УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной защиты населения ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Т. В. Рожкова

(подпись) (расшифровка подписи)

"17" июня 2019 г.

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

"17" июня 2019 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Наименование государственного бюджетного учреждения | ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда "Лесное" | Дата | 17.06.2019 |
| 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:**1**02,25 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 | 4 380 000,00 | 3 000 000,00 | | | 1 380 000,00 | |
| Страхование | X | 244 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | X | 244 | 3 187 200,00 | | | | 3 187 200,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | X | 244 | 9 933 103,00 | | | | 9 933 103,00 | |
| 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. Отаковская

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) С.В. Шпилевой

Исполнитель _____ (подпись) Е.С. Грауфовой

тел. _____

"17" 06 20 19 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 | | | | | | | | | 5 000,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | **9 786,21** | 6 672,61 | | | | | | | | | 3 113,60 | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 240 | X | **85 000,00** | | | | | | | | | | 85 000,00 | | | | |
| 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 | 241 | 406 | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | **4 380 000,00** | 3 000 000,00 | | | | | | | | | 1 380 000,00 | | | | |
| Страхование | X | 244 | **40 000,00** | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | X | 244 | **3 187 200,00** | | | | | | | | | | 3 187 200,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | X | 244 | **5 816 175,37** | | | | | | | | | | 5 816 175,37 | | | | |
| 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. Отяновская

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) С.В. Шипилова

Исполнитель _____ (подпись) Е.С. Грудова

тел. _____

"17" 06 20 19 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.Отяновская

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) С.С.Шипилова

Исполнитель _____ (подпись) Е.В.Фролова
тел. _____

"17" 06 20 19 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 2021 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 _____ (подпись)

тел. _____

"17" 06 20 19 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. _____

" 17 " 06 20 19 г.".