выплаты	x					212	4 538 700,00						
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	**4 538 700,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**4 538 700,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
Код целевой статьи; наименвавание целевой статьи	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
Код целевой статьи; наименвавание целевой статьи	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
ВСЕГО	**4 538 700,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**4 538 700,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**

Таблица 2.2

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на 2017 год

Наименование показателя	Всего	Вид расходов "111"		Вид расходов "119"		Вид расходов "112"		Вид расходов "243"		Вид расходов "244"		Вид расходов "321"	
		КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)
0320040630 " Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Прочие выплаты	x					212	4 910 900,00						
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	**4 910 900,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**4 910 900,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
Код целевой статьи; наименвавание целевой статьи	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
Код целевой статьи; наименвавание целевой статьи	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
ВСЕГО	**4 910 900,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**4 910 900,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**

Таблица 2.2

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на 2018 год

Наименование показателя	Всего	Вид расходов "111"		Вид расходов "119"		Вид расходов "112"		Вид расходов "243"		Вид расходов "244"		Вид расходов "321"	
		КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)
0320040630 " Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Прочие выплаты	x					212	5 249 800,00						
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	**5 249 800,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**5 249 800,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
Код целевой статьи; наименвавание целевой статьи	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
Код целевой статьи; наименвавание целевой статьи	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
ВСЕГО	**5 249 800,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**5 249 800,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	**Код строки**	**Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)**
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1489797,88
Остаток средств на конец года	020	860811,82
Поступление	030	1404150,36
Выбытие	040	2033136,42

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	1404,2

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
администрации Кировского района

С.А. Ларченко

СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела социальной
защиты населения
администрации Кировского района

И.И. Сергеева

Директор СПб ГБУСОН "КЦСОН
Кировсого района Санкт-Петербурга"

(подпись) И.Б. Бойцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) М.В. Громова (расшифровка подписи)

Директор ГКУ ЦБ

(подпись) О.А. Пахомова (расшифровка подписи)

Исполнитель: Т.В. Альберти

746-61-16, 746-61-20
(телефон)

Прошито.
В данном документе 24 листов.
Директор СПБ ГБУСОН "КЦСОН
Кировского района Санкт-Петербурга"
И.Б. Бойцова