

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А.Щербакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10 января" 2018г.



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

КОДЫ

"09" января 2018г.

Форма по
КФД
Дата

09.01.2018 г
57394332
383

Наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения

по ОКПО

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

ИНН / КПП

7112011780/711201001

Единица измерения:

по ОКЕИ

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

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

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

1.2. 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 нуждаемости 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 домашних 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:

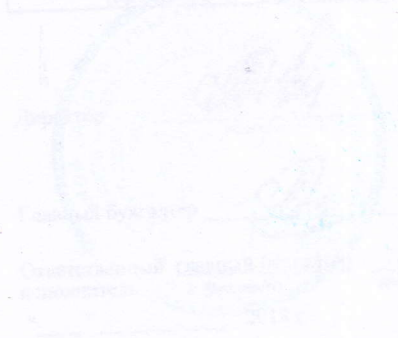
- отделение диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних (с круглосуточными пребыванием детей, 35 койко-мест);

- 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.

список 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.



**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N 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:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	76 357,21
	Финансовые активы, всего:	-15 831 111,79
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 953 580,35
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 933 105,35
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	681 034,87
	дебиторская задолженность по доходам	173 032,21
	дебиторская задолженность по расходам	92 099,29
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	92 099,29
	кредиторская задолженность:	
	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)

" " " 2018 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))							
				в том числе:				в том числе:			
				КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	3.1	122 114 300,00	95 369 300,00	17 745 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	110			0,00	X	X	0,00			X	
доходы от собственности											
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества				0,00	X	X	0,00			X	
доходы от оказания услуг, работ	120			104 369 300,00	95 369 300,00	X	9 000 000,00			X	
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				9 000 000,00	X	X	9 000 000,00				
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)				1 530 000,00	X	X	1 530 000,00				
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 (220410010011000001009100)(стационарные отделения)				3 240 000,00	X	X	3 240 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
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 (220430010011000001008100) (полустационарные отделения)				46 000,00	X	X	46 000,00	
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)				3 684 000,00	X	X	3 684 000,00	
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)				500 000,00	X	X	500 000,00	
доходы от возмещения ущерба				0,00	X	X	0,00	
поступления от денежных пожертвований				0,00	X	X	0,00	X
от оказания прочих услуг				0,00	X	X	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			В том числе:	
		КВР	КОСГУ		5	6	7		8
							всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00	8210 140	0,00	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 0000 00	8210 150	0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0 00 000000 00	9500 180	17 745 000,00	X	17 745 000,00	X	X	
Прочие доходы	160	000 0 00 000000 00	8210 180	0,00	X	X	0,00	X	
Доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	122 114 300,00	95 369 300,00	17 745 000,00	9 000 000,00	X	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	99 969 000,00	89 255 300,00	7 993 700,00	2 720 000,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	99 758 300,00	89 215 300,00	7 843 000,00	2 700 000,00		
в т.ч. заработная плата		111	211	76 641 100,00	68 543 300,00	6 024 700,00	2 073 100,00		
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	23 117 200,00	20 672 000,00	1 818 300,00	626 900,00		
Прочие выплаты		112	212	210 700,00	40 000,00	150 700,00	20 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
пособия по социальной помощи населению			321	262	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			619 300,00	619 300,00	X	0,00		
из них:									
		851	290	405 300,00	405 300,00	X	0,00		
		852	290	0,00	0,00	X	0,00		
Прочие расходы		853	290	214 000,00	214 000,00	X	0,00		
безвозмездные перечисления организациями	240			0,00	0,00	X	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		
		340	290	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		21 526 000,00	5 494 700,00	9 751 300,00	6 280 000,00	0,00	
Услуги связи		244	221	209 200,00	0,00	0,00	209 200,00		
Коммунальные услуги		244	223	2 855 000,00	2 855 000,00	X	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 922 800,00	0,00	4 666 000,00	256 800,00		
Прочие работы, услуги		244	226	109 500,00	0,00	9 500,00	100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		4	В том числе:		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		КВР	КОСГУ		5	6	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							7	8
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350		0,00	X	0,00	X	
		360		0,00	0,00	X	0,00	X
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 974 000,00	1 277 400,00	4 496 600,00	1 200 000,00	
		417		X			X	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 433 000,00	1 362 300,00	5 79 200,00	4 491 500,00	X
		X		0,00	0,00	0,00		
Из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств				0,00				
310				0,00				
Прочие поступления				0,00				
320				0,00				
Выбытие финансовых активов, всего				0,00		0,00	0,00	
400				0,00				
Из них:				0,00				
410				0,00				
Уменьшение остатков средств				0,00				
420				0,00				
Прочие выбытия				0,00				
500				0,00				
Остаток средств на начало года				0,00		0,00	0,00	
500				0,00				
Остаток средств на конец года				0,00		0,00	0,00	
600				0,00				



Директор (подпись) Д.М. Терехина (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Д.В. Касяненко (расшифровка подписи)
 Ответственный главный бухгалтер (подпись) Д.В. Касяненко (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) Д.В. Касяненко (расшифровка подписи) 8(48761)21064 (телефон)
 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		4	5	6	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ				в том числе:					
							всего	из них гранты				
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 (22042001001100001008100) (полустационарные отделения)	2	КВР	КОСГУ	76 000,00	X	X	76 000,00	X				
									3	3.1	76 000,00	X
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 (22043001001100001007100)	2	КВР	КОСГУ	3 814 000,00	X	X	3 814 000,00	X				
									3	3.1	3 814 000,00	X
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 (22043001001000001009100)	2	КВР	КОСГУ	580 000,00	X	X	580 000,00	X				
									3	3.1	580 000,00	X
доходы от возмещения ущерба		КВР	КОСГУ	0,00	X	X	0,00	X				
									3	3.1	0,00	X
поступления от денежных пожертвований		КВР	КОСГУ	0,00	X	X	0,00	X				
									3	3.1	0,00	X
от оказания прочих услуг		КВР	КОСГУ	0,00	X	X	0,00	X				
									3	3.1	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		КВР	КОСГУ		в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00 8210 140		0,00	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 0000 00 8210 150		0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180		11 811 700,00	X	11 811 700,00	X	X
прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210 180		0,00	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	120 792 900,00	99 581 200,00	11 811 700,00	9 400 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			103 861 700,00	92 899 800,00	8 241 900,00	2 720 000,00	
из них:	210							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	103 650 700,00	92 859 800,00	8 090 900,00	2 700 000,00	
в т.ч. заработная плата		111	211	79 607 900,00	71 320 900,00	6 213 900,00	2 073 100,00	
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	24 042 800,00	21 538 900,00	1 877 000,00	626 900,00	
прочие выплаты		112	212	211 000,00	40 000,00	151 000,00	20 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			619 300,00	619 300,00	X	0,00	
из них:		851	290	405 300,00	405 300,00	X	0,00	
		852	290	0,00	0,00	X	0,00	
прочие расходы		853	290	214 000,00	214 000,00	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	X	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340	290	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		16 311 900,00	6 062 100,00	3 569 800,00	6 680 000,00	0,00
услуги связи		244	221	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	22 500,00	0,00	X	22 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 694 000,00	528 000,00	1 700 000,00	466 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	810 000,00	695 000,00	15 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности							
				всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты							
	1	2	3	3.1	4	5	6	7	8					
Прочие расходы			КВР	КОСГУ										
			244							290	0,00	0,00	0,00	
			350								0,00	X	0,00	X
360	310	0,00	0,00	X	0,00									
244		2 275 400,00	1 277 400,00	998 000,00	0,00									
Увеличение стоимости основных средств			417	340	X	X	X	X						
Увеличение стоимости материальных запасов			244	340	7 445 800,00	497 500,00	856 800,00	6 091 500,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:					0,00									
увеличение остатков средств	310				0,00									
прочие поступления	320				0,00		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400				0,00	0,00								
Из них:					0,00									
уменьшение остатков средств	410				0,00									
прочие выбытия	420				0,00									
Остаток средств на начало года	500	X			0,00	0,00	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Главный бухгалтер (подпись) Д.В. Касыненко (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (подпись) Д.В. Касыненко (расшифровка подписи)



Д.В. Касыненко (расшифровка подписи) 8(48761)21064 (телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		КВР	КОСГУ		в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100		X	124 574 200,00	104 910 900,00	9 863 300,00	9 800 000,00	0,00
в том числе:	110			0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности				0,00	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества				0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120			114 710 900,00	104 910 900,00	X	9 800 000,00	X
в т.ч. поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				9 800 000,00	X	X	9 800 000,00	
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	1 690 000,00	
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 (220410010011000001009100)(стационарные отделения)				3 400 000,00	X	X	3 400 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		4	5	6	7		8
		КВР	КОСГУ				в том числе:		
							всего	из них гранты	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00 8210 140	140	0,00	X	X	X	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 0000 00 8210 150	0,00	X	X	X	X	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180	9 863 300,00	X	X	X	X	X	
Прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210 180	0,00	X	X	X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	124 574 200,00	104 910 900,00	9 863 300,00	9 800 000,00	2 720 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	106 365 500,00	95 489 000,00	8 156 500,00	2 700 000,00		
из них:	211	110	210	106 154 500,00	95 449 000,00	8 005 500,00	2 700 000,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
в т.ч. заработная плата		111	211	81 531 000,00	73 309 500,00	6 148 400,00	2 073 100,00		
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	24 623 500,00	22 139 500,00	1 857 100,00	626 900,00		
Прочие выплаты		112	212	2 111 000,00	40 000,00	151 000,00	20 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению				0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	230			619 300,00	619 300,00	X	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		851	290	405 300,00	405 300,00	X	0,00		
из них:		852	290	0,00	0,00	X	0,00		
Прочие расходы		853	290	214 000,00	214 000,00	X	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	X	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	290	17 589 400,00	8 802 600,00	1 706 800,00	7 080 000,00	0,00	
Услуги связи		244	221	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		243	224	22 500,00	0,00	X	22 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	994 000,00	528 000,00	0,00	466 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	795 000,00	695 000,00	0,00	100 000,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		4	5	6	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
		КВР	КОСГУ				7	8
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 225 400,00	1 277 400,00	948 000,00	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	10 488 300,00	3 238 000,00	758 800,00	6 491 500,00	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		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	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410			0,00				
Прочие выбытия	420			0,00				
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности

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

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

Ответственный главный бухгалтер (подпись) Д.В. Касяненко (расшифровка подписи) 84876121064 (телефон) 2017 г.

Исполнитель (подпись) Д.В. Касяненко (расшифровка подписи)



**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 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)				в том числе:				
			всего на закупки				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"				
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	21 526 000,00	16 311 900,00	17 589 400,00	21 526 000,00	16 311 900,00	17 589 400,00			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:*	1001	X	3 802 910,99	0,00	0,00	3 802 910,99	0,00	0,00			
В том числе:											
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка продуктов питания		2017	841 578,71	0,00	0,00	841 578,71	0,00	0,00			
ОКПД 2: 35.11.10.112 Поставка электрической энергии		2017	1 472 600,00	0,00	0,00	1 472 600,00	0,00	0,00			
ОКПД 2: 35.30.11.120 Поставка тепловой энергии		2017	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка чистящих и моющих средств		2017	37 995,08	0,00	0,00	37 995,08	0,00	0,00			
ОКПД 2: 19.20.21.125 Поставка нефтепродуктов		2017	193 925,00	0,00	0,00	193 925,00	0,00	0,00			
ОКПД 2: 36.00.20.130 Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению		2017	146 800,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00			
ОКПД 2: 61.10.11.190 Оказание услуг местной и международной связи		2017	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00			

ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка бумаги для офисной техники		2018	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка запасных частей для автомобилей		2018	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка лекарственных препаратов		2018	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
ОКПД 2: 29.10.59.390 Поставка автомобиля		2018	3 200 000,00			3 200 000,00					
ОКПД 2: 27.51.13.110 Поставка оборудования		2018	398 600,00			398 600,00					
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка оборудования		2018	898 000,00	1 275 400,00	2 275 400,00	898 000,00	1 275 400,00	2 275 400,00			
ОКПД 2: 19.20.21.125 Поставка нефтепродуктов		2018	558 430,00	599 000,00	700 000,00	558 430,00	599 000,00	700 000,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка продуктов питания		2018	4 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00			
ОКПД 2: 00.00.00.000 Поставка маткого инвентаря		2018	592 176,53	856 800,00	758 800,00	592 176,53	856 800,00	758 800,00			
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)		2018	1 546 702,60	2 000 000,00	2 974 500,00	1 546 702,60	2 000 000,00	2 974 500,00			
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	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

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

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

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

Ответственный главный бухгалтер (подпись) Д.В. Касяненко (расшифровка подписи) 84876121064 (телефон)

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 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	37 508,49
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор

Л.М.Терехина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В.Касяненко

(расшифровка подписи)

Ответственный главный бухгалтер
исполнитель

(подпись)

Л.В.Касяненко 8(48761)21064

(расшифровка подписи)

(телефон)