

УТВЕРЖДАЮ

Глава района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Лагода

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" декабря 2018 г.

План

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

"21" декабря 2018г.

Форма по КФД

Дата утверждения

Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной
деятельности в предыдущей редакции

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

21.12.2018

64338854

383

Наименование муниципального учреждения:

ИНН / КПП:

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Вера" Искитимского района Новосибирской
области"

5446011440/544601001

администрация Искитимского района

НСО, г.Искитим, ул.Пушкина, 57а

І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Учреждение создано для оказания социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей (многодетных и неполных семей), женщин, детей, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей и других категорий на территории Искитимского района Новосибирской области, путем осуществления функций некоммерческого характера

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
- адресная помощь и социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание адресной материальной помощи;
- социально-правовое консультирование, связанное с правом граждан на социальное обслуживание и социальную поддержку;
- содействие населению всех категорий и групп в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области;
- содействие в проведении или проведение реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
- социально-психологическая помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних совместно с органами внутренних дел, учреждениями образования и здравоохранения;
- содействие в предоставлении нуждающимся детям услуг оздоровления;
- предоставление социально-медицинской помощи;
- социальное обслуживание на дому, в том числе специализированное;
- оказание услуг стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- осуществление иных функций по оказанию социального обслуживания населения, не противоречащих действующему законодательству.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием: 1. 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; 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; 3. 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

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1. 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; 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; 3. 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

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): 19 852 080,15 рублей

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 137 334,17 рубля

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 852,10
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	19 852,10
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	16 462,80
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 137,30
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 549,30
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 462,80
2.	Финансовые активы, всего:	155 907,92
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	151 455,92
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	146 278,01
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	0,00
	в том числе:	0,00
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 452,00
	в том числе:	0,00
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4 452,00
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	0,00
3.1.	Долговые обязательства	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	0,00
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	131 278,69
	в том числе:	0,00
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	131 278,69
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	120 219,46
	в том числе:	0,00
3.2.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	371,00
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	16 067,26
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	40 202,16
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	63 579,04
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	0,00
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

на 21.12. 2018г.

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)						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	х	60160878,00	55231700,00	240000,00	0,00	4689178,00	749419,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	59920878,00	55231700,00	х	х	4689178,00	749419,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	0,00	х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х	0,00	х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	240000,00	х	240000,00	0	х	х	
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	0,00		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	60084878,00	55231700,00	240000,00	0,00	4613178,00	749419,00	
в том числе:									
на выплату персоналу всего	210	110	51461979,00	50861145,00	0,00	0,00	600834,00	100000,00	
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	211	111	39418994,00	39051994,00	0,00	0,00	367000	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	127438,00	4438,00	0,00	0,00	123000,00	100000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	11915547,00	11804713,00	0,00	0,00	110834	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	6523682,47	2271915,00	240000,00	0,00	4011767,47	649419,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	6523682,47	2271915,00	240000,00	0,00	4011767,47	649419,00	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе:	222	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	6523682,47	2271915,00	240000,00	0,00	4011767,47	649419,00	
услуги связи			169466,00	167466,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	
транспортные услуги			80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	
коммунальные услуги			1352588,00	973679,00	0,00	0,00	378909	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			518040,00	4800,00	0,00	0,00	513240,00	0,00	
прочие работы, услуги			1530189,00	632470,00	0,00	0,00	897719,00	379419,00	
прочие расходы			240000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			209523,47	0,00	0,00	0,00	209523,47	190000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			2423876,00	253500,00	240000,00	0,00	1930376	0,00	
пособия и компенсации	262	321	1592200,00	1592200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850	507016,53	506440,00	0,00	0,00	576,53	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	486440,00	486440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	12576,53	12000,00	0,00	0,00	576,53	0,00	
Уплата иных платежей	243	853	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 200	260		6148363,47	2271915,00	240000,00	0,00	3636448,47	0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	140340,92	64928,87	0,00	0,00	75412,05	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов бюджетов;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Директор МБУ "КЦСОН "Вера"

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.8 383 43 2 46 51

"21" декабря 2018г.



Н.И.Ромахина

(расшифровка подписи)

О.В.Анохина

(расшифровка подписи)

О.В.Анохина

(расшифровка подписи)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01. 2019г.**

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)					
			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 задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	60123559,00	56183800,00	0,00	0,00	3939759,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	60123559,00	56183800,00	х	х	3939759,00	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х	0,00	х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	60123559,00	56183800,00	0,00	0,00	3939759,00	0,00
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	52978434,00	52470600,00	0,00	0,00	507834,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	40667000,00	40300000,00	0,00	0,00	367000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	12281434,00	12170600,00	0,00	0,00	110834,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	5849725,00	2422800,00	0,00	0,00	3426925,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	5849725,00	2422800,00	0,00	0,00	3426925,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе:	222	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	5849725,00	2422800,00	0,00	0,00	3426925,00	0,00
услуги связи			202000,00	200000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			1378909,00	1000000,00	0,00	0,00	378909	0,00
арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			584740,00	24000,00	0,00	0,00	560740,00	0,00
прочие работы, услуги			1071900,00	517000,00	0,00	0,00	554900	0,00
прочие расходы			340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов			2272176,00	341800,00	0,00	0,00	1930376	0,00
пособия и компенсации	262	321	660000,00	660000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850	635400,00	630400,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	15400,00	10400,00	0,00	0,00	5000	0,00
Уплата иных платежей	243	853	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 200	260		6059248,47	2422800,00	0,00	0,00	3636448,47	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	75412,05	0,00	0,00	0,00	75412,05	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов бюджетов;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Директор МБУ "КЦСОН "Вера"

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.8 383 43 2 46 51

"21" декабря 2018г.



Н.И.Ромахина

(расшифровка подписи)

О.В.Анохина

(расшифровка подписи)

О.В.Анохина

(расшифровка подписи)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01. 2020г.**

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)					
			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 задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	63093259,00	59153500,00	0,00	0,00	3939759,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	63093259,00	59153500,00	х	х	3939759,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х	0	х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х	0,00	0	х	х
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	0	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	78376359,00	74436600,00	0,00	0,00	3939759,00	0,00
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	71230094,00	70722260,00	0,00	0,00	507834,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	42947000,00	42580000,00	0,00	0,00	367000	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	15313100,00	15283100,00	0,00	0,00	30000	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	12969994,00	12859160,00	0,00	0,00	110834	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	5850865,00	2423940,00	0,00	0,00	3426925,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	5850865,00	2423940,00	0,00	0,00	3426925,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе:	222	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	5850865,00	2423940,00	0,00	0,00	3426925,00	0,00
услуги связи			202000,00	200000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
транспортные услуги			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги			1378909,00	1000000,00	0,00	0,00	378909	0,00
арендная плата за пользование имуществом			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества			584740,00	24000,00	0,00	0,00	560740,00	0,00
прочие работы, услуги			1071900,00	517000,00	0,00	0,00	554900	0,00
прочие расходы			340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов			2273316,00	342940,00	0,00	0,00	1930376	0,00
пособия и компенсации	262	321	660000,00	660000,00	0,00	0,00		0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850	635400,00	630400,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата прочих налогов, сборов	242	852	15400,00	10400,00	0,00	0,00	5000	0,00
Уплата иных платежей	243	853	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 200	260		6059248,47	2422800,00	0,00	0,00	3636448,47	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	75412,05	0,00	0,00	0,00	75412,05	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов бюджетов;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Директор МБУ "КЦСОН "Вера"

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8 383 43 2 46 51

"21" декабря 2018г.



Н.И.Ромахина

(расшифровка подписи)

О.В.Анохина

(расшифровка подписи)

О.В.Анохина

(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 21.12. 2018г.**

Таблица 2.1

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 товаров, работ, услуг			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	6148363,47	5849725,00	5849725,00	2511915,00	2422800,00	2422800,00	3636448,47	3426925,00	3426925,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6148363,47	5849725,00	5849725,00	2511915,00	2422800,00	2422800,00	3636448,47	3426925	3426925

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ); а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Директор МБУ "КЦСОН "Вера"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
тел.8 383 43 2 46 51

"21" декабря 2018г.



Н.И.Ромахина
(расшифровка подписи)

О.В.Анохина
(расшифровка подписи)

О.В.Анохина
(расшифровка подписи)

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор МБУ "КЦСОН "Вера"

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8 383 43 2 46 51

"21" декабря 2018г.



Н.И.Ромахина

(расшифровка подписи)

О.В.Анохина

(расшифровка подписи)

О.В.Анохина

(расшифровка подписи)