

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: 16 657 935 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	2 459,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 324,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	202,2
	Финансовые активы, всего:	14 172,2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	14 172,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	14 172,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	7 330,9
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7 330,9
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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)				
		Код вида расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			
					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	288 856 200,00	278 400 300,00	4 455 900,00	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	284 400 300,00	278 400 300,00	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	4 455 900,00	X	4 455 900,00	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	302 167 591,93	287 621 333,62	4 455 900,00	0,00	10 090 358,31
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	257 835 464,57	250 434 864,57	4 400 600,00	0,00	3 000 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	195 732 363,16	193 428 163,16			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	4 407 600,00	7 000,00	4 400 600,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	212	4 407 600,00	7 000,00	4 400 600,00		
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	57 695 501,41	56 999 701,41	0,00	0,00	695 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	57 695 501,41	56 999 701,41			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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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	10 216 891,00	9 249 678,11	0,00	0,00	967 212,89
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 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 расходов 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				
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	252	240	X	10 216 891,00	9 249 678,11	0,00	0,00	967 212,89
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	252	243	X	10 179 014,76	9 211 801,87	0,00	0,00	967 212,89
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду расходов 243), в том числе по КОСГУ:	2521	243	X	10 179 014,76	9 211 801,87	0,00	0,00	967 212,89
Работы, услуги по содержанию имущества	25211	243	225	10 156 705,14	9 189 492,25			967 212,89
Прочие работы, услуги	25212	243	226	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	25213	243	310	22 309,62	22 309,62			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	244	X	37 876,24	37 876,24	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2521	244	X	37 876,24	37 876,24	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	25211	244	221	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги	25212	244	222	0,00				
Коммунальные услуги	25213	244	223	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25214	244	225	5 876,24	5 876,24			
Прочие работы, услуги	25215	244	226	32 000,00	32 000,00			
Прочие расходы	25216	244	290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	25217	244	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	25218	244	340	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	34 108 236,36	27 929 790,94	55 300,00	0,00	6 123 145,42
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	34 108 236,36	27 929 790,94	55 300,00	0,00	6 123 145,42
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	34 108 236,36	27 929 790,94	55 300,00	0,00	6 123 145,42
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду расходов 243), в том числе по КОСГУ:	2611	243	X	9 231,75	9 231,75	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	9 231,75	9 231,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	34 099 004,61	27 920 559,19	55 300,00	0,00	6 123 145,42
Услуги связи	26121	244	221	279 000,00	279 000,00			
Транспортные услуги	26122	244	222	5 265 923,95	3 845 603,95			1 420 320,00
Коммунальные услуги	26123	244	223	3 539 000,00	3 539 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	4 341 378,87	2 069 878,87			2 271 500,00
Прочие работы, услуги	26126	244	226	10 375 674,55	9 379 529,13	55 300,00		940 845,42
Прочие расходы	26127	244	290	5 099 508,80	5 099 508,80			
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	1 591 875,92	801 395,92			790 480,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	3 606 642,52	2 906 642,52			700 000,00
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	13 311 391,93	9 221 033,62			4 090 358,31
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				

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)				
		Код вида расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			
					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	339 855 300,00	328 804 700,00	5 050 600,00	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	334 804 700,00	328 804 700,00	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	5 050 600,00	X	5 050 600,00	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	339 855 300,00	328 804 700,00	5 050 600,00	0,00	6 000 000,00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	313 738 300,00	305 605 700,00	5 050 600,00	0,00	3 082 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	237 144 600,00	234 844 600,00			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	5 057 600,00	7 000,00	5 050 600,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	212	5 057 600,00	7 000,00	5 050 600,00		
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	71 536 100,00	70 754 100,00	0,00	0,00	782 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	71 536 100,00	70 754 100,00			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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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	26 110 000,00	23 192 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	26 110 000,00	23 192 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	26 110 000,00	23 192 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду расходов 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 расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	26 110 000,00	23 192 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
Услуги связи	26121	244	221	358 300,00	358 300,00			
Транспортные услуги	26122	244	222	5 711 900,00	4 411 900,00			1 300 000,00
Коммунальные услуги	26123	244	223	3 717 900,00	3 717 900,00			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	3 910 900,00	3 610 900,00			300 000,00
Прочие работы, услуги	26126	244	226	8 800 000,00	8 600 000,00			200 000,00
Прочие расходы	26127	244	290	1 593 000,00	1 493 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	300 000,00				300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	1 718 000,00	1 000 000,00			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				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

2019 год

Наименование показателя	Код строки	КОД по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Код вида расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			
					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	369 796 200,00	358 397 100,00	5 399 100,00	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	364 397 100,00	358 397 100,00	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	5 399 100,00	X	5 399 100,00	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	369 796 200,00	358 397 100,00	5 399 100,00	0,00	6 000 000,00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	351 973 600,00	343 492 500,00	5 399 100,00	0,00	3 082 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	258 452 200,00	256 152 200,00			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	5 406 100,00	7 000,00	5 399 100,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	212	5 406 100,00	7 000,00	5 399 100,00		
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	88 115 300,00	87 333 300,00	0,00	0,00	782 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	88 115 300,00	87 333 300,00			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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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 расходов 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	17 815 600,00	14 897 600,00	0,00	0,00	2 918 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	17 815 600,00	14 897 600,00	0,00	0,00	2 918 000,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	17 815 600,00	14 897 600,00	0,00	0,00	2 918 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду расходов 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 расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	17 815 600,00	14 897 600,00	0,00	0,00	2 918 000,00
Услуги связи	26121	244	221	383 000,00	383 000,00			
Транспортные услуги	26122	244	222	2 878 500,00	1 578 500,00			1 300 000,00
Коммунальные услуги	26123	244	223	3 907 600,00	3 907 600,00			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	1 535 500,00	1 235 500,00			300 000,00
Прочие работы, услуги	26126	244	226	7 600 000,00	7 400 000,00			200 000,00
Прочие расходы	26127	244	290	293 000,00	193 000,00			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				

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	34 108 236,36	26 110 000,00	17 815 600,00	34 108 236,36	26 110 000,00	17 815 600,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	21 570 972,36			21 570 972,36			-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 537 264,00	26 110 000,00	17 815 600,00	12 537 264,00	26 110 000,00	17 815 600,00	-	-	-

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.)
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	4 400 600,00						
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	4 400 600,00	x	0,00	x	0,00	x	4 400 600,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
0320041340 "Расходы на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие работы, услуги	x									226	55 300,00		
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	55 300,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	55 300,00	x	0,00
Код целевой статьи; наименование 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	4 455 900,00	x	0,00	x	0,00	x	4 400 600,00	x	0,00	x	55 300,00	x	0,00

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	5 050 600,00						
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Наименование КОСГУ	x												
Итого по целевой статье	5 050 600,00	x	0,00	x	0,00	x	5 050 600,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Код целевой статьи; наименование 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; наименование 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	5 050 600,00	x	0,00	x	0,00	x	5 050 600,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на 2019 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"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие выплаты	х					212	5 399 100,00						
Наименование КОСГУ	х												
Наименование КОСГУ	х												
Наименование КОСГУ	х												
Итого по целевой статье	5 399 100,00	х	0,00	х	0,00	х	5 399 100,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
Код целевой статьи; наименование целевой статьи	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Наименование КОСГУ	х												
Наименование КОСГУ	х												
Наименование КОСГУ	х												
Наименование КОСГУ	х												
Итого по целевой статье	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
Код целевой статьи; наименование целевой статьи	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Наименование КОСГУ	х												
Наименование КОСГУ	х												
Наименование КОСГУ	х												
Наименование КОСГУ	х												
Итого по целевой статье	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
ВСЕГО	5 399 100,00	х	0,00	х	0,00	х	5 399 100,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00

Таблица 3

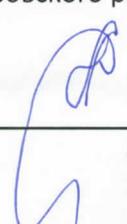
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01.01.2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	860 811,82
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

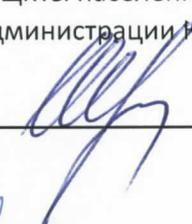
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы
администрации Кировского района


С.А. Ларченко

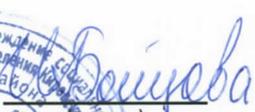
СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела социальной
защиты населения
администрации Кировского района


И.И. Сергеева



Директор СПБ ГБУСОН "КЦСОН
Кировского 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)