

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)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы

КОДЫ

	Форма по КФД	
"09" января 2019 г.	Дата	09.01.2019
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	по ОКПО	39039254
Государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2"		
ИНН / КПП 7111008520/711101001		
Единица измерения:	по ОКЕИ	383
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		

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;

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;

Показатели финансового состояния учреждения
на 09.01.2019 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

(должность)

О.Н.Петрова (48753)4-48-27

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"

20

г.



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	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		КВР	КОСГУ						
Поступления от доходов, всего:	100	X		142 409 400,00	125 975 500,00	10 204 900,00		6 229 000,00	0,00
в том числе:	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			132 204 500,00	125 975 500,00	X		6 229 000,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на		000 0 00 00000 00 8400 130		125 975 500,00	125 975 500,00	X		X	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		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	X
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	X
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 компенсации затрат		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X			X
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X			X
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 00000 00 8210 130		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		10 204 900,00	X	10 204 900,00		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
в т.ч. Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		142 409 400,00	125 975 500,00	10 204 900,00	0,00	6 229 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	123 447 800,00	117 363 700,00	3 969 900,00		2 114 200,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	121 068 700,00	117 026 700,00	2 007 800,00		2 034 200,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	92 908 600,00	89 804 100,00	1 542 100,00		1 562 400,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	28 160 100,00	27 222 600,00	465 700,00		471 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	297 000,00	297 000,00				
		112		1 572 100,00	0,00	1 572 100,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212						
Транспортные услуги		112	222	510 000,00	40 000,00	390 000,00		80 000,00	
Прочие работы услуги			226						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			384 900,00	372 900,00	X		12 000,00	
из них: Иные выплаты текущего характера физическим лицам									
Налоги, пошлины и сборы		831	296			X			
Налоги, пошлины и сборы		851	291	371 700,00	371 700,00	X			
Налоги, пошлины и сборы						X			
Налоги, пошлины и сборы			291	13 200,00	1 200,00			12 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293			X			
Другие экономические санкции			295			X			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296			X			
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	225						
		244	226						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		18 576 700,00	8 238 900,00	6 235 000,00	0,00	4 102 800,00	
из них услуги связи		244	221	360 000,00	360 000,00				
транспортные услуги		244	222						
коммунальные услуги		244	223	3 070 500,00	3 070 500,00	X			
		243							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				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(муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	КВР	КОСГУ	3	4	5	6	7	8	9
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 247 300,00	311 900,00	2 430 000,00			505 400,00	
		407								
прочие работы, услуги		244	226	664 000,00	423 100,00	5 000,00			235 900,00	
		407								
страхование		244	227							
		243								
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 800 000,00	X	3 800 000,00			X	X
		406								
		407								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	175 200,00	99 300,00				75 900,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	4 269 900,00	1 542 500,00				2 727 400,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	911 000,00	728 000,00				183 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344							
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	134 300,00	134 300,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 944 500,00	1 569 300,00				375 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X								

Директор

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

Главный бухгалтер

(подпись) О.Н. Петрова
(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 учреждения
на плановый период 2020 год

Таблица 2

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	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		141 554 100,00	130 044 200,00	4 969 900,00		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			
Доходы от оказания услуг, работ	120			136 584 200,00	130 044 200,00	X		6 540 000,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		130 044 200,00	130 044 200,00	X		X	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		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				5 129 000,00	X	X		5 129 000,00	X
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	X
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				711 000,00	X	X		711 000,00	
доходы от компенсации затрат		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X			X
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X			X
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 00000 00 8210 130		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 00 000 000 8210 150		0,00	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		4 969 900,00	X	4 969 900,00		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
в т.ч. Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		141 554 100,00	130 044 200,00	4 969 900,00	0,00	6 540 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	129 944 500,00	123 549 400,00	3 969 900,00		2 425 200,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	127 565 400,00	123 212 400,00	2 007 800,00		2 345 200,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	97 905 900,00	94 562 400,00	1 542 100,00		1 801 400,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	29 659 500,00	28 650 000,00	465 700,00		543 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	297 000,00	297 000,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	266	1 572 100,00	0,00	1 572 100,00			
Транспортные услуги			212						
Прочие работы услуги			222	510 000,00	40 000,00	390 000,00		80 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			226						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		266						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			384 900,00	372 900,00	X		12 000,00	
из них: Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296			X			
Налоги, пошлины и сборы									
Налоги, пошлины и сборы		851	291	371 700,00	371 700,00	X			
Налоги, пошлины и сборы									
Налоги, пошлины и сборы			291	13 200,00	1 200,00	X			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X		12 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293			X			
Другие экономические санкции			295			X			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296			X			
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	240	244	225						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	КВР	КОСГУ	3	4	5	6	7	8	9
работ, услуг)	230	244	226							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		11 224 700,00	6 121 900,00	1 000 000,00	0,00	4 102 800,00		
из них услуги связи		244	221	360 000,00	360 000,00					
транспортные услуги		244	222							
коммунальные услуги		244	223	3 070 500,00	3 070 500,00	X				
работы, услуги по содержанию имущества		243								
		244	225	1 817 300,00	311 900,00	1 000 000,00		505 400,00		
		407								
прочие работы, услуги		243								
		244	226	659 000,00	423 100,00			235 900,00		
		407								
страхование		244	227							
		243								
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	X			X	X	
		406								
		407								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	175 200,00	99 300,00			75 900,00		
увеличение стоимости продуктов питания			342	3 750 200,00	1 022 800,00			2 727 400,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	683 000,00	500 000,00			183 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов			344							
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	134 300,00	134 300,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	575 200,00	200 000,00			375 200,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X								

Директор

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

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)
 О.Н. Петрова

Ответственный Гл. бухгалтер _____ О.Н.Петрова (48753)4-48-27

исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 - _____ 20 ____ г

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2021 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	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X		147 498 400,00	136 468 500,00	4 489 900,00		6 540 000,00	0,00	
в том числе:	110			0,00	X	X		0,00	X	
Доходы от собственности					X	X			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			143 008 500,00	136 468 500,00	X		6 540 000,00		
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		136 468 500,00	136 468 500,00	X		X		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		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				5 129 000,00	X	X		5 129 000,00	X	
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	X	
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				711 000,00	X	X		711 000,00		
доходы от компенсации затрат		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X			X	
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X			X	
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 00000 00 8210 130		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		4 489 900,00	X	4 489 900,00		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	
в т.ч. Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		147 498 400,00	136 468 500,00	4 489 900,00	0,00	6 540 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	135 129 200,00	128 734 100,00	3 969 900,00		2 425 200,00		
из них:		211	110	210	132 750 100,00	128 397 100,00		2 345 200,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
в т.ч. заработная плата		111	211	101 880 600,00	98 537 100,00	1 542 100,00		1 801 400,00		
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	30 869 500,00	29 860 000,00	465 700,00		543 800,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	297 000,00	297 000,00					
		112		1 572 100,00	0,00	1 572 100,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212							
Транспортные услуги			222	510 000,00	40 000,00	390 000,00		80 000,00		
Прочие работы услуги			226							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			384 900,00	372 900,00	X		12 000,00		
из них: Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296			X				
Налоги, пошлины и сборы										
Налоги, пошлины и сборы		851	291	371 700,00	371 700,00	X				
Налоги, пошлины и сборы										
Налоги, пошлины и сборы			291	13 200,00	1 200,00			12 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			293			X				
Другие экономические санкции			295			X				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296			X				
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	225							
		244	226							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		11 984 300,00	7 361 500,00	520 000,00	0,00	4 102 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
из них услуги связи		244	221	360 000,00	360 000,00					
транспортные услуги		244	222							
коммунальные услуги		244	223	3 070 500,00	3 070 500,00	X				
работы, услуги по содержанию имущества		243								
		244	225	817 300,00	311 900,00			505 400,00		
		407								
прочие работы, услуги		243								
		244	226	1 179 000,00	423 100,00	520 000,00		235 900,00		
страхование		407								
		244	227							
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	310	0,00	X			X	X	
		406								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		407								
		244	341	175 200,00	99 300,00			75 900,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 269 900,00	1 542 500,00			2 727 400,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	911 000,00	728 000,00			183 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	134 300,00	134 300,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 067 100,00	691 900,00			375 200,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X								

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 выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09.01.2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	18 576 700,00	11 224 700,00	11 984 300,00	18 576 700,00	11 224 700,00	11 984 300,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:*	1001	2018	3 111 351,39	0,00	0,00	3 111 351,39	0,00	0,00				
в том числе:												
231246 Водоснабжение, водоотведение			121 198,58			121 198,58						
231169 Электроэнергия			1 200 000,00			1 200 000,00						
219796 Газоснабжение			402 730,32			402 730,32						
011224,152053,151123,151134,154144 Приобретение продуктов питания			1 230 257,47			1 230 257,47						
223918 Приобретение ГСМ			149 432,00			149 432,00						
242393,172953,242324 Приобретение медикаментов			871,50			871,50						
242472 Приобретение чистящих и моющих			6 861,52			6 861,52						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.*	2001	2019	15 465 348,61	11 224 700,00	11 984 300,00	15 465 348,61	11 224 700,00	11 984 300,00				
в том числе:												
233610 Услуги связи			360 000,00	376 000,00	376 000,00	360 000,00	376 000,00	376 000,00				
Арендная плата			0,00			0,00						
231224 Теплоэнергия			1 157 321,71	1 106 853,27	1 106 853,27	1 157 321,71	1 106 853,27	1 106 853,27				
231169 Электроэнергия			6 692,40	1 124 404,64	1 124 404,64	6 692,40	1 124 404,64	1 124 404,64				
219796 Газоснабжение				385 515,30	385 515,30		385 515,30	385 515,30				
231246 Водоснабжение, водоотведение			1 615,67	100 226,79	100 226,79	1 615,67	100 226,79	100 226,79				
900313 Вывоз твердых бытовых отходов			79 441,92	165 600,00	165 600,00	79 441,92	165 600,00	165 600,00				
749301 Дезинфекция, дератизация			37 908,68	60 000,00	60 000,00	37 908,68	60 000,00	60 000,00				
024010121 Обработка деревьев			5 976,31	60 000,00	60 000,00	5 976,31	60 000,00	60 000,00				
812110 Комплексное обслуживание зданий			98 115,82	168 200,00	168 200,00	98 115,82	168 200,00	168 200,00				
502048 Техобслуживание автотранспорта			6 554,00	4 000,00	4 000,00	6 554,00	4 000,00	4 000,00				
702001 техническое обслуживание газового оборудования			15 320,92	135 000,00	135 000,00	15 320,92	135 000,00	135 000,00				
331126 Техобслуживание медоборудования			39 136,00	40 000,00	40 000,00	39 136,00	40 000,00	40 000,00				
742402 Проверка средств измерения			45 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00				
931414 Огнезащитная обработка			19 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	15 000,00	15 000,00				
9314140 Трубоочистные работы			11 220,00			11 220,00						
712013000 Замер сопротивления			45 424,68	327 200,00	327 200,00	45 424,68	327 200,00	327 200,00				
432110290 Ремонт уличного освещения			13 733,24			13 733,24						
453330114 Замена узла учета газа			81 653,10			81 653,10						
432110140 Установка и наладка АУПС			85 929,06			85 929,06						
454513190 Замена видеокамеры			7 236,88			7 236,88						
231841 Ремонт кровли и помещений			1 276 935,82	300 000,00	300 000,00	1 276 935,82	300 000,00	300 000,00				
804111 Повышение квалификации			112 269,00	319 000,00	319 000,00	112 269,00	319 000,00	319 000,00				
923151 Услуги по сопровождению программных продуктов			283 968,89	105 347,48	105 347,48	283 968,89	105 347,48	105 347,48				
851100 Оказание услуг по мелкому ремонту			63 870,10	126 000,00	126 000,00	63 870,10	126 000,00	126 000,00				
747011 Дезинфекция, дератизация			8 265,66			8 265,66						
851311 Оказание услуг по лабораторным исследованиям			12 173,47	67 280,00	67 280,00	12 173,47	67 280,00	67 280,00				
520018 Оказание услуг по подписке			14 434,07	47 040,00	47 040,00	14 434,07	47 040,00	47 040,00				
520018 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции			25 800,00			25 800,00						
661307 Оказание услуг по страхованию транспортных средств			42 224,48	27 212,56	27 212,56	42 224,48	27 212,56	27 212,56				
752309 Оказание услуг по внедомственной охране			70 000,00	97 680,00	97 680,00	70 000,00	97 680,00	97 680,00				
7523004 Оказание услуг по обслуживанию АУПС			114 600,00	111 895,32	111 895,32	114 600,00	111 895,32	111 895,32				
742102 Оказание услуг за составление сметно-технической документации			139 307,95	82 444,64	82 444,64	139 307,95	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 тепловой энергии			70 400,00	85 000,00	85 000,00	70 400,00	85 000,00	85 000,00				
7250030 Заправка картриджей			37 500,00	99 180,00	99 180,00	37 500,00	99 180,00	99 180,00				
7250030 Обслуживание сайта			23 800,00			23 800,00						
74240020 Проверка средств измерения			8 663,03			8 663,03						
7421020 Проверка сметной документации			9 791,00			9 791,00						
5020480 Техобслуживание автотранспорта			2 825,00			2 825,00						
2680140 Изготовление карты водителя для тахографа			3 500,00			3 500,00						
7421000 Проведение экспертизы ГСМ			9 583,96			9 583,96						


7421000 Определение ликвидационной стоимости а/т			4 000,00			4 000,00				
7220000 Обслуживание программного продукта "Консультант Плюс"			76 390,00			76 390,00				
234236 Оказание услуг по етгестации рабочих мест			9 500,00			9 500,00				
300215 Приобретение компьютерной оргтехники			580 905,51	160 000,00	160 000,00	580 905,51	160 000,00	160 000,00		
2930100 Приобретение холодильников			63 800,00	25 000,00	25 000,00	63 800,00	25 000,00	25 000,00		
2930203 Приобретение стиральной машины			23 890,00			23 890,00				
3313121 Приобретение газового счетчика			99 100,00	15 000,00	15 000,00	99 100,00	15 000,00	15 000,00		
3410165 Приобретение автомобилей			3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
3250230, 251371312 мебели и оборудования			693 690,00	70 000,00	70 000,00	693 690,00	70 000,00	70 000,00		
011224,152053,151123,151134,154144 Приобретение продуктов питания			3 680 115,22	2 443 000,00	2 443 000,00	3 680 115,22	2 443 000,00	2 443 000,00		
223918 Приобретение ГСМ			512 103,30	292 000,00	292 000,00	512 103,30	292 000,00	292 000,00		
242393,172953,242324 Приобретение медикаментов			83 599,59	183 835,00	183 835,00	83 599,59	183 835,00	183 835,00		
242472 Приобретение чистящих и моющих			209 538,91	72 240,00	72 240,00	209 538,91	72 240,00	72 240,00		
252411,369752 Приобретение товаров			109 815,00	1 579 625,00	2 339 225,00	109 815,00	1 579 625,00	2 339 225,00		
343001 Приобретение автозапчастей			287 740,00	100 000,00	100 000,00	287 740,00	100 000,00	100 000,00		
2924694 Приобретение огнетушителей			28 999,96	30 000,00	30 000,00	28 999,96	30 000,00	30 000,00		
223779 Приобретение канцтоваров			423 807,99	330 000,00	330 000,00	423 807,99	330 000,00	330 000,00		
300219190 Приобретение блоков питания			10 945,00			10 945,00				
289950,289112 Приобретение оборудования для пищеблока			106 303,00	40 000,00	40 000,00	106 303,00	40 000,00	40 000,00		
325022129,325022128,355030110 Приобретение технических средств реабилитации			43 700,00			43 700,00				
Приобретение оборудования для кабинета ранней помощи			99 170,00			99 170,00				
181415,181332,172111 Приобретение мягкого инвентаря			63 122,31	300 000,00	300 000,00	63 122,31	300 000,00	300 000,00		

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

Директор

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

Главный бухгалтер

 О.Н. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный Гл. бухгалтер
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) О.Н. Петрова (48753)4-48-27

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 09.01. 2019 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	51 870,66 ✓
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор

(подпись)

И.А. Ильина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Петрова

(расшифровка подписи)

Ответственный гл. бухгалтер

(должность)

О.Н. Петрова

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ г.

