# УТВЕРЖДАЮ Руководитель Департамента социальной защиты населения опеки и попечительства Орловской области (наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) И.А.Гаврилина расшифровка подписи

# ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД и на плановый период 2019 и 2020 годов

OT ""	2018 r.		
бюлже	тное учреждение Орловской области '	'Комплексикій	
Наименование учреждения (подразделение)	центр социального обслуживания нас Железнодорожного района г.Орл	еления	9
инн/кпп	5751024935/575101001		-
		Код УБП	Ц7839
Адрес фактического местонахождения 302004 (подразделение)	, Российская Федерация, г.Орел, ул.3-я	я Курская, д.53	:
	ествляющего функции и полномочия у циты населения, опеки и попечительст		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	643

#### І. Описательная часть

<ol> <li>Цели деятельности учреждения (подразделения)</li> </ol>	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Бюджетное учреждение осуществляет виды приносящей доходы деятельности по предоставлению платных услуг-доставка на дом лекарственных препаратов;консультирование граждан, нуждающихся в психологической помощи;абонемент на посещение тренажерного зала;массаж;приготовление пищи из продуктов клиента;прокат технических средств реабилитации;ручная стирка белья;мытье окон, мытье балконных окон;сопровождение клиента в медицинское учреждение для дальнейшего оформления в стационарное учреждение;санитариогигиеническая обработка клиента; глажка белья; санитарно-гигиеническая уборка жилого помещения;услуга по снятию и развешиванию штор; уборка дворовой территории; уборка лестничных клеток; автотранспортные услуги(социальное такси); временный присмотр (включая уход) за гражданами пожилого возраста ( на дому получателя социальных услуг)
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учрежденияк его основным видам деятельности	Гарантированный перечень услуг: социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; срочное социальное обслуживание;социально-досуговая деятельность для граждан пожилого возраста и инвалидов;профилактика и безнадзорность несовершеннолетних;социальная помощь семье и детям;

4. Общая балансовая	Bcero		в разрезе		
стоимость недвижимого		закрепленного	приобретенного	приобретенного	
государственного		собственником	учреждением	учреждением	
(муниципального)		имущества за	(подразделением)	(подразделением) за	
имущества (на дату		учреждением на	за счет	счет доходов,	
составления Плана)		праве	выделенных	полученных от иной	
		оперативного	собственником	приносящей доход	
		управления	имущества	деятельности	
5. Общая балансовая стоимость	,	Bcero	В том числе балансовая стоимостьособо		
движимого государственного			ценного движимого имущества		
(муниципального) имущества (на дату		2 569 528,82	1 994 519,68		
составления Плана)	_	2 303 320,82	1 994 319,08		

Таблица 1

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2 569 528,82
в том числе: остаточная стоимость	157 356,79
особо ценное движимое имущество, всего	1 994 519,68
в том числе: остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	
из них;	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
организации	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйчтвенной деятельности государственного (муниципального) учреждения Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Железнодорожного района г.Орла

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения :Поступления от приносящей доход деятельности услуг(выполнения работ)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднеспи- сочная численнос ть работнико в на 31.12.18 г.	Базовый оклад	за квалифика ционную категорию	специальн	персональ ный повышаю щий коэффицие нт	выплаты работника м, занятым на работах с особыми условиями труда	непрерывн	стимулиру ющие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздни чные дни	за работу в ночное	Годовой ФЗП (по среднесписоч ной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2018 год на 1 человека (исходя из среднемес ячного дохода от трудовой деятельнос ти ЗП по региону в сумме 23945	%
Социальные работники	32	32	0	0	0	0	0	0	0,00	1300,82	0,00	0,00	0,00	499516,44	150528,86	23 945,00	100
среднесписочная численность списочного состава	32	32							0,00	1300,82				499516,44	150528,86		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей		-					ē			0				0	0		
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	0	0		
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0			<b>(7)</b>	0	0		

1 v		1	1	·								1		_		 
Младший медицинский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
персонал											-					<del> </del>
среднесписочная			1					l i								1
численность списочного										0				0	0	
состава																 
среднесписочная			1									!				1
численность внешних										0				0	0	
совместителей		•														
Педагогический	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
персонал	U	"		1 "	0 _		0	L "		0			0	U	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
среднесписочная		l						·								
численность списочного					1					0				0	0	
состава																<u> </u>
среднесписочная			1	İ	]											
численность внешних			ļ	ŀ		ļ				0				0	0	
совместителей															_	-
Прочий персонал, в том	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
числе:	U	0	0	0		U	0	U		U		U	U	0,00	0,00	
Административно-		1														
управленческий			1												ļ	1
персонал		ļ			İ							l				
Хозяйственно-																
обслуживающий					ŀ											1
персонял						1										
ИТОГО*	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499516,44	150528,86	

<sup>\* -</sup> численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

#### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
l	2	3	4	5	6
	по уходу за ребенком			1	
	до 3-х лет	6	12	50,00	3229,61
	командировачные				
2	расходы				6339,60
	Итого:	Х	х	х	9569,21

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	150528,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	499516,44	109568,51
1.2.	по ставке 10,0 %	-20	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	499516,44	14485,98
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	499516,44	999,03
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	499516,44	25475,34

<sup>\* -</sup> указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

# 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	, Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сувенирная продукция, подарки			43200,00
2	Пени			1,71
4	Штраф			2926,19
5	Транспортный налог			4640,00
	Итого:	х	X	50767,90

#### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Γ	№ п/п	Наименование	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма выплат, руб.	
	7/5 11/11	расходов	номеров	платежей в год	единицу, руб.	(rp. 3 * rp. 4 * rp. 5)	
Γ	1	2	3	4	5	6	
Γ	1	Услуги связи	6	12	1108,74	79829,56	
Γ	2	Услуги интернета	3	12	1370,99	49355,49	
T		Итого:	х	X	х	129185,05	

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за елинипу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов за электроэнергию	1	12	156,36	1876,36
	Итого:	X	X	x	1876,36

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	
1	2	3	4	5	
1	Дератизация	12	118,37	1420,44	
2	Содержание помещения	12	3305,84	39670,02	
3	Заправка картриджа	8	2125,00	17000,00	
4	ТО автомобиля	1	320,00	320,00	
5	Утилизация		1,00	11370,00	
6	Возмещение ТО газового оборудования	8	1023,28	8186,22	
7	Обслуживание огнетушителя	1	1818,00	1818,00	
	Итого:	X	Х	79784,68	

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	Услуги пультовой охраны	2	108000,00
2	Сопровождение программного продукта	1	56245,85
3	Медосмотр сотрудников	1	60931,50
	Услуги по страхованию транспортного		-
4	средства	1	5668,83
5	Бланочная продукция	1	4450,00
6	Повышение квалификации работников	1	70522,13
7	Хостинг, домен	i	4380,00
	Итого:	X	310198,31

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские принадлежности			115152,39
2	Хозяйственные товары			24003,60
3	Бланки			1145,00

4	ГСМ		54000,00
5	3/ч		22072,00
	Итого:	X	216372,99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйчтвенной деятельности государственного (муниципального) учреждения Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Железнодорожного района г.Орла

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения :Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ)

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднеспи сочная численнос ть работнико в на 31.12.18 г.	Базовый оклад	за квалифика ционную категорию	за стаж работы по специальн ости	L DOBPHILIAN 1	выплаты работника м, занятым на работах с особыми условиями труда	непрерывн	стимулиру ющие выплаты	μкээм в ПΣΦ	МП к отпуску	Доплата за работу в праздни чные дни	за	Годовой ФЗП (по среднесписоч ной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2017 год на 1 человека (исходя из среднемес ячного дохода от трудовой деятельнос ти ЗП по региону в сумме 21820	%
Социальные работники	32	32	128800,00	0,00	87922,87	305697,33	45362,91	59140,50	128583,06	755506,67	128800,00	0,00	0,00	8892677,37	2685588,57	23945,00	80
среднесписочная численность списочного состава	32	32	128800,00		87922,87	305697,33	45362,91	59140,50	128583,06	755506,67	128800,00			9194880,04	2776853,77	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0,00	0	0,00	
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	40204,80	180
среднесписочная численность списочного состава										0				0,00	0	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0,00	0	0,00	
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20102,40	90
среднесписочная численность списочного состава										0				0,00	0	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0,00	0	0,00	

Младший медицинский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17868,80	80
персонал	U	U	0	0		U 0	0	0	0	0	V	0	U	0,00	U	17608,80	80
среднесписочная																	
численность списочного						1			ļ ·	0				0,00	0	0,00	
состава																	
среднесписочная																	
численность внешних						1 1				0				0,00	0	0,00	
совместителей																	
Педагогический	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	27897,66	124,9
персонал			Ŭ			Ů		Ů	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
среднесписочная						i i			l								
численность списочного										0				0,00	0	0,00	
состава																	
среднесписочная			1														
численность внешних			1							0				0,00	0	0,00	
совместителей																	
Прочий персонал, в том	50,5	34,5	266529,15	0	73055,2	164936,04	14975,81	61677,32	0	581173,52	266529,15	0	0	7240612,60	2161759,32	0.00	
числе:		51,5	200323,13		73033,2	101750,01	11070,01	0.077,52					Ť			-,	
Административно-																	
управленческий	40	30	230258,15		70153,60	93508,52	9535,16	60226,52		463681,95	230258,15			5794442,76	1725016,03	0,00	
персонал					<u></u>						ļi						
Хозяйственно-																	
обслуживающий	10,5	4,5	36271,00	0,00	2901,60	71427,52	5440,65	1450,80		117491,57	36271,00			1446169,84	436743,29		
персонал																	
ИТОГО*	82,5	66,5	395329,15	0,00	160978,07	470633,37	60338,72	120817,82	128583,06	1336680,19	395329,15	0,00	0,00	16435492,64	4938613,09		

<sup>\* -</sup> численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

#### 1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	г Среднии размер выплаты на		Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	x	

#### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	x	X	

# 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
_ 1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4938673,09
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	16435492,64	3590962,69
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16435492,64	476629,29
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16435492,64	32870,99
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16435492,64	838210,12

<sup>\* -</sup> указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. З 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

Код видов расходов	
Источник финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов	
Источник финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5_
	Итого:	x	X	

	4. Расчет (обоснование) расходов на безвоздмездные перечисления организациям
Код видов расход	ĮOB
Источник финанс	сового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
. 1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов \_ Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
2	3	4	5
Итого:	x	<u> </u>	
	Наименование показателя 2 Итого:	Наименование показателя       одной выплаты, руб.         2       3	Наименование показателя     одной выплаты, руб.     Количество выплат в год руб.       2     3     4

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ)

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	_5	6

1					
2					
	Итого:	. X	х	x	

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	_2	3	4	5
	Итого:			

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	вода	526,31	14,17		7457,85
2	гор. Вода	1,49	1920,40		4861,40
3	электроэнергия	13013,00	7,05		96991,63
4	отопление	3033	23,61		68394,91
5	газ	8,93	8578,88		85984,76
	Итого:	x	х	X	263690,55

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-1	2	_3	4	5
1	Аренда нежилого помещения 06112	118,6	4320,05	512357,39
2	Аренда нежилого помещения 06122	105,4	5156,85	574675,20
	Итого:	х	х	1087032,59

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	Изготовление тематических стендов	1	23500,00
3	Питание участников мероприятия "Семья года" 2018	1	11200,00
	Итого:	X	34700,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	Изготовление сувенирной продукции	I	18800,00
2	Приобритение новогодних подарков	1	78750,00
4	Изготовление поздравительных открыток	1	4485,00
	Итого:	X	102035,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

#### Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на . . 2018 г.

			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)  в том числе:								
					<del></del>	ВТО	м числе: Г		1		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федерац ии	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального ) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го (муниципальног о) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1 -	средства обязательного медицинского страхования	L и от принося:	олнения ной основе щей доход	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	гранты 10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 309 363,67	22 724 828,87	3.1	136 735,00	/	O	1 447 799,80	10	
в том числе:		16	0,00								
доходы от собственности	110			X		Х	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 387 099,80						1 387 099,80		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1 (1	X		X	X	X		X	

				1						
							•			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	9	7					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	240		0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	230		0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		213	5 089 141,95	4 938 613,09					150 528,86	
оплата труда прочие выплаты		211 212	16 935 009,08 9 569,21	16 435 492,64					499 516,44 9 569,21	
всего: из них:			0,00							<u>-</u> -
в том числе на: выплаты персоналу	210		659 614,51		-				659 614,51	
Выплаты по расходам, всего	200	X	0,00 24 309 363,67	22 724 828,87		136 735,00			1 447 799,80	
доходы от операций с активами	180	Х	X	X		X	X	X		X
бюджета прочие доходы	160	180	60 700,00	X		X	X	X	60 700,00	
иные субсидии, предоставляемые из	150		136 735,00	Х		136 735,00		Х	X	X
государств, международных финансовых организаций										
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140			Х		X	X	x		X
безвозмездные					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

расходы на закупку		1				T -				
товаров, работ, услуг,	260	X	2 275 643,43	1 350 723,14	0,00	136 735,00	0,00	0,00	788 185,29	0,00
всего, из них		1	,	,	,			·		
услуги связи		221	129 185,05						129 185,05	
транспортные услуги		222	0,00							
оплата отопления		2231	68 394,91	68 394,91						
оплата газа		2232	85 984,76	85 984,76					0,00	
оплата электроэнергии		2233	98 867,99	96 991,63			_		1 876,36	
оплата воды		2234	12 319,25	12 319,25						<del>-</del>
арендная плата за										
пользование		224	1 087 032,59	1 087 032,59		0,00				
имуществом				·						
работы, услуги по										9
содержанию		225	79 784,68			i l			79 784,68	
имущества										
		226	344 898,31			34700,00		• •	310198,31	
прочие работы, услуги		220	344 898,31			34700,00			<u> </u>	
прочие расходы		290	152 802,90			102 035,00			50 767,90	
									1	
увеличение стоимости		310	0,00							
основных средств					1					
увеличение стоимости	340		216 372,99			1			216372,99	
материальных запасов	340		210 372,99						210372,55	
Поступление								_		
финансовых активов,	300	X	0,00							
всего:										
из них: увеличение										
остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
про иго поступления	320		0,00	_	<u> </u>					
Выбытие финансовых	400	N.	0,00							
активов, всего	700		,,,,,							
Из них: уменьшение										
остатков средств	410		0,00						-	
прочие выбытия	420		0,00		ĭ	<del></del>	· · -			
Остаток средств на			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<del>                                     </del>	- · · ·			
начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на	<b>COO</b>	\	0.00							
конец года	600	X	0,00							

#### Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на . . 2018 г.

			Сумма выш	TO DOCUME	aw na aawamaa	TORONOR MONO	T VOTUE DV6	(a TOMHOCTI IO	до двух знаков	HOORO DOLLAR	20¥ 0.00)
			Сумма вып	тат по расход	ам на закупку	товаров, раоо	1 , yeлуг, руо.	(с точностью,	до двух знаков	после запят	.ои - 0,00)
Наименование показателя								в том ч	исле:		
	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "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.  Ный год планового периода	2-ой год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	Х	2275643,43	1970022,30	1970022,30	1487458,14	1343473,14	1343473,14	788185,29	626549,16	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	512357,39	512357,39	512357,39	512357,39	512357,39	512357,39	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221 .										
транспортные услуги	222					-3.					
оплата отопления	2231										
оплата газа	2232										
оплата электроэнергии	2233										
оплата воды	2234		70								_
арендная плата за пользование имуществом	224		512357,39	512357,39	512357,39	512357,39	512357,39	512357,39	0,00	0,00	0,00

		г т	<del></del>				<del></del>			T	
работы, услуги по содержанию имущества	225										
прочие работы, услуги	226										
увеличение стоимости основных средств	310										
увеличение стоимости материальных запасов	340										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1763286,04	1457664,91	1457664,91	975100,75	831115,75	831115,75	788185,29	626549,16	626549,16
услуги связи	221		129185,05	162000,00	162000,00				129185,05	162000,00	162000,00
транспортные услуги	222	2018	0,00	0,00	0,00				*		
оплата отопления	2231	2018	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91	68394,91			
оплата газа	2232	2018	85984,76	85984,76	85984,76	85984,76	85984,76	85984,76			
оплата электроэнергии	2233	2018	98867,99	91741,63	91741,63	96991,63	91741,63	91741,63	1876,36		
оплата воды	2234	2018	12319,25	10319,25	10319,25	12319,25	10319,25	10319,25			_
арендная плата за пользование имуществом	224	2018	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20	574675,20		•	
работы, услуги по содержанию имущества	225	2018	79784,68	70000,00	70000,00				79784,68	70000,00	70000,00
прочие работы, услуги	226	2018	344898,31	223549,16	223549,16	34700,00			310198,31	223549,16	223549,16
прочие расходы	290	2018	152802,90	70000,00	70000,00	102035,00			50767,90	70000,00	70000,00
увеличение стоимости основных средств	310	2018	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	340	2018	216372,99	101000,00	101000,00				216372,99	101000,00	101000,00

# Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 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	
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	

Директор учреждения Н.А.Хардикова (подпись) (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер учреждения Тесли Н.П.Тинякова	
(подпись) (расшифровка подписи)	
м. п.	
Заместитель начальника управления -начальник отдела	Е.В. Тарасова
финансового обеспечения деятельности подведомственных (подпись)	(расшифровка подписи)
организаций, учета и отчетности	
"20г.	

#### 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	

Директор учреждения  ———————————————————————————————————	
Главный бухгалтер учреждения	
М. П.  Заместитель начальника управления -начальник отдела финансового обеспечения деятельности подведомственных (подпись) (расшифровка подпись организаций, учета и отчетности	)

\_\_\_\_\_20\_\_\_r.