УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ М.А. Скибенко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

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

" 30 " марта 2018 г.

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного учреждения	**ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда "Лесное"**	Дата	30.03.2018
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, юридическим 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, техническими средствами реабилитации.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

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:108 шт. ед.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**52 696 042,49**
из них:	X
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	33 734 343,29
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	22 851 550,59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 130 652,92
в том числе:	X
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 831 046,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 259 002,20
II. Финансовые активы, всего	**5 104 463,90**
из них:	X
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения	5 059 740,63
в том числе:	X
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах в органах Федерального казначейства	5 059 740,63

Наименование показателя	Сумма
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	44 723,27
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	**379 517,77**
из них:	X
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	379 517,77
в том числе:	X
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	330 108,52
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	30 724,30
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

2018 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	5 051 640,63	2 384 396,82			2 667 243,81	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180	0,00	X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	120	130	0,00		X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	200	X	**57 300 838,20**	**31 124 127,65**	**11 826 710,55**		**14 350 000,00**	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего	210	120	0,00	X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120	0,00	X	X	X		X
Средства, поступающие в виде платы за право на заключение договоров, государственных контрактов	212	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	220	130	45 474 127,65	31 124 127,65	X	X	14 350 000,00	
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	45 474 127,65	31 124 127,65	X	X	14 350 000,00	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		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140	0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	240	150	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180	11 826 710,55	X	11 826 710,55		X	X
из них:	X	X	X	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	180	11 826 710,55	X	11 826 710,55		X	X
Целевая субсидия № 2	252	180	0,00	X			X	X
Целевая субсидия № …	253	180	0,00	X			X	X
Прочие доходы	260	180	0,00	X	X	X		
из них:	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Прочие доходы № 1	261	180	0,00	X	X	X		
Прочие доходы № 2	262	180	0,00	X	X	X		
Прочие доходы № …	263	180	0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами	270	X	0,00	X	X	X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	271	410	0,00	X	X	X		X
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	272	420	0,00	X	X	X		X
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300		**62 352 478,83**	**33 508 524,47**	**11 826 710,55**		**17 017 243,81**	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	310	110	32 036 412,13	14 859 949,52	11 826 710,55		5 349 752,06	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	24 583 699,79	11 403 400,00	9 083 495,05		4 096 804,74	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	3 600,00	3 600,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	7 449 112,34	3 452 949,52	2 743 215,50		1 252 947,32	
Социальные и иные выплаты населению	320	300	77 456,20	77 456,20				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	320	77 456,20	77 456,20				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	3 800 000,00	3 800 000,00				
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	851	3 693 327,39	3 693 327,39				
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	100 000,00	100 000,00				
Уплата иных платежей	333	853	6 672,61	6 672,61				
Исполнение судебных актов	340	830	0,00					
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	341	831	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего***	350	X	26 438 610,50	14 771 118,75			11 667 491,75	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	657 931,00	0,00			657 931,00	
из них:	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	657 931,00				657 931,00	
Прочие работы, услуги	X	243	0,00					
Прочие расходы	X	243	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	X	243	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	352	244	25 780 679,50	14 771 118,75			11 009 560,75	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	302 803,54	259 603,54			43 200,00	
Транспортные услуги	X	244	130 000,00				130 000,00	
Коммунальные услуги	X	244	10 292 870,29	10 292 870,29				
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	2 021 035,82	1 271 500,80			749 535,02	
Прочие работы, услуги	X	244	3 118 255,16	2 918 255,16			200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расходы	X	244	45 388,96	28 888,96			16 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	X	244	1 000 000,00				1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	8 870 325,73				8 870 325,73	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	X	406						
Прочие расходы	X	406						
Увеличение стоимости основных средств	X	406						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	407						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	407						
Арендная плата за пользование имуществом	X	407						
Прочие работы, услуги	X	407						
Прочие расходы	X	407						
Увеличение стоимости основных средств	X	407						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	407						
Поступление финансовых активов, всего	400	500						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступление на счета бюджетов	410	510						
Увеличение стоимости иных финансовых активов	420	550						
Выбытие финансовых активов, всего	500	600						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие со счетов бюджетов	510	610						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	520	650						
Остаток средств на конец года*	600	X						

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

** По строкам 100, 600 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9

(подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам _____

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____

(подпись)

Исполнитель

тел. _____

"30" марта 2018 г.

III.I. Сведения о распределении поступлений по выплатам учреждения на

2018 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	Субсидия № 2	Субсидия № ...	Субсидия № 1	Субсидия № ...	Доходы № 1 Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания	Доходы №	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выплаты по расходам, всего:	100	X	**62352478,83**	**33 508 524,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 826 710,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 017 243,81**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остатки прошлых лет, всего	**200**	X	**5051640,63**	**2 384 396,82**										**2 667 243,81**		
Выплаты персоналу, всего	210	110	**268832,06**	0,00										268 832,06		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	196804,74											196 804,74		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	212	112														
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	72027,32											72 027,32		
Социальные выплаты и иные выплаты населению	220	320	77456,2	77 456,20												
из них:	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	77456,2	77 456,20												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850														
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851														
Уплата прочих налогов, сборов	232	852														
Уплата иных платежей	233	853														
Исполнение судебных актов	240	830														
из них:	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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	241	831														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	250	X	4 705 352,37	2 306 940,62										2 398 411,75		
из них:	X	X	X	X												
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	251	243							X			X		X		X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	243														
Арендная плата за пользование имуществом	X	243														
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243														
Прочие работы, услуги	X	243														
Прочие расходы	X	243														
Увеличение стоимости основных средств	X	243														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243														
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:	252	244	4 705 352,37	2 306 940,62										2 398 411,75		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	54 303,54	11 103,54										43 200,00		
Транспортные услуги	X	244	25 264,34											25 264,34		
Коммунальные услуги	X	244	1 964 160,29	1 964 160,29												
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00													
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	686 867,69	116 832,67										570 035,02		
Прочие работы, услуги	X	244	248 650,30	185 955,16										62 695,14		
Прочие расходы	X	244	35 388,96	28 888,96										6 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	22 502,72											22 502,72		
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	1 668 214,53											1 668 214,53		
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	253	406														
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	X	406														
Прочие расходы	X	406														
Увеличение стоимости основных средств	X	406														
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	254	407														
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	407														
Арендная плата за пользование имуществом	X	407														
Прочие работы, услуги	X	407														
Прочие расходы	X	407														
Увеличение стоимости основных средств	X	407														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	407														
Средства текущего года, всего	**300**		**57 300 838,20**	**31 124 127,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 826 710,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 350 000,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты персоналу, всего	310	110	**31 767 580,07**	14 859 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 920,00	0,00	
из них:	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
Фонд оплаты труда учреждений	311	111	**24 386 895,05**	11 403 400,00					9 083 495,05					3 900 000,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений	312	112	**3 600,00**	3 600,00												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	119	**7 377 085,02**	3 452 949,52					2 743 215,50					1 180 920,00		
Социальные выплаты и иные выплаты населению	320	320														
из них:	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														
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	330	850	3 800 000,00	3 800 000,00												
из них:	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	3 693 327,39	3 693 327,39												
Уплата прочих налогов, сборов	332	852	100 000,00	100 000,00												
Уплата иных платежей	333	853	6 672,61	6 672,61												
Исполнение судебных актов	340	830														
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	341	831														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	350	X	21 733 258,13	12 464 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269 080,00	0,00	
из них:	X	X	X	X					X			X		X		X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего:	351	243	657 931,00											657 931,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	243														
Арендная плата за пользование имуществом	X	243														
Работы, услуги по содержанию имущества	X	243	657 931,00											657 931,00		
Прочие работы, услуги	X	243														
Прочие расходы	X	243														
Увеличение стоимости основных средств	X	243														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	243														
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	352	244	21 075 327,13	12 464 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 149,00	0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	X	244	248 500,00	248 500,00												
Транспортные услуги	X	244	104 735,66											104 735,66		
Коммунальные услуги	X	244	8 328 710,00	8 328 710,00												
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	0,00													
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	1 334 168,13	1 154 668,13										179 500,00		
Прочие работы, услуги	X	244	2 869 604,86	2 732 300,00										137 304,86		
Прочие расходы	X	244	10 000,00											10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	X	244	977 497,28											977 497,28		
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	7 202 111,20											7 202 111,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	353	406														
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	X	406														
Прочие расходы	X	406														
Увеличение стоимости основных средств	X	406														
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, всего:	354	407														
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	X	407														
Арендная плата за пользование имуществом	X	407														
Прочие работы, услуги	X	407														
Прочие расходы	X	407														
Увеличение стоимости основных средств	X	407														
Увеличение стоимости материальных запасов	X	407														

* 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 10-12 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 13-14 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 15-17 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)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам _____

(подпись)

Главный бухгалтер государственного бюджетного _____

(подпись)

Исполнитель _____

тел _____ (подпись)

"30" 03 2018 г.

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

20___ год и плановый период 20___ и 20___ 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 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	26438610,5	22360374,53	22123224,53	14771118,75	13091294,53	12854144,53	11667491,75	9269080	9269080
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	4705352,37	0	0	2306940,62	0	0	2398411,75	0	0
из них по источникам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1002		2306940,62			2306940,62					
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1003		0								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1004		0								
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1005		2398411,75						2398411,75		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001**	X	21733258,13	22360374,53	22123224,53	12464178,13	13091294,53	12854144,53	9269080	9269080	9269080
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2002		12464178,13	12857444,53	12854144,53	12464178,13	12857444,53	12854144,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2003			233850			233850				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	2004										
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2005		9269080	9269080	9269080				9269080	9269080	9269080

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)

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись)

Исполнитель
тел. _____ _____ (подпись)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2018 г.

(очередной/текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
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. _____

"30" 03 2018 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. _____

"30" 03 2018 г.