УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год**

**(с учетом изменений)**

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

КОДЫ

┌─────────┐

│ │

├─────────┤

Дата │ │

Наименование бюджетного учреждения: ГБУ «Севастопольский дом-интернат для ├─────────┤

престарелых и инвалидов» │ │

├─────────┤

ИНН / КПП: 9201500440 / 920101001 по ОКПО │ 00327830 │

├─────────┤

Единица измерения: рубли по ОКЕИ│ 383 │

└─────────┘

ОГРН \_\_\_\_\_\_1149204066087\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=FDB74AABA131B20BAAC1913B13205A8BA067E360730D081A9531974D491B77830EC4E574F7045BE900L5O) \_\_\_\_\_\_\_\_85.31.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ОКАТО](consultantplus://offline/ref=FDB74AABA131B20BAAC1913B13205A8BA060EC677203081A9531974D4901LBO) (ОКТМО) \_\_\_\_\_\_67000000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование органа, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

осуществляющего функции СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

и полномочия учредителя НАСЕЛЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

Юридический адрес 299014, Фиолентовское шоссе, Севастополь г.

Адрес фактического

местонахождения

учреждения 299014, Фиолентовское шоссе, Севастополь г.

Численность штатная/

фактическая, чел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_138/115\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I. Сведения о деятельности государственного (муниципального)

бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»   
(далее – Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии   
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами города Севастополя, а также Уставом Учреждения. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, оказание услуг стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам I и II групп в возрасте старше 18 лет, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 1.1. раздела I настоящего плана финансово-хозяйственной деятельности (далее-ПФХД), Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, в том числе в отделении милосердия;

2) Осуществление закупки, хранения и отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

3) Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и с учетом социально - экономического развития города Севастополя.

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

Учреждение оказывает услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, указанных в пункте 1.2. раздела I настоящего ПФХД, для граждан и юридических лиц в объемах, определяемых установленными стандартами бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок предоставления социальных услуг, наименования и стандарты социальных услуг, предоставляемых Учреждением утверждены приказом Правительства Севастополя от 31.12.201 №716.

1.4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуги (работы), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).

В 2015 году планируется поступление средств, получаемых за оказание услуг в размере 13,304 млн. рублей, исходя из расчета 179 сметных коек, по утвержденным тарифам, согласно Порядка определения и взимания платы для физических и юридических лиц за оказание социальных услуг, утвержденного приказом Главного управления социальной защиты населения Севастополя от 30.10.2014 №50.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Согласно Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в городе Севастополе, утвержденного приказом Правительства Севастополя от 31.12.201 №716, размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, указанных в пункте 1.2. раздела I настоящего ПФХД, рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

На дату составления настоящего ПФХД за Учреждением не числится закрепленного или приобретенного недвижимого государственного имущества.

1.7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

На дату составления настоящего ПФХД за Учреждением не числится закрепленного или приобретенного движимого государственного имущества.

1.8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: Не имеется.

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования. Не имеется.

1.10. Иную информацию по требованию учредителя.

\

II. Показатели финансового состояния

государственного учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| I. Нефинансовые активы, всего: | - |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | - |
| в том числе: | - |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления | - |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | - |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | - |
| в том числе: | - |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | - |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | - |
| II. Финансовые активы, всего | - |
| из них: | - |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | - |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: | - |
| в том числе: | - |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
| в том числе: |  |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| III. Обязательства, всего | - |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками  и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | - |
| в том числе: | - |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | - |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | - |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | - |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.2.9. по приобретению непроизведеных активов | - |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | - |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
| в том числе: | - |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | - |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | - |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.9. по приобретению непроизведеных активов | - |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | - |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | - |

III. Плановые показатели по поступлениям и расходам

(выплатам) учреждения (свод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КОСГУ | Текущий финансовый год | | | Первый год планового периода | | | Второй год планового периода | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |  | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | Всего | операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 5756219,89 | 5756219,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления, всего:** |  | **114884325,91** | **114884325,91** |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 180 | 42145300,00 | 42145300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые субсидии | 180 | 54739025,91 | 54739025,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130 | 18000000,00 | 18000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 % пенсий |  | 16200000,00 | 16200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% за предоставление платных услуг |  | 1800000,00 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы (выплаты), всего:** | **900** | **120640545,80** | **120640545,80** |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего*** | ***210*** | ***32724500,00*** | ***32724500,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 25133800,00 | 25133800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 | 4800,00 | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7585900,00 | 7585900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оплата работ, услуг, всего*** | ***220*** | ***68452540,79*** | ***68452540,79*** |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 75600,00 | 75600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 | 28000,00 | 28000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 6600000,00 | 6600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 60756340,79 | 60756340,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 992600,00 | 992600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Прочие расходы*** | ***290*** | ***1509800,00*** | ***1509800,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Увеличение стоимости основных средств*** | ***310*** | ***1000000,00*** | ***1000000,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Увеличение стоимости материальных запасов*** | ***340*** | ***16953705,01*** | ***16953705,01*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плановые показатели по поступлениям и расходам

(выплатам) учреждения (за счет средств субсидий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КОСГУ | Текущий финансовый год | | | Первый год планового периода | | | Второй год планового периода | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |  | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | Всего | операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления, всего:** |  | 42145300,00 | 42145300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 180 | 42145300,00 | 42145300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 % пенсий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% за предоставление платных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы (выплаты), всего:** | **900** | **42145300,00** | **42145300,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего*** | ***210*** | ***32404500,00*** | ***32404500,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 24883800,00 | 24883800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 | 4800,00 | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7515900,00 | 7515900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оплата работ, услуг, всего*** | ***220*** | ***7691000,00*** | ***7691000,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 75600,00 | 75600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 6600000,00 | 6600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 922800,00 | 922800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 92600,00 | 92600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Прочие расходы*** | ***290*** | ***9800,00*** | ***9800,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Увеличение стоимости основных средств*** | ***310*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Увеличение стоимости материальных запасов*** | ***340*** | ***2040000,00*** | ***2040000,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плановые показатели по поступлениям и расходам

(выплатам) учреждения (за счет средств, поступивших на платной основе)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КОСГУ | Текущий финансовый год | | | Первый год планового периода | | | Второй год планового периода | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |  | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | Всего | операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 1191705,01 | 1191705,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления, всего:** |  | **18000000,00** | **18000000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130 | 18000000,00 | 18000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 % пенсий |  | 16200000,00 | 16200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% за предоставление платных услуг |  | 1800000,00 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы (выплаты), всего:** | **900** | **19191705,01** | **19191705,01** |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего*** | ***210*** | ***320000,00*** | ***320000,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 250000,00 | 250000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 70000,00 | 70000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оплата работ, услуг, всего*** | ***220*** | ***1458000,00*** | ***1458000,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 | 28000,00 | 28000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 530000,00 | 530000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 900000,00 | 900000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Прочие расходы*** | ***290*** | ***1500000,00*** | ***1500000,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Увеличение стоимости основных средств*** | ***310*** | ***1000000,00*** | ***1000000,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Увеличение стоимости материальных запасов*** | ***340*** | ***14913705,01*** | ***14913705,01*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плановые показатели по поступлениям и расходам

(выплатам) учреждения (благотворительные поступления)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КОСГУ | Текущий финансовый год | | | Первый год планового периода | | | Второй год планового периода | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |  | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | Всего | операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 4564514,88 | 4564514,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 % пенсий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% за предоставление платных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы (выплаты), всего:** | **900** | **4564514,88** | **4564514,88** |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего*** | ***210*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оплата работ, услуг, всего*** | ***220*** | **4564514,88** | **4564514,88** |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 4564514,88 | 4564514,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Прочие расходы*** | ***290*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Увеличение стоимости основных средств*** | ***310*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Увеличение стоимости материальных запасов*** | ***340*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плановые показатели по поступлениям и расходам

(выплатам) учреждения (целевые субсидии)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КОСГУ | Текущий финансовый год | | | Первый год планового периода | | | Второй год планового периода | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |  | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | Всего | операции по лицевым счетам, открытым учреждению | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления, всего:** |  | **54739025,91** | **54739025,91** |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые субсидии | 180 | 54739025,91 | 54739025,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 % пенсий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% за предоставление платных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы (выплаты), всего:** | **900** | **54739025,91** | **54739025,91** |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего*** | ***210*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Оплата работ, услуг, всего*** | ***220*** | **54739025,91** | **54739025,91** |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 51007627,23 | 51007627,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3731398,68 | 3731398,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Прочие расходы*** | ***290*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Увеличение стоимости основных средств*** | ***310*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Увеличение стоимости материальных запасов*** | ***340*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель государственного учреждения

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_Я.Ю. Ганчева\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

\_\_\_\_\_\_\_И.М. Туржанская\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_\_ И.М. Туржанская \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 43-57-12

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.