«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель министра

(наименование должности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Пакулов

(подпись расшифровка)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 год**

**Государственное учреждение социального обслуживания Кыринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Перекресток"**

 **Забайкальского края**

 15 июля 2018 г.

 КОДЫ

Наименование учреждения: ГУСО КСРЦ «Перекресток» Забайкальского края

 (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)

|  |
| --- |
|  |
| 57779109 |
|  |
| 76624425 |
|  |
| 383 |

 Форма по

Тип учреждения Бюджетное

 по ОКПО

 Глава по БК

Адрес учреждения:674250, Забайкальский край, с.Кыра, ул. Ленина, дом 29

 по ОКАТО

 Наименование органа, по ОКЕИ

осуществляющего функции

и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края по ОКВ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7510002199

Код причины постановки на учет (КПП) 751001001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. **Цели и задачи учреждения.**

- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказание помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье ребенка;

- предоставление несовершеннолетним временного проживания и государственное обеспечение до определения и осуществления совместно с органами опеки и попечительства оптимальных форм жизнеустройства;

-обеспечение доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим различные формы дезадаптации на основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, включающие профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социально-культурный, физкультурно-оздоровительный и иные компоненты;

- обеспечение воспитанников Учреждения питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия, медикаментами согласно установленным нормам;

- предоставление подросткам на период пребывания в Учреждении возможности посещать общеобразовательные учреждения или обучаться по индивидуальной программе, либо работать.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип услуги | Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД |
| Основной вид деятельности | 80.10.3 | Дополнительное образование детей |
| Дополнительный вид деятельности | 15.81 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
| Дополнительный вид деятельности | 18.21 | Производство спецодежды |
| Дополнительный вид деятельности | 18.22.2 | Производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков |
| Дополнительный вид деятельности | 18.22.3 | Производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек |
| Дополнительный вид деятельности | 18.23.2 | Производство нательного белья из тканей |

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Единицы измерения | Количество | Сумма, руб. |
| Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или в иной трудной жизненной ситуации | Койко-день |  |  |
| Предоставление социальных услуг детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Койко-день |  |  |
| Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому | Чел. | 126171 | 544704 |

4. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 47295,11 руб. на 1 чел. в год.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2105,4 кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду - кв. м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование - кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 19.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2019 года, руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Всего: | в том числе |
| закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | приобретенного учреждением за счет выделенныхсобственником имущества средств | приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества  |  | 3224284,00 |  |  |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества  | 6392751,25 | 5573823,3 |  | 818927,95 |
| в т.ч. особо ценного движимого имущества  |  | 3501145,5 |  |  |

6. Численность сотрудников и заработная плата:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | На начало года | На конец года |
| Штатная численность персонала всего, в том числе: | 98 | 97 |
| штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед. | 3 | 2 |
| штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них: | 32 | 32 |
| штатная численность по категории «педагогические работники», ед. | 16 | 16 |
| штатная численность по категории «социальные работники», ед. | 24 | 24 |
| штатная численность по категории «врачи», ед. | 1 | 1 |
| штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед. | 1 | 1 |
| штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед. | 0 | 0 |
| Плановый ФОТ, руб. |  |  |
| Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб. |  |  |

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2019 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма по источникам, *тыс. руб.* |
| Краевой бюджет  | Плата, утвержденная законом | Прочие | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего:  |  |  |  |  |
|  |  из них:  |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего:  | 3224,3 |  |  | 3224,3 |
|  | в том числе остаточная стоимость  |  |  |  |  |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего:  | 3501,1 |  |  | 3691,1 |
|  | в том числе остаточная стоимость  | 921,5 |  |  | 921,5 |
| 2. | Финансовые активы, всего:  |  |  |  |  |
| 2.1 | из них денежные средства учреждения, всего: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - денежные средства учреждения на счетах |  |  |  |  |
| 2.1.2 | - денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |  |  |  |
| 2.2 | иные финансовые инструменты |  |  |  |  |
| 2.3 | дебиторская задолженность по доходам |  |  |  |  |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам |  |  |  |  |
| 3. | Обязательства, всего: |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 3.1 | долговые обязательства |  |  |  |  |
| 3.2 | кредиторская задолженность |  |  |  |  |
|  | в том числе просроченная кредиторская задолженность |  |  |  |  |
| 4. | Прочие активы (запасы) |  |  |  |  |

Приложение 1

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29.12. 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| Всего | в том числе: |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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: | в том числе: |
| плата, утвержденная законодательством | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **100735971,54** | **88603087,95** |  |  | **12132883,59** | **1241924,00** |  |
| **на 2018 г. очередной финансовый год** |  |  | **51430617,54** | **45925487,95** |  |  | **5505129,59** | **544704,00** |  |
| **на 2019 г. 1-ый год планового периода** |  |  | **22478777,00** | **19164900,00** |  |  | **3313877,00** | **390000,00** |  |
| **на 2020 г. 2-ой год планового периода** |  |  | **26826577,00** | **23512700,00** |  |  | **3313877,00** | **390000,00** |  |
| в том числе: | 110 |   | 88603087,95 | 88603087,95 | X | X | X | X | X |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |  130 | 45925487,95 | 45925487,95 |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 19164900,00 | 19164900,00 |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 23512700,00 | 23512700,00 |   |   |   |   |   |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |   |   |   | X | X |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |   |   | X | X | X |   |   | X |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 140 |   |   | X |   |   | X | X | X |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие доходы | 150 |   | 12132883,59  | X | X | X | 12132883,59 |  1241924,00 |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 5505129,59 |  |   |   | 5505129,59 | 544704,00 |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 3313877,00 |   |   |   | 3313877,00 | 390000,00  |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  3313877,00 |   |   |   | 3313877,00 | 390000,00  |   |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **100735971,54** | **88603087,95** |  |  | **12132883,59** | **1324704,00** |  |
| **на 2018 г. очередной финансовый год** |  |  | **51430617,54** | **45925487,95** |  |  | **5505129,59** | **544704,00** |  |
| **на 2019 г. 1-ый год планового периода** |  |  | **22478777,00** | **19164900,00** |  |  | **3313877,00** | **390000,00** |  |
| **на 2020 г. 2-ой год планового периода** |  |  | **26826577,00** | **23512700,00** |  |  | **3313877,00** | **390000,00** |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |   |  |  |  |  |  |  |   |
| **из них:** | **211** |  | **77718874,54** | **74632397,9** |  |  | **3086476,64** | **561616,00** |   |
| **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда** |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 42352260,54 | 40547597,90 |  |  | 1804662,64 | 287510,00 |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 15868907,00  | 15228000,00 |   |   | 640907,00  | 137053,00  |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 19497707,00  | 18856800,00 |   |   | 640907,00  | 137053,00  |   |
| - заработная плата | 212 | 111 | 60036878,43 | 57653445,7 |  |  | 2383432,73 | 406989 |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 32767172,43 | 31321845,7 |  |  | 1445326,73 | 215663 |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 12318153,00  | 11849100,00  |   |   | 469053,00  | 95663,00  |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 14951553,00  | 14482500,00  |   |   | 469053,00  | 95663,00  |   |
| - начисления на выплате по оплаты труда | 213 | 119 | 17681996,11 | 16978952,20 |  |  | 703043,91 | 154627,00 |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 9585088,11 | 9225752,20 |  |  | 359335,91 | 71847,00 |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  3550754,00 | 3378900,00  |   |   | 171854,00  | 41390,00  |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 4546154,00  | 4374300,00  |   |   | 171854,00  | 41390,00  |   |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе: | 220 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд** | **221** | **112** | **334400,80** |  |  |  | **334400,80** |  |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 37600,80 |  |  |  | 37600,80 |  |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  148400,00 |   |   |   | 148400,00  |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  148400,00 |   |   |   |  148400,00 |   |   |
| - ЕДВ | 222 |  |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| - прочие выплаты | 223 |  |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - уплата налога на имущество организаций  | 231 | 851 |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - уплата земельного налога  | 232 | 851 |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **- уплата прочих налогов, сборов** | **233** | **852** | **23321,83** | **6280,00** |  |  | **17041,83** |  |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 13321,83 | 6280,00 |  |  | 7041,83 |  |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  5000,00 |   |   |   |  5000,00 |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  5000,00 |   |   |   |  5000,00 |   |   |
| **- уплата иных платежей** | **234** | **853** | **133592,52** | **13672,05** |  |  | **119920,47** |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |  133592,52 | 13672,05  |   |   | 119920,47  |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 240 | 244  |   |  |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 250 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **- услуги связи** | **251** | **221** | **223407,95** |  |  |  | **223407,95** |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 75807,95 |  |  |  | 75807,95 |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 73800,00  |   |   |   |  73800,00 |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  73800,00 |   |   |   |  73800,00 |   |   |
| **- транспортные услуги** | **252** | **222** | **53000,00** |  |  |  | **53000,00** | **53000,00** |  |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 25000,00  |   |   |   | 25000,00  | 25000,00  |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 25000,00  |   |   |   | 25000,00  | 25000,00  |   |
| **- коммунальные услуги, в том числе:** | **253** | **223** | **2438506,00** | **2284800,00** |  |  | **153706,00** |  |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 951000,00 | 926000,00 |  |  | 25000,00 |  |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 679353,00  |  615000,00 |   |   |  64353,00 |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 808153,00  |  743800,00 |   |   |  64353,00 |   |   |
| отопление |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| электроснабжение |   |   | 2215734,61 | 2077166,61 |  |  | 138568,00 |  |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 865658,61 | 840658,61 |  |  | 25000,00 |  |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 616434,00  | 559650,00  |   |   | 56784,00 |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 733642,00  | 676858,00  |   |   | 56784,00 |   |   |
| водоснабжение |   |   | 163426,98 | 154600,98 |  |  | 8826,00 |  |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 45896,98 | 45896,98 |  |  | 0,00 |  |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  53613,00 |  49200,00 |   |   |  4413,00 |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 63917,00  | 59504,00  |   |   |  4413,00 |   |   |
| канализация |   |   | 59344,41 | 53032,41 |  |  | 6312,00 |  |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 39444,41 | 39444,41 |  |  | 0,00 |  |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 9306,00  | 6150,00  |   |   |  3156,00 |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 10594,00  | 7438,00  |   |   |  3156,00 |   |   |
| вывоз мусора |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - арендная плата за пользование имуществом | 254 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **- работы и услуги по содержанию имущества (225)** | **255** | **225** | **1058072,95** | **17000,00** |  |  | **1041072,95** |  |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 528072,95 | 17000,00 |  |  | 511072,95 |  |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  265000,00 |   |   |   |  265000,00 |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  265000,00 |   |   |   |  265000,00 |   |   |
| **- прочие работы и услуги (226)** | **256** | **226** | **942940,12** | **206143,00** |  |  | **736797,12** |  |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 475116,12 | 206143,00 |  |  | 268973,12 | 168557,00 |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  233912,00 |   |   |   | 233912,00  | 100920,00  |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  233912,00 |   |   |   | 233912,00  | 100920,00  |   |
| **- прочие расходы (290)** | **257** | **851** | **128821,04** | **102995,00** |  |  | **25826,04** |  |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 84621,04 | 58795,00 |   |   | 25826,04  |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  19900,00 |  19900,00 |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  24300,00 |  24300,00 |   |   |   |   |   |
| **- увеличение стоимости основных средств** | **258** | **310** | **702564,00** |  |  |  | **702564,00** |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 102564,00 |  |  |  | 102564,00 |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  300000,00 |   |   |   |  300000,00 |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  300000,00 |   |   |   |  300000,00 |   |   |
| **- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:** | **259** | **340** | **16978469,79** | **11339800,00** |  |  | **5638669,79** | **256911,00** |  |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 6673659,79 | 4150000,00 |  |  | 2523659,79 | 85637,00 |  |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 4859505,00  | 3302000,00  |   |   | 1557505,00  | 85637,00  |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 5445305,00  | 3887800,00  |   |   | 1557505,00  | 85637,00  |   |
| приобретение продуктов питания |   |   | 10001539.79 | 5580310,00 |  |   | 4421229,79  |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 3866069,79 | 1587410,00 |  |   | 2278659,79  |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   | 2847685,00  | 1776400,00  |   |   | 1071285,00  |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   | 3287785,00 |  2216500,00 |   |   | 1071285,00  |   |   |
| приобретение мягкого инвентаря |   |   | 935855,00 | 722855,00 |  |  | 213000,00 | 85637,00  |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 401855,00 | 306855,00 |  |  | 95000,00 | 85637,00  |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  267000,00 |  208000,00 |   |   |  59000,00 |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  267000,00 |  208000,00 |   |   |  59000,00 |   |   |
| приобретение ГСМ |   |   | 1254440,00 | 250000,00 |  |  | 1004440,00 |  |   |
| на 2018г. очередной финансовый год |   |   | 400000,00 | 250000,00 |  |  | 150000,00 |  |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  427220,00 |   |   |   |  427220,00 |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  427220,00 |   |   |   |  427220,00 |   |   |
| приобретение котельно-печного топлива |   |   | 3728915,00 | 3728915,00 |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   | 948015,00 | 948015,00 |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |  1317600,00 |  1317600,00 |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |  1463300,00 |  1463300,00 |   |   |   |   |   |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| из них: | 310 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| увеличение остатков средств |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| проче поступления | 320 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Из них: | 410 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| уменьшение остатков средств |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие выбытия | 420 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018 г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2018г. очередной финансовый год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2019 г. 1-ый год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на 2020 г. 2-ой год планового периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| Всего на закупки | в том числе |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | Х | 4841705 | 4841705 | 4841705 | 5841705 | 5841705 | 5841705 |   |   |   |
| в том числе |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | Х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |   |  4841705 | 4841705 | 4841705 | 5841705 | 5841705 | 5841705 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ккод строки | Ккод по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| всего | в том числе: |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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: | в том числе: |
| плата, утвержденная законодательством | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 51430617,54 | 45925487,95 |  |  | 5505129,59 | 544704,00 |  |
| в том числе:субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 110 | 180 | 45925487,95 | 45925487,95 | X | X | X | X | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 5505129,59 |  | X | X | 5505129,59 | 544704,00 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | X | X | X |  |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 140 |  |  | X |  |  | X | X | X |
| прочие доходы | 150 |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 51430617,54 | 45925487,95 |  |  | 5505129,59 | 544704,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 42352260,54 | 40547597,9 |  |  | 1804662,64 | 287510,00 |  |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 42352260,54 | 40547597,9 |  |  | 1804662,64 | 287510,00 |  |
| - заработная плата | 212 | 111 | 32767172,43 | 31321845,70 |  |  | 1445326,73 | 215663,00 |  |
| - начисления на выплате по оплаты труда | 213 | 119 | 9585088,11 | 9225752,20 |  |  | 359335,91 | 71847,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - командировочные расходы, проживание в командировке, проезд | 221 | 112 | 37600,80 |  |  |  | 37600,80 |  |  |
| - ЕДВ | 222 | 321 |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие выплаты | 223 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уплата налога на имущество организаций  | 231 | 851 | 84621,04 | 58795,00 |  |  | 25826,04 |  |  |
| - уплата земельного налога  | 232 | 851 |  |  |  |  |  |  |  |
| - уплата прочих налогов, сборов | 233 | 852 | 13321,83 | 6280,00 |  |  | 7041,83 |  |  |
| - уплата иных платежей | 234 | 853 | 133592,52 | 13672,05 |  |  | 119920,47 |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 250 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - услуги связи | 251 | 221 | 75807,95 |  |  |  | 75807,95 |  |  |
| - транспортные услуги | 252 | 222 | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 |  |  |
| - коммунальные услуги, в том числе: | 253 | 223 | 951000,00 | 926000,00 |  |  | 25000,00 |  |  |
| отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | 865658,61 | 840658,61 |  |  | 25000,00 |  |  |
| водоснабжение |  |  | 45896,98 | 45896,98 |  |  |  |  |  |
| канализация |  |  | 39444,41 | 39444,41 |  |  |  |  |  |
| вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - арендная плата за пользование имуществом | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - работы и услуги по содержанию имущества (225) | 255 | 225 | 528072,95 | 17000,00 |  |  | 511072,95 |  |  |
| - прочие работы и услуги (226) | 256 | 226 | 475116,12 | 206143,00 |  |  | 268973,12 | 168557,00 |  |
| - прочие расходы (290) | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - увеличение стоимости основных средств | 258 | 310 | 102564,00 |  |  |  | 102564,00 |  |  |
| - увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 259 | 340 | 6673659,79 | 4150000,00 |  |  | 2523659,79 | 85637,00 |  |
| приобретение продуктов питания |  |  | 3866069,79 | 1587410,00 |  |  | 2278659,79 |  |  |
| приобретение мягкого инвентаря |  |  | 401855,00 | 306855,00 |  |  | 95000,00 | 85637,00 |  |
| приобретение ГСМ |  |  | 400000,00 | 250000,00 |  |  | 150000,00 |  |  |
| приобретение котельно-печного топлива |  |  | 948015,00 | 948015,00 |  |  |  |  |  |
| Прочая закупка товаров |  |  | 1057720,00 | 1057720,00 |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них:уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

 Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01. 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), руб. |
| Всего на закупки | в том числе |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | Х |  2 |   |   |
| в том числе |   |   |   |   |   |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | Х |  2 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |   |  2 | 5000000,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |

 Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.01.2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 | 27705,31 |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 | 27705,31 |
|  |  |  |

 Таблица 4.

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 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 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Васильева

 (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузьмина Е.В.

 (подпись) (расшифровка подписи)