


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра-директор департамента
социальной политики министерства труда и
социальной защиты Тульской области.

(наименование должности лица, утверждающего документ)


И.А. Щербакова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 Января " 20 18 г.

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

"01" января 2018 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного)
учреждения

Государственное учреждение Тульской области
"Комплексный центр социального обслуживания
населения № 2"

ИНН / КПП 7111008520/711101001

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Тульской
области

Адрес фактического местонахождения государственного
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
301361, Тульская обл., г. Алексин, ул.Пионерская, д.2

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

01.01.2018

по ОКПО

39039254

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с уставом учреждения: Основными целями деятельности Учреждения являются улучшение качества жизни граждан, обеспечение социальной поддержки, доступности социального обслуживания, а также профилактика обстоятельств, которые могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан; профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации; организация содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: К видам деятельности Учреждения относятся: оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, и срочных социальных услуг; предоставление временного проживания на полном государственном обеспечении, организация медицинского обслуживания, обучения и развития, отдыха и оздоровления, воспитание и социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, пострадавших от жестокого обращения, детей, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности; содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигшим возраста двадцати трех лет, опекунам, попечителям и иным законным представителям несовершеннолетних; выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних и их семей, в случаях, установленных действующим законодательством; осуществление перевозки в пределах территории Тульской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних; проведение в пределах своей компетенции индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; профилактика социального сиротства, пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства, семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

проведение мероприятий по повышению качества социальных услуг, изучению и внедрению в практику инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, других категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке;

анализ и прогнозирование потребности в социальной помощи населению и подготовку предложений в планы развития социальной сферы;

привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся гражданам и координацию их деятельности по этому направлению;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

предоставление различных социальных услуг гражданам на постоянной, временной и разовой основе;

предоставление социального обслуживания на основании заявления гражданина, индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора, заключённого с получателем социальных услуг или его законным представителем;

разработку и исполнение комплексных, плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, направленных на выявление и устранение обстоятельств, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации на территории, обслуживаемой Учреждением.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание (выполнение) которых осуществляется за плату:

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять разрешённую деятельность, приносящую доход, в той мере, в которой она служит достижению основной цели, ради которой оно создано.

Перечень социальных услуг, определенный Приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 05.11.2014г. №386-осн «Об утверждении подушевого норматива финансирования тарифов на социальные услуги, предоставляемые в организациях социального обслуживания населения Тульской области».

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26 643 992,17
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14 969 631,52
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14 969 631,52
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость	4 171 335,97
	движимое имущество, всего:	14 724 656,79
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 707 346,13
	в том числе:	
	остаточная стоимость	604 133,33
	Финансовые активы, всего:	-14 296 832,96
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 658 920,71
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 658 920,71
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	218 181,74
	Обязательства, всего:	324 409,34
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	324 409,34
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор

(подпись)

Л.А.Ильина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Петрова

(расшифровка подписи)

Ответственный Гл.бухгалтер

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(должность)

(подпись)

О.Н. Петрова (48753)4-48-27

(расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2"
на очередной финансовый 2018 год

7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		127 320 600,00	107 435 400,00	14 795 200,00	5 090 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110			0,00	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		107 435 400,00	107 435 400,00	X		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000 0 00 00000 00 8210 130		5 090 000,00	X	X	5 090 000,00	
Услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				4 040 000,00	X	X	4 040 000,00	
Услуга № 2: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				700 000,00	X	X	700 000,00	
Услуга №3: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				350 000,00	X	X	350 000,00	
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		X
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		14 795 200,00	X	14 795 200,00	X	X
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		130 901 434,49	109 949 728,60	14 795 200,00	6 156 505,89	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	108 841 100,00	96 781 900,00	10 231 300,00	1 827 900,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	108 340 000,00	96 741 900,00	9 850 200,00	1 747 900,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	83 209 400,00	74 301 900,00	7 565 000,00	1 342 500,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	25 130 600,00	22 440 000,00	2 285 200,00	405 400,00	
Прочие выплаты		112	212	501 100,00	40 000,00	381 100,00	80 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			652 700,00	0,00	652 700,00	0,00	
из них:								
пособия по социальной помощи населению		321	262	652 700,00		652 700,00		
Прочие расходы				0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			409 500,00	397 500,00	X	12 000,00	
из них:								
Прочие расходы		851	290	359 200,00	359 200,00	X		
		852	290	0,00		X		
		853	290	50 300,00	38 300,00	X	12 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00				
		340	290	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		20 998 134,49	12 770 328,60	3 911 200,00	4 316 605,89	0,00
Услуги связи		244	221	360 000,00	360 000,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00				
Коммунальные услуги		244	223	3 015 600,00	3 015 600,00	X		
Арендная плата		244	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				
		244	225	2 286 700,00	555 000,00	1 401 700,00	330 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 140 500,00	666 000,00	9 500,00	465 000,00	
		244		0,00				
Прочие расходы		350	290	0,00	X	X		X
		360		0,00		X		X
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 118 000,00	1 993 000,00	2 500 000,00	1 625 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости основных средств		417	3.1	X	X	X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 077 334,49	6 180 728,60		1 896 605,89		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		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			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		3 580 834,49	2 514 328,60		1 066 505,89		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

Директор

Л.А. Ильина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Н. Петрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный Гл. бухгалтер

О.Н.Петрова (48753)4-48-27

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20

г.



Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2"
на плановый период 2019 год

7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		124 839 600,00	110 894 100,00	13 945 500,00	6 229 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110			0,00	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		110 894 100,00	110 894 100,00	X		
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000 0 00 00000 00 8210 130		6 229 000,00	X	X	6 229 000,00	
Услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				5 129 000,00	X	X	5 129 000,00	
Услуга № 2: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				700 000,00	X	X	700 000,00	
Услуга №3: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				400 000,00	X	X	400 000,00	
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		X
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		13 945 500,00	X	13 945 500,00	X	X
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		131 068 600,00	110 894 100,00	13 945 500,00	6 229 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	113 025 300,00	100 866 900,00	10 330 500,00	1 827 900,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	112 533 400,00	100 826 900,00	9 958 600,00	1 747 900,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	86 423 700,00	77 440 000,00	7 641 200,00	1 342 500,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	26 109 700,00	23 386 900,00	2 317 400,00	405 400,00	
Прочие выплаты		112	212	491 900,00	40 000,00	371 900,00	80 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
из них:								
пособия по социальной помощи населению		321	262	800 000,00		800 000,00		
Прочие расходы				0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			409 500,00	397 500,00	0,00	12 000,00	
из них:								
Прочие расходы		851	290	359 200,00	359 200,00			
		852	290	0,00	0,00	X		
		853	290	50 300,00	38 300,00	X	12 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00				
		340	290	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		16 833 800,00	9 629 700,00	2 815 000,00	4 389 100,00	0,00
Услуги связи	244		221	360 000,00	360 000,00			
Транспортные услуги	244		222	0,00				
Коммунальные услуги	244		223	3 015 600,00	3 015 600,00	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	243		225	0,00				
	244		225	3 585 000,00	555 000,00	2 700 000,00	330 000,00	
Прочие работы, услуги	244		226	1 286 000,00	906 000,00	115 000,00	265 000,00	
		244		0,00				
Прочие расходы		350	290	0,00	X	X		X
		360		0,00		X		X
Увеличение стоимости основных средств	244		310	3 193 000,00	1 993 000,00		1 200 000,00	
		417		X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 394 200,00	2 800 100,00		2 594 100,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		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			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		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

Директор

(подпись)

Л.А. Ильина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Петрова

(расшифровка подписи)

Ответственный Гл. бухгалтер

О.Н.Петрова (4875314-48-27

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)



Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2"
на плановый период 2020 год

7

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X		131 607 500,00	120 316 600,00	11 290 900,00	6 540 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			0,00	X	X	0,00	X	
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0 00 00000 00 8400 130		120 316 600,00	120 316 600,00	X			
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		000 0 00 00000 00 8210 130		6 540 000,00	X	X	6 540 000,00		
Услуга № 1: Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				5 440 000,00	X	X	5 440 000,00		
Услуга № 2: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				700 000,00	X	X	700 000,00		
Услуга №3: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов				400 000,00	X	X	400 000,00		
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X	
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		X	
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		11 290 900,00	X	11 290 900,00	X	X	
прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		138 147 500,00	120 316 600,00	11 290 900,00	6 540 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	116 912 500,00	104 653 700,00	10 430 900,00	1 827 900,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	116 420 600,00	104 613 700,00	10 059 000,00	1 747 900,00		
в т.ч. заработная плата		111	211	89 409 300,00	80 348 500,00	7 718 300,00	1 342 500,00		
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	27 011 300,00	24 265 200,00	2 340 700,00	405 400,00		
Прочие выплаты		112	212	491 900,00	40 000,00	371 900,00	80 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	262	800 000,00		800 000,00			
Прочие расходы				0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			409 500,00	397 500,00	0,00	12 000,00		
из них:									
Прочие расходы		851	290	359 200,00	359 200,00				
		852	290	0,00		X			
		853	290	50 300,00	38 300,00	X	12 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00					
		340	290	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		20 025 500,00	15 265 400,00	60 000,00	4 700 100,00	0,00	
Услуги связи	244	221		360 000,00	360 000,00				
Транспортные услуги	244	222		0,00					
Коммунальные услуги	244	223		3 015 600,00	3 015 600,00	X			
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00					
	244	225		885 000,00	555 000,00		330 000,00		
Прочие работы, услуги	244	226		1 231 000,00	906 000,00	60 000,00	265 000,00		
		244		0,00					
Прочие расходы		350	290	0,00	X	X		X	
		360		0,00		X		X	
Увеличение стоимости основных средств	244		310	3 193 000,00	1 993 000,00		1 200 000,00		
		417		X	X	X	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости материальных запасов				11 340 900,00	8 435 800,00		2 905 100,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		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			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		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

Директор



(подпись)

Л.А. Ильина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Петрова

(расшифровка подписи)

Ответственный Гл. бухгалтер
исполнитель (должность)

(подпись)

О.Н.Петрова (48753)4-48-27

(расшифровка подписи) (телефон)

г. _____

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01. 2018 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. № 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-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 998 134,49	16 833 800,00	20 025 500,00	20 998 134,49	16 833 800,00	20 025 500,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:*	1001	X	2 990 152,81	0,00	0,00	2 990 152,81	0,00	0,00						
в том числе:														
231246 Водоснабжение, водоотведение		2017	121 198,58			121 198,58								
231169 Электроэнергия		2017	1 200 000,00			1 200 000,00								
219796 Газоснабжение		2017	402 730,32			402 730,32								
011224,152053,151123,151134,154144 Приобретение продуктов питания		2017	1 230 257,47			1 230 257,47								
223918 Приобретение ГСМ		2017	149 432,00			149 432,00								
242393,172953,242324 Приобретение медикаментов		2017	871,50			871,50								
242472 Приобретение чистящих и моющих		2017	6 861,52			6 861,52								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:*	2001		18 007 981,68	16 833 800,00	20 025 500,00	18 007 981,68	16 833 800,00	20 025 500,00						
в том числе:														
233610 Услуги связи		2018	360 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00						
Арендная плата			0,00				2 250,00							
231224 Теплоэнергия			1 291 671,10	1 106 853,27	1 106 853,27	1 106 853,27	1 106 853,27	1 106 853,27						
231169 Электроэнергия			1 124 404,64	1 124 404,64	1 124 404,64	1 124 404,64	1 124 404,64	1 124 404,64						
219796 Газоснабжение			385 515,30	385 515,30		385 515,30	385 515,30	385 515,30						
231246 Водоснабжение, водоотведение			100 226,79	100 226,79	100 226,79	100 226,79	100 226,79	100 226,79						
900313 Вывоз твердых бытовых отходов			165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00						
749301 Дезинфекция, дератизация			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
747011 Дезинфекция, дератизация			30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
812110 Комплексное обслуживание зданий			60 000,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00						
502048 Техобслуживание автотранспорта			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
702001 техническое обслуживание газового оборудования			34 800,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00						
331126 Техобслуживание медоборудования			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
742402 Проверка средств измерения			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
921414 Отгулшантная обработка			177 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
456025 Техническое содержание имущества			12 000,00	327 200,00	327 200,00	327 200,00	327 200,00	327 200,00						
231841 Ремонт кровли и помещений			1 663 100,00	300 000,00	300 000,00	1 029 700,00	300 000,00	300 000,00						
804111 Повышение квалификации			160 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00						
923151 Услуги по сопровождению программных продуктов			163 100,00	105 347,48	105 347,48	105 347,48	105 347,48	105 347,48						
851100 Оказание услуг по медобслуживанию			154 000,00	126 000,00	126 000,00	183 800,00	126 000,00	126 000,00						
747011 Дезинфекция, дератизация			14 400,00											
853111 Оказание услуг по лабораторным исследованиям			8 880,00	67 280,00	67 280,00	67 280,00	67 280,00	67 280,00						
520018 Оказание услуг по подписке			20 000,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00						
520018 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции			30 000,00											
661307 Оказание услуг по страхованию транспортных средств			41 917,25	27 212,56	27 212,56	27 212,56	27 212,56	27 212,56						
752309 Оказание услуг по внебюджетной охране			97 680,00	97 680,00	97 680,00	97 680,00	97 680,00	97 680,00						
7523004 Оказание услуг по обслуживанию АУПС			112 800,00	111 895,32	111 895,32	111 895,32	111 895,32	111 895,32						
742102 Оказание услуг за составление сметно-технической документации			241 622,75	82 444,64	82 444,64	82 444,64	82 444,64	82 444,64						
642005 Оказание услуг по предоставлению доступа к сети многоканального телевидения			7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00						
382110 Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета воды			30 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00						
361213 Оказание услуг по изготовлению стенов			48 680,00	99 180,00	99 180,00	99 180,00	99 180,00	99 180,00						
234236 Оказание услуг по аттестации рабочих мест			9 500,00		15 000,00	14 000,00		15 000,00						
300215 Приобретение компьютеров			350 000,00	160 000,00	160 000,00	423 510,80	160 000,00	160 000,00						
300216 Приобретение принтеров			192 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
311050 Приобретение водонагревателя			86 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
Приобретение автомобиля			4 900 000,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00						
3250230, 251371312 Мебель и оборудование			589 500,00	70 000,00	70 000,00	278 000,00	70 000,00	70 000,00						
011224,152053,151123,151134,154144 Приобретение продуктов питания			4 052 402,00	2 443 000,00	2 443 000,00	2 717 740,00	2 443 000,00	2 443 000,00						
223918 Приобретение ГСМ			450 000,00	292 000,00	292 000,00	392 000,00	292 000,00	292 000,00						
242393,172953,242324 Приобретение медикаментов			183 835,00	183 835,00	183 835,00	183 835,00	183 835,00	183 835,00						
242472 Приобретение чистящих и моющих			150 000,00	72 240,00	72 240,00	150 000,00	72 240,00	72 240,00						
252411,369752 Приобретение хозтоваров			933 675,00	4 228 925,00	2 928 925,00	933 675,00	4 228 925,00	2 928 925,00						
343001 Приобретение автозащиты			250 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00						
289000 Приобретение строительных материалов			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
223779 Приобретение кантотоваров			300 000,00	330 000,00	330 000,00	600 000,00	330 000,00	330 000,00						
289950,289112 Приобретение посуды			161 198,58	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
181415,181332,172111 Приобретение мягкого инвентаря			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						

* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, наименование объекта закупки)

Директор

И.А. Игнатьев

Главный бухгалтер

О.Н. Петрова

Ответственный Гл. бухгалтер

О.Н. Петрова (4879394-48-27)

исполнитель

О.Н. Петрова

20 г.

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01. 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	70 252,96
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор _____ Л.А. Ильина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.Н. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный гл.бухгалтер _____ О.Н. Петрова
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.