

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель министра -директор
департамента социальной политики
министерства труда и социальной защиты
Тульской области**

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А.Шербакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.А.Шербакова 2019 г.



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

КОДЫ

"09" января 2019г.

Форма по КФД

Дата

09.01.2019 г

Наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения

по ОКПО

57394332

государственное учреждение
Тульской области "Комплексный
центр социального обслуживания
населения №3"

ИНН / КПП

7112011780/711201001

Единица измерения:

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты
Тульской области

Адрес фактического местонахождения государственного
бюджетного (автономного) учреждения

301835, Тульская область, г. Богородицк,
ул. Пролетарская, д.41

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

цели деятельности государственного учреждения в соответствии с уставом учреждения: предоставление социальных, социально-медицинских, правовых, бытовых, реабилитационных услуг гражданам.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: предоставление нестационарного, полустационарного и стационарного социального обслуживания гражданам:

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных услугах;

разработка и исполнение комплексных плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, уровня доходов населения;

определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья и способности к самообслуживанию;

предоставление различных бытовых услуг разового или постоянного характера, а также предоставление платных социальных услуг лицам, нуждающимся в социальной поддержке, в соответствии с заключенными договорами;

внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера нуждемости граждан в социальных услугах;

анализ и прогнозирование потребности в социальной помощи населению и подготовка предложений в планы развития социальной сферы;

привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социально-бытовой помощи: нуждающимся слоям населения и координация их деятельности в этом направлении;

оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, социально-бытовой и социально-медицинской помощи в надомных условиях;

проведение мероприятий по повышению качества социальных услуг и внедрению в практику инновационных форм социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидов.

Структурные подразделения социального отделения для несовершеннолетних:

- отделение диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних (с круглосуточными пребыванием детей, 35 койко-мест);

- отделение помощи семье и детям, в т.ч. служба сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных учреждений.

В рамках услуг оказываются различные социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-экономические, социально-медицинские и социально-правовые услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, осуществляется работа по профилактике детского и семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми.

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

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание (выполнение) которых осуществляется за плату:

- предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
- предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26 744 202,86
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	23 090 912,92
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	23 090 912,92
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость	12 541 811,71
	движимое имущество, всего:	14 275 869,82
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 349 076,64
	в том числе:	
	остаточная стоимость	76 357,21
	Финансовые активы, всего:	-15 831 111,79
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 933 105,35
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 933 105,35
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	681 034,87
	дебиторская задолженность по расходам	173 032,21
	Обязательства, всего:	39 744,29
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	39 744,29
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор

(подпись)

Л.М.Терехина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В.Касяненко
(расшифровка подписи)Ответственный главный бухгалтер
исполнитель (должность)

(подпись)

Л.В.Касяненко 8(48761)21064
(расшифровка подписи) (телефон)

" " 2019 г.



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	162 279 500,00	121 020 900,00	31 808 600,00	0,00	9 450 000,00	0,00	
В том числе:									
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X	
в т.ч. доходы от операционной аренды		000 0 00 00000 00 8210 120	0,00	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130 364 150,00	121 020 900,00	X	X	9 343 250,00	0,00	
в т.ч. доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130	121 020 900,00	121 020 900,00	X	X	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		000 0 00 00000 00 8210 130	9 343 250,00	X	X	X	9 343 250,00		
в т.ч. услуга № 1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, человек (22041001001000001001100)(стационарные отделения)			1 602 400,00	X	X	X	1 602 400,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9		
в т.ч. услуга № 2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, человек (22041001001100001009100) (стационарные отделения)			3 330 000,00	X	X	X	3 330 000,00	X	
в т.ч. услуга № 4 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, человек (22042001001100001008100) (полустационарные отделения)			60 000,00	X	X	X	60 000,00		
в т.ч. услуга № 6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, человек (22043001001100001007100)			3 760 850,00	X	X	X	3 760 850,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9
в т.ч. услуга № 7 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, человек (22043001001000001009100)				590 000,00	X	X	X	590 000,00	
доходы от компенсации затрат		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		106 750,00	X	X	X	106 750,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		31 808 600,00	X	31 808 600,00		X	X
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	0,00	X
в т.ч. доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		162 279 500,00	121 020 900,00	31 808 600,00	0,00	9 450 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	113 233 700,00	107 499 800,00	2 459 000,00	X	3 274 900,00	0,00
из них:	211	110	210	112 982 400,00	107 499 800,00	2 355 600,00	X	3 127 000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	211	86 102 200,00	82 411 500,00	1 290 700,00	X	2 400 000,00	
в т.ч. заработная плата		119	213	26 005 100,00	24 888 300,00	389 800,00	X	727 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		111	266	190 000,00	190 000,00		X		X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		685 100,00	10 000,00	675 100,00	X		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00			X		
Транспортные услуги			222	171 300,00		103 400,00	X	67 900,00	
Прочие работы, услуги			226	80 000,00			X	80 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	X		X		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
				0,00			X		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			645 000,00	645 000,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00		X	X		
Налоги, пошлины и сборы		851	291	420 000,00	420 000,00	X			
Налоги, пошлины и сборы		852		0,00		X			
Налоги, пошлины и сборы				225 000,00	225 000,00	X			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X	X		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00		X	X		
Другие экономические санкции			295	0,00		X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00		X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X	X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	225	0,00					
		244	226	0,00					
				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		48 400 800,00	12 876 100,00	29 349 600,00	0,00	6 175 100,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	221	230 000,00	230 000,00				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	2 907 000,00	2 907 000,00	X	X		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	28 000,00		X	X	28 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243		0,00					
		244	225	28 843 100,00	376 000,00	27 008 100,00		1 459 000,00	
		407		0,00					
прочие работы, услуги		243		0,00					
		244	226	1 473 200,00	370 500,00	100 000,00		1 002 700,00	
		407		0,00					
страхование		244	227	71 000,00				71 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243		0,00					
		244	310	2 107 000,00		1 900 000,00		207 000,00	
		406		0,00	X				
		407		0,00	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341	150 000,00				150 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	7 851 800,00	7 851 800,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 140 800,00	1 140 800,00				
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 234 600,00		341 500,00		893 100,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 720 400,00				1 720 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	608 900,00				608 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	35 000,00				35 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	1 497 655,91	411 172,68	305 523,36		780 959,87	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

Директор _____  _____ Л.М.Терехина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____  _____ Л.В.Касяненко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный главный бухгалтер исполнитель _____  _____ Л.В.Касяненко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 8(48761)21064
(телефон)

_____ 2019 г.



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X		135 651 900,00	121 717 500,00	4 034 400,00	0,00	9 900 000,00	0,00
В том числе:	110			0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от собственности									
в т.ч. доходы от операционной аренды		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X		131 617 500,00	121 717 500,00	X	X	9 900 000,00	0,00
в т.ч. доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		121 717 500,00	121 717 500,00	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		000 0 00 00000 00 8210 130		9 900 000,00	X	X	X	9 900 000,00	
в т.ч. услуга № 1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, человек (22041001001000001001100) (стационарные отделения)				1 690 000,00	X	X	X	1 690 000,00	X
в т.ч. услуга № 2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, человек (22041001001100001009100) (стационарные отделения)				3 500 000,00	X	X	X	3 500 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в т.ч. услуга № 4 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, человек (22042001001100001008100) (полустационарные отделения)			86 000,00	X	X	X	86 000,00		
в т.ч. услуга № 6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, человек (22043001001100001007100)			3 964 000,00	X	X	X	3 964 000,00		
в т.ч. услуга № 7 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, человек (22043001001000001009100)			660 000,00	X	X	X	660 000,00		
доходы от компенсации затрат		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	X	X	X			
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	X	X	X			
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	X	X	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150	0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180	4 034 400,00	X	4 034 400,00		X	X	
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180	0,00	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
в т.ч. доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		000 0 00 00000 00 8210 440	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	135 651 900,00	121 717 500,00	4 034 400,00	0,00	9 900 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	117 823 500,00	111 569 300,00	1 781 600,00	X	4 472 600,00	0,00
из них:	211	110	210	117 640 100,00	111 569 300,00	1 678 200,00	X	4 392 600,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
в т.ч. заработная плата		111	211	90 199 100,00	85 537 100,00	1 289 000,00	X	3 373 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	27 241 000,00	25 832 200,00	389 200,00	X	1 019 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	190 000,00	190 000,00		X		X
		112		10 000,00	10 000,00		X		X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	0,00			X		
Транспортные услуги		112	222	143 400,00		103 400,00	X	40 000,00	
Прочие работы, услуги			226	40 000,00			X	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	X		X		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			675 100,00	0,00	675 100,00	X	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению		321	263	675 100,00		675 100,00	X		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			645 000,00	645 000,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00		X	X		
Налоги, пошлины и сборы		851		420 000,00	420 000,00	X			
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00		X			
Налоги, пошлины и сборы				225 000,00	225 000,00	X			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X	X		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00		X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Другие экономические санкции			295	0,00		X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00		X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X	X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	225	0,00					
		244	226	0,00					
				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		16 508 300,00	9 503 200,00	1 577 700,00	0,00	5 427 400,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	221	230 000,00	230 000,00				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	2 907 000,00	2 907 000,00	X	X		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	28 000,00		X	X	28 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
		244		2 230 200,00		1 236 200,00		994 000,00	
		407		0,00					
прочие работы, услуги		243	226	0,00					
		244		700 000,00				700 000,00	
		407		0,00					
страхование		244	227	45 000,00				45 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00					
		244		500 000,00				500 000,00	
		406		0,00	X				
		407		0,00	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341	210 400,00				210 400,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	6 366 200,00	6 366 200,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	300 000,00				300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 541 500,00		341 500,00		1 200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	450 000,00				450 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	1 000 000,00				1 000 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

Директор _____ *Л.М. Терехина* _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Л.В. Касяненко* _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный главный бухгалтер исполнитель _____ *Л.В. Касяненко* _____
 (подпись) (расшифровка подписи) 8(48761)21064 (телефон)

_____ 2019 г.



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2021 год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X		138 261 600,00	124 913 400,00	2 948 200,00	0,00	10 400 000,00	0,00
В том числе:	110			0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от собственности									
в т.ч. доходы от операционной аренды		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X		135 313 400,00	124 913 400,00	X	X	10 400 000,00	0,00
в т.ч. доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		124 913 400,00	124 913 400,00	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		000 0 00 00000 00 8210 130		10 400 000,00	X	X	X	10 400 000,00	
в т.ч. услуга № 1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, человек (22041001001000001001100)(стационарные отделения)				2 010 000,00	X	X	X	2 010 000,00	X
в т.ч. услуга № 2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, человек (22041001001100001009100)(стационарные отделения)				3 320 000,00	X	X	X	3 320 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в т.ч. услуга № 4 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, человек (22042001001100001008100) (полустационарные отделения)			106 000,00	X	X	X	106 000,00		
в т.ч. услуга № 6 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, человек (22043001001100001007100)			4 184 000,00	X	X	X	4 184 000,00		
в т.ч. услуга № 7 Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, человек (220430010011000001009100)			780 000,00	X	X	X	780 000,00		
доходы от компенсации затрат		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	X	X	X			
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	X	X	X			
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	X	X	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150	0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180	2 948 200,00	X	2 948 200,00		X	X	
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180	0,00	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
в т.ч. доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		000 0 00 00000 00 8210 440	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	138 261 600,00	124 913 400,00	2 948 200,00	0,00	10 400 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	123 264 500,00	116 510 300,00	1 781 600,00	X	4 972 600,00	
из них:	211	110	210	123 081 100,00	116 510 300,00	1 678 200,00	X	4 892 600,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	211	94 373 600,00	89 332 000,00	1 289 000,00	X	3 752 600,00	
в т.ч. заработная плата		119	213	28 507 500,00	26 978 300,00	389 200,00	X	1 140 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		111	266	190 000,00	190 000,00		X	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		10 000,00	10 000,00		X	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	0,00			X		
Транспортные услуги		112	222	143 400,00		103 400,00	X	40 000,00	
Прочие работы, услуги			226	40 000,00			X	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	X		X		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			675 100,00	0,00	675 100,00	X	0,00	
из них: пособия по социальной помощи населению		321	263	675 100,00		675 100,00	X		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			645 000,00	645 000,00	X	0,00	0,00	
из них:		831	296	0,00		X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам									
Налоги, пошлины и сборы		851		420 000,00	420 000,00	X			
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00		X			
Налоги, пошлины и сборы				225 000,00	225 000,00	X			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X	X		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	293	0,00		X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Другие экономические санкции			295	0,00		X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00		X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X	X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	225	0,00					
		244	226	0,00					
				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		13 677 000,00	7 758 100,00	491 500,00	0,00	5 427 400,00	0,00
из них:									
услуги связи		244	221	230 000,00	230 000,00				
транспортные услуги		244	222	0,00					
коммунальные услуги		244	223	2 907 000,00	2 907 000,00	X	X		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	28 000,00		X	X	28 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243		0,00					
		244	225	1 084 000,00		50 000,00		1 034 000,00	
		407		0,00					
прочие работы, услуги		243		0,00					
		244	226	160 000,00		100 000,00		60 000,00	
		407		0,00					
страхование		244	227	45 000,00				45 000,00	
увеличение стоимости основных средств		243		0,00					
		244	310	1 100 000,00				1 100 000,00	
		406		0,00	X				
		407		0,00	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях			341	210 400,00				210 400,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	4 621 100,00	4 621 100,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	300 000,00				300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 541 500,00		341 500,00		1 200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	450 000,00				450 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	1 000 000,00				1 000 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500	X		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный главный бухгалтер исполнитель

2019 г.

Л.М. Терехина

(подпись)

Л.М. Терехина
(расшифровка подписи)

Л.В. Касяненко

(подпись)

Л.В. Касяненко
(расшифровка подписи)

Л.В. Касяненко

(расшифровка подписи)

8(48761)21064

(телефон)

Таблица 2.1.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	48 400 800,00	16 508 300,00	13 677 000,00	48 400 800,00	16 508 300,00	13 677 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:*	1001	X	4 471 575,75	0,00	0,00	4 471 575,75	0,00	0,00			
в том числе:											
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка продуктов питания		2018	934 074,43	0,00	0,00	934 074,43	0,00	0,00			
ОКПД 2: 35.11.10.112 Поставка электрической энергии		2018	1 462 100,00	0,00	0,00	1 462 100,00	0,00	0,00			
ОКПД 2: 35.30.11.120 Поставка тепловой энергии		2018	896 538,77	0,00	0,00	896 538,77	0,00	0,00			
ОКПД 2: 61.10.11.190 Оказание услуг местной и международной связи		2018	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.рублей (в случае заключения заказчиком контрактов в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)		2018	497 862,55			497 862,55					

ОКПД 2: 00.00.00.000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс.рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)		2018	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:*	2001		43 929 224,25	16 508 300,00	13 677 000,00	43 929 224,25	16 508 300,00	13 677 000,00			
в том числе:											
ОКПД 2: 00.00.00.000 Выполнение работ по ремонту здания		2019	26 878 100,00	536 200,00	0,00	26 878 100,00	536 200,00	0,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка автомобиля		2019	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
ОКПД 2: 36.00.20.130 Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению		2019	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00			
ОКПД 2: 35.22.10.110 Оказание услуг по поставке газа		2019	324 344,38	324 344,38	324 344,38	324 344,38	324 344,38	324 344,38			
ОКПД 2: 35.11.10.112 Поставка электрической энергии		2019	0,00	1 462 100,00	1 462 100,00	0,00	1 462 100,00	1 462 100,00			
ОКПД 2: 35.30.11.120 Поставка тепловой энергии		2019	0,00	896 538,77	896 538,77	0,00	896 538,77	896 538,77			
ОКПД 2: 61.10.11.190 Оказание услуг местной и международной связи		2019	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00			
ОКПД 2: 43.29.11.140 Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений		2019	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка технических средств реабилитации людей с ограниченными возможностями		2019	1 181 029,00	0,00	0,00	1 181 029,00	0,00	0,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру (обследованию) работников		2019	202 816,85	200 000,00	200 000,00	202 816,85	200 000,00	200 000,00			

ОКПД 2: 68.20.12.000 Оказание услуг по аренде имущества	2019	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка бумаги для офисной техники	2019	72 602,60	80 000,00	80 000,00	72 602,60	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка лекарственных препаратов	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
ОКПД 2: 19.20.21.125 Поставка нефтепродуктов	2019	700 000,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка продуктов питания	2019	5 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00			
ОКПД 2: 14.12.21.120 Поставка средств индивидуальной защиты	2019	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс.рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)	2019	4 583 831,42	4 024 616,85	3 249 516,85	4 583 831,42	4 024 616,85	3 249 516,85	3 249 516,85			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.рублей (в случае заключения заказчиком контрактов в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)	2019	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			

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

Директор  Д.М. Терехина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Л.В. Касяненко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный главный бухгалтер  Л.В. Касяненко 8(48761)21064
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 2019 г.



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	79 712.70
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	



Директор _____ Л.М.Терехина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.В.Касяненко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный главный бухгалтер _____ Л.В.Касяненко 8(48761)21064
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

_____ 20__ г.

СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности по выплатам

на _____ 2019г

ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №3»

руб.

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код СубКОСГУ	из них:		
			Итого по плану ФХД	в том числе:	
				субсидии на выполнение госзадания	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210-00-00	110 426 800,00	107 299 800,00	3 127 000,00
из них:					
Заработная плата	211	211-01-00	84 811 500,00	82 411 500,00	2 400 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213-00-00	25 615 300,00	24 888 300,00	727 000,00
Транспортные услуги	222	222-00-00	67 900,00	0,00	67 900,00
Прочие услуги	226	226-01-00	80 000,00	0	80 000,00
Прочие выплаты	266	266-00-00	200 000,00	200 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	220-00-00	6 444 200,00	3 883 500,00	2 560 700,00
из них:					
Услуги связи	221	221-00-00	230 000,00	230 000,00	0,00
Прочие услуги связи	221	221-01-00	230 000,00	230 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	222-00-00	0,00	0,00	0,00
Прочие транспортные услуги	222	222-01-00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги всего, в том числе:	223	223-00-00	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00
прочие коммунальные услуги	223	223-01-00	161 500,00	161 500,00	0,00
оплата отопления и прочих технологических нужд	223	223-02-00	900 000,00	900 000,00	0,00
оплата потребления газа	223	223-03-00	331 400,00	331 400,00	0,00
оплата потребления электроэнергии	223	223-04-00	1 514 100,00	1 514 100,00	0,00
Аренда имущества	224	224-00-00	28 000,00	0,00	28 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	225	225-00-00	1 835 000,00	376 000,00	1 459 000,00
содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования и инвентаря	225	225-02-00	1 021 000,00	376 000,00	645 000,00
текущий ремонт зданий и сооружений	225	225-03-00	814 000,00	0,00	814 000,00
капитальный ремонт зданий и сооружений	225	225-04-00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги всего, в том числе	226	226-00-00	1 373 200,00	370 500,00	1 002 700,00
прочие услуги всего, в том числе:	226	226-01-00	1 106 800,00	370 500,00	736 300,00
ОСАГО			46 500,00	46 500,00	0,00
вневедомственная охрана всего, в том числе:	226	226-02-00	216 000,00	0,00	216 000,00
ЧОП			0,00	0,00	0,00

обслуживание тревожной кнопки			216 000,00	0,00	216 000,00
противопожарные мероприятия	226	226-04-00	50 400,00	0,00	50 400,00
Страхование	227	227-00-00	71 000,00	0,00	71 000,00
Прочие расходы	290	290-00-00	645 000,00	645 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	291-00-00	645 000,00	645 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	292-00-00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300-00-00	12 607 000,00	8 992 600,00	3 614 400,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	310-00-00	207 000,00	0,00	207 000,00
прочее увеличение стоимости основных средств	310	310-01-00	22 000,00	0,00	22 000,00
приобретение оборудования	310	310-07-00	185 000,00	0,00	185 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	340-00-00	12 365 000,00	8 992 600,00	3 372 400,00
прочее увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе	341	341-00-00	150 000,00	0,00	150 000,00
запчасти			50 000,00	0,00	50 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	342	342-00-00	7 851 800,00	7 851 800,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	343-00-00	1 140 800,00	1 140 800,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	344	344-00-00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря всего, в том числе	345	345-00-00	893 100,00	0,00	893 100,00
для обеспечиваемых			300 500,00	0,00	300 500,00
прочий			592 600,00	0,00	592 600,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	346	346-00-00	1 720 400,00	0,00	1 720 400,00
для обеспечиваемых			1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
на содержание учреждения			500 000,00	0,00	500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	349	349-00-00	608 900,00	0,00	608 900,00
увеличение стоимости неисключительных прав	353	353-00-00	35 000,00	0,00	35 000,00
ИТОГО:			130 470 900,00	121 020 900,00	9 450 000,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель: Л.В.Касяненко

Тел. 8 (48761) 2-10-64

« » 2019 г.



Л.М.Терехина

Л.В. Касяненко

Сводная расшифровка к целевым субсидиям на _____ 2019 год.

ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3»

Наименование субсидии	Код по ЭКР	Код Суб КОСГУ	Сумма
1	2	3	4
1. Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (расходы на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений учреждений социального обслуживания, приобретение основных средств)			
Капитальный ремонт зданий, помещений, машин, оборудования и инвентаря	225	225-03-00	26 878 100,00
Итого:			26 878 100,00
2. Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий "Противопожарные мероприятия в учреждениях Тульской области"			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225-02-00	130 000,00
Прочие услуги	226	226-01-00	100 000,00
Итого:			230 000,00
3. Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Законом Тульской области от 27.10.2014 № 2206-ЗТО «О дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки работников учреждений Тульской области, осуществляющих функции в сфере социальной защиты населения, и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской области»			
Прочие по заработной плате	211	211-01-00	1 272 600,00
Начисление на выплаты по оплате труда	213	213-00-00	384 300,00
Оплата проезда социальных работников	222	222-00-00	103 400,00
Прочие пособия по социальной помощи населению	263	263-00-00	675 100,00
Прочий мягкий инвентарь	345	345-00-00	341 500,00
Итого:			2 776 900,00
4. Субсидия иные цели			

Приобретение оборудования	310	310-07 -00	1 900 000,00
Итого:			1 900 000,00
5. Субсидия иные цели на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время			
Прочие по заработной плате	211	211-01-00	18 100,00
Начисление на выплаты по оплате труда	213	213-00-00	5 500,00
Итого:			23 600,00
Всего по целевым субсидиям:			31 808 600,00

Директор

Л.М.Терехина

Главный бухгалтер

Л.В.Касяненко

