УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Т. В. Рожкова

(расшифровка подписи)

"24" июня 2019 г.

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

"24" июня 2019г.

			КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения	**ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда "Лесное"**	Дата	24.06.2019
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Департамент социальной защиты населения Ивановской области**		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	153045, Ивановская область, г.Иваново, ул.5-ая Снежная, д.3	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702083677		
Код причины постановки на учет (КПП)	370201001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: организация стационарного социального обслуживания, направленного на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении; создание для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, реабилитационных мероприятий медицинского, социального и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация их отдыха и досуга; организация стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья и социальным положением; организация надзора за гражданами, защита их прав.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся в соответствии с уставом к учреждения к его основным видам деятельности:

1.2.1. социальное обслуживание: прием граждан на постоянное или временное проживание, их размещение в учреждении, активное содействие их адаптации к новой обстановке и новому коллективу; предоставление гражданам в соответствии с утвержденными нормами койко-мест в благоустроенных помещениях для проживания, мебели, постельных принадлежностей, предметов личной гигиены, нательного белья, одежды и обуви по сезону; организация рационального, в том числе диетического, питания обслуживаемых граждан, с учетом их возраста и состояния здоровья; организация ухода за проживающими в соответствии с установленными режимами содержания; организация досуга граждан пожилого возраста и инвалидов совместно с учреждениями культуры; организация помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в виде консультаций по бытовым услугам, юридичексим и другим вопросам; проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в учреждении, внедрение в практику прогрессивных форм и методов по обслуживанию проживающих; содействие в оформлении личных документов; осуществление опеки (попечительства) над недееспособными и не полностью дееспособными гражданами, помещенными в учреждение под надзор;

1.2.2. медицинская деятельность: медицинское обслуживание, проведение медицинской реабилитации и организация консультаций врачей-специалистов учреждений здравоохранения с целью продления активного образа жизни обслуживаемых; приобретение, хранение, использование лекарственных препаратов, а так же психотропных веществ; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий; содействие в соответствии с действующим законодательством в обеспечении проживающих граждан зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, техничексими средствами реабилитации.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей страдающих хроническими формами заболеваний в стационарных и полустационарных условиях.

1.4. Штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату:102,25 шт. ед.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**48577132,87**
из них:	X
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	33 730 823,29
в том числе:	X
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	22 458 943,23
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 102 733,49
в том числе:	X
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 107 052,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	731 773,04
II. Финансовые активы, всего	**11 404 026,93**
из них:	X
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения	11 363 095,50
в том числе:	X

Наименование показателя	Сумма
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства	11 363 095,50
2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	40 931,43
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	**624 362,65**
из них:	X
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	624 362,65
в том числе:	X
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	622 784,55
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1 578,10
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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
Остаток средств на начало года**	100	X	11 271 095,50	5 781 691,37			5 489 404,13	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	150		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	120				X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	58 661 447,43	32 770 723,65	9 521 127,91		16 369 595,87	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	210	120		X	X	X		X
из них:	X	X		X	X	X	X	X
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120		X	X	X		X
Прочие доходы от собственности	212	120		X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	220	130	49 140 319,52	32 770 723,65	X	X	16 369 595,87	X
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	221	130	49 140 319,52	32 770 723,65	X	X	16 369 595,87	X
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	222	130	0,00		X	X		X
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	223	130	0,00		X	X		X
Предоставление социальных услуг семьям и детям	224	130	0,00		X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	225	130	0,00		X	X		X
Иные доходы от оказания услуг, работ	226	130	0,00	X	X	X		X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления	240	150	0,00	X	X	X		
Прочие доходы	250	180	9 521 127,91	X	9 521 127,91		X	X
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Целевая субсидия № 1 субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации	251.1	180	9 521 127,91	X	9 521 127,91	X	X	X
Целевая субсидия № …	251.2	180	0,00	X		X	X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	252.1	180	0,00	X	X		X	X
Субсидии на осуществление капитальных вложений № …	252.2	180	0,00	X	X		X	X
Прочие доходы	253	180	0,00	X	X	X		X
Доходы от операций с активами	260	400	0,00	X	X	X		X
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Доходы от выбытий основных средств	261	410	0,00	X	X	X		X
Доходы от выбытий нематериальных активов	262	420	0,00	X	X	X		X
Доходы от выбытий материальных запасов	263	440	0,00	X	X	X		X
Поступление финансовых активов, всего	270	500	0,00					X
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	271	510	0,00					X
Прочие поступления	272		0,00					X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	69 932 542,93	38 552 415,02	9 521 127,91		21 859 000,00	
в том числе:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	26 561 141,26	16 258 813,35	9 521 127,91		781 200,00	
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	20 249 094,24	12 336 400,00	7 312 694,24		600 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	30 000,00	30 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	6 282 047,02	3 892 413,35	2 208 433,67		181 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальные и иные выплаты населению	320	300	100 000,00	100 000,00				
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	321	100 000,00	100 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	3 790 000,00	3 730 000,00			60 000,00	
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	3 600 000,00	3 600 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	90 000,00	80 000,00			10 000,00	
Уплата иных платежей	333	853	100 000,00	50 000,00			50 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	340	X	2 855 320,00	0,00			2 855 320,00	
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	341	406	0,00					X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	342	407	2 855 320,00				2 855 320,00	
Исполнение судебных актов	343	831	0,00					
Прочие расходы	344		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	200	36 626 081,67	18 463 601,67	0,00	0,00	18 162 480,00	
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	2 577 577,00	0,00	0,00	0,00	2 577 577,00	
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	243	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	X	243	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	2 377 577,00				2 377 577,00	
Прочие работы, услуги	X	243	200 000,00				200 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	243	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	X	243	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	243	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	34 048 504,67	18 463 601,67			15 584 903,00	
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи	X	244	281 000,00	266 000,00			15 000,00	
Транспортные услуги	X	244	168 000,00	30 000,00			138 000,00	
Коммунальные услуги	X	244	8 930 000,00	8 930 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	7 129 201,67	6 197 601,67			931 600,00	
Прочие работы, услуги	X	244	5 786 000,00	3 000 000,00			2 786 000,00	
Страхование	X	244	40 000,00	40 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	X	244	2 487 200,00				2 487 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	9 227 103,00				9 227 103,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00					
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на конец года**	500	X	0,00					

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** По строкам 100, 500 в графах 4-9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и конец планируемого периода при составлении Плана на этапе формирования проекта областного бюджета, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года указываются фактические остатки средств.

*** Плановые показатели по расходам по строке 350 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 раздела IV. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" настоящего Приложения.

Дополнительно прилагается штатное расписание учреждения на 1 января очередного (текущего) финансового года, утвержденное руководителем учреждения (по средствам областного бюджета).

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) М.А. Отдиевская

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам _____ (подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) С.Е. Шпикова

Исполнитель _____ (подпись) Е.В. Родова

тел. _____

"24" 06 2019 г.

III.I. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на 2019 г. (очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения														
			всего	в том числе:													
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					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				
				Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	Предоставление социальных услуг семьям и детям	Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях	Целевая субсидия № 1 субсидия бюджетным учреждениям социального обслуживания Ивановской области на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Целевая субсидия № …	Субсидии на осуществление капитальных вложений № 1	Субсидии на осуществление капитальных вложений № ..	Доходы № 1 Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	Доходы от платных услуг № …	Гранты	Доходы от операций с активами	Прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты по расходам, всего:	100	X	**69 932 542,93**	**38 552 415,02**					**9 521 127,91**				**21 859 000,00**				
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остатки прошлых лет, всего	**200**	X	**11 271 095,50**	**5 781 691,37**									**5 489 404,13**				
Выплаты персоналу, всего	210	110	**1 858 279,84**	1 467 679,84									390 600,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	**939 631,89**	639 631,89									300 000,00				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	212	112	**0,00**														
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	**918 647,95**	828 047,95									90 600,00				
Социальные и иные выплаты населению	220	300	**60 629,98**	60 629,98													
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	321	**60 629,98**	60 629,98													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**34 599,88**	26 486,28									8 113,60				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	**0,00**														
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	**24 813,67**	19 813,67													
Уплата иных платежей	233	853	**9 786,21**	6 672,61									5 000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	X	**85 000,00**										3 113,60				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	85 000,00				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	241	406	**0,00**										X	X	X	X	X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	242	407	**85 000,00**										85 000,00				
Исполнение судебных актов	243	831	**0,00**														
Прочие расходы	244		**0,00**														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	200	**9 232 585,80**	4 226 895,27									5 005 690,53				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	251	243	**888 762,90**										888 762,90				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	243	**0,00**														
Арендная плата за пользование имуществом	X	243	**0,00**														
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	**888 762,90**										888 762,90				
Прочие работы, услуги	X	243	**0,00**														
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	243	**0,00**														
Увеличение стоимости основных средств	X	243	**0,00**														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243	**0,00**														
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	243	**0,00**														
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	252	244	**8 343 822,90**	4 226 895,27									4 116 927,63				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	**0,00**														
Транспортные услуги	X	244	**0,00**														
Коммунальные услуги	X	244	**0,00**														
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	**0,00**														
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	**4 226 895,27**	4 226 895,27													
Прочие работы, услуги	X	244	**0,00**														
Страхование	X	244	**0,00**														
Увеличение стоимости основных средств	X	244	**0,00**														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	**4 116 927,63**										4 116 927,63				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244	**0,00**														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средства текущего года, всего	**300**		**58 661 447,43**	**32 770 723,65**					**9 521 127,91**				**16 369 595,87**				
Выплаты персоналу, всего	310	110	**24 702 861,42**	14 791 133,51					9 521 127,91				390 600,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	**19 309 462,35**	11 696 768,11					7 312 694,24				300 000,00				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	**30 000,00**	30 000,00													
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	**5 363 399,07**	3 064 365,40					2 208 433,67				90 600,00				
Социальные и иные выплаты населению	320	300	**39 370,02**	39 370,02													
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	321	**39 370,02**	39 370,02													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	**3 755 400,12**	3 703 513,72									51 886,40				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	**3 600 000,00**	3 600 000,00													
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	**65 186,33**	60 186,33									5 000,00				
Уплата иных платежей	333	853	**90 213,79**	43 327,39									46 886,40				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	340	X	**2 770 320,00**	0,00									2 770 320,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	341	406	**0,00**														
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	342	407	**2 770 320,00**										2 770 320,00				
Исполнение судебных актов	343	831	**0,00**														
Прочие расходы	344		**0,00**														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	350	200	**27 393 495,87**	14 236 706,40									13 156 789,47				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	**1 688 814,10**	0,00									1 688 814,10				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	243	**0,00**														
Арендная плата за пользование имуществом	X	243	**0,00**														
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	**1 488 814,10**										1 488 814,10				
Прочие работы, услуги	X	243	**200 000,00**										200 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	243	**0,00**														
Увеличение стоимости основных средств	X	243	**0,00**														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243	**0,00**														
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	243	**0,00**														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	**25 704 681,77**	14 236 706,40									11 467 975,37				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	**281 000,00**	266 000,00									15 000,00				
Транспортные услуги	X	244	**168 000,00**	30 000,00									138 000,00				
Коммунальные услуги	X	244	**8 930 000,00**	8 930 000,00													
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	**0,00**														
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	**2 902 306,40**	1 970 706,40									931 600,00				
Прочие работы, услуги	X	244	**5 786 000,00**	3 000 000,00									2 786 000,00				
Страхование	X	244	**40 000,00**	40 000,00													
Увеличение стоимости основных средств	X	244	**2 487 200,00**										2 487 200,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	**5 110 175,37**										5 110 175,37				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	X	244	**0,00**														

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) Плановые показатели по расходам граф 5-9 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 5 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.

2) Плановые показатели по расходам граф 10-11 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 6 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.

3) Плановые показатели по расходам граф 12-13 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 7 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.

4) Плановые показатели по расходам граф 14-18 по строке 100 на соответствующий год должны быть равны показателям графы 8 по строке 300 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" настоящего Приложения.

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) М.А. Отяковская

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам _____ (подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) С.Е. Шпилова

Исполнитель _____ (подпись) Е.С. Градова

тел. _____

"24" 06 2019 г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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 2019г. (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	39 481 401,67	29 579 628,57	28 801 578,57	18 463 601,67	13 660 632,70	12 882 582,70	21 017 800,00	15 918 995,87	15 918 995,87
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001*	X	9 317 585,80			4 226 895,27	0,00	0,00	5 090 690,53	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1002	2018	4 226 895,27			4 226 895,27					
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1003										
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1004										
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1005	2018	5 090 690,53						5 090 690,53		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001**	X	30 163 815,87	29 579 628,57	28 801 578,57	14 236 706,40	13 660 632,70	12 882 582,70	15 927 109,47	15 918 995,87	15 918 995,87
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2002	2019	14 236 706,40		0,00	14 236 706,40					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2003	2019	15 927 109,47						15 927 109,47		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2004	2020		778 050,00			778 050,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2005	2020		12 882 582,70			12 882 582,70				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2006	2020		15 918 995,87						15 918 995,87	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2007	2021			12 882 582,70			12 882 582,70			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2008	2021			15 918 995,87						15 918 995,87

При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4 -12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателей по строке 350 в графах 5 - 7 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" на соответствующий год настоящего Приложения;

6) показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 350 графы 8 раздела III. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" на соответствующий год настоящего Приложения;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

* В графах 7-12 указываются суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

** В графах 7-12 указываются в разрезе года начала закупки суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) М А Отаковская

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам _____ (подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) Е. Я Шпикова

Исполнитель _____ (подпись) Е С Градова
тел. _____

"24" 06 2019 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2019 год и плановый период 2020 и 2021годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 202 1 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	010	8 100,00		
Остаток средств на конец года	020			
Поступление	030			
Выбытие	040			

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам _____ (подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись)

Исполнитель

тел. _____

"24" 06 2019 г.

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам _____ (подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)
тел. _____

"24" 06 2019 г.".