

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного  
бюджетного учреждения социального  
обслуживания "Пятигорский  
комплексный центр социального  
обслуживания населения"

Л.Н. Абросимова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2015 г.

дата утверждения

ПЛАН

финансово – хозяйственной деятельности государственного  
бюджетного учреждения  
на 20 15 год и плановый период 2016 и 2017 годов  
от «31» декабря 2015 г.

Наименование учреждения	государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	по ОКПО	36828134
Адрес фактического местонахождения учреждения	ул. Сельская, д.40, г. Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация 357538	Глава по БК	148
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2632036340	по ОКТМО	07727000
Код причины постановки на учет (КПП)	263201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

# 1.Сведения о деятельности учреждения

## 1.Цели деятельности учреждения

Целью учреждения является предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых, консультативных, социально-реабилитационных, социально-оздоровительных и других социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов, граждан, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, имеющих детей с ограниченными умственными и физическими возможностями, семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

## 2.Виды деятельности учреждения

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов и социальная реабилитация военнослужащих пострадавших в «горячих точках», молодых инвалидов;
- срочное социальное обслуживание семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями;
- социальное обслуживание детей-инвалидов;
- организация оздоровления детей, проживающих на территории города и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

## 3.Параметры государственного задания, установленного учреждению.

3.1.Наименование государственной услуги: социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому.

3.1.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и (или) министерство	0	0	0

3.1.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество лиц, получивших услугу	1320	1320	1320

3.2. Наименование государственной услуги: социально-медицинские услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

3.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.2.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество лиц, получивших услугу	1320	1320	1320

3.3. Наименование государственной услуги: социально-бытовые услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания.

3.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество лиц, получивших услуги, в том числе	300	300	300

3.4. Наименование государственной услуги: социально-медицинские услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания.

3.4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество лиц, получивших услуг, в том числе	300	300	300

3.5. Наименование государственной услуги: разовые социальные услуги, предоставляемые в срочном порядке

3.5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.5.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество лиц, получивших услугу	2500	2500	2500

3.6. Наименование государственной услуги: социально-бытовые услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (для несовершеннолетних).

3.6.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.6.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество человек, получивших услугу, в том числе	600	600	600
- в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	600	600	600

3.7. Наименование государственной услуги: социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому (для несовершеннолетних)

3.7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей	0	0	0

социальных услуг, поступивших в учреждение  
и(или) министерство

3.7.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество человек , получивших услугу, в том числе	2160	2460	2460
-в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2160	2460	2460

3.8. Наименование государственной услуги: социально-медицинские услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (для несовершеннолетних).

3.8.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.8.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество человек , получивших услугу, в том числе	1500	1500	1500
-в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	1500	1500	1500

3.9. Наименование государственной услуги: социально-медицинские услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому (для несовершеннолетних).

3.9.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.9.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество человек , получивших услугу, в том числе	540	540	540

числе

-в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	540	540	540
--	-----	-----	-----

3.10. Наименование государственной услуги: социально-психологические услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (для несовершеннолетних).

3.10.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.10.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество человек , получивших услугу, в том числе	750	1500	1500
-в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	750	1500	1500

3.11. Наименование государственной услуги: социально-педагогические услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (для несовершеннолетних).

3.11.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.11.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество человек , получивших услугу, в том числе	1800	1800	1800

-в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	1800	1800	1800
--	------	------	------

3.12. Наименование государственной услуги: социально-трудовые услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (для несовершеннолетних).

3.12.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.12.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество человек, получивших услугу, в том числе	10	10	10
-в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	10	10	10

3.13. Наименование государственной услуги: социально-правовые услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (для несовершеннолетних).

3.13.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

	2015	2016	2017
- доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	98%	98%	98%
- количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и(или) министерство	0	0	0

3.13.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

	2015	2016	2017
- количество человек, получивших услугу, в том числе	200	650	650
-в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	200	650	650

**4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:**

4.1. Показатели, характеризующие объем государственных услуг:

№ п/п	Наименование услуги	Объем услуг, ед.			Доходы, тыс.руб.		
		2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому						
	Социальные услуги, предоставляемые на условиях частичной и полной оплаты	347100	347100	347100	1782,2	1782,2	1782,2
2.	Социально-медицинские услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому						
	Социальные услуги, предоставляемые на условиях частичной и полной оплаты	43798	43798	43798	567,8	567,8	567,8
3.	Социально-медицинские услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания						
	Социальные услуги, предоставляемые на условиях частичной и полной оплаты	8000	8000	8000	30,0	30,0	30,0

**5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:**

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг:



Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

закон Ставропольского края «О размере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;

закон Ставропольского края «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 31 августа 2005 года № 106-п «О социальном обслуживании населения в Ставропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 23 августа 2005 года № 106-п «О тарифах на гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края»;

постановление Правительства Ставропольского края от 11.11.2014 2014 года № 336-п «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 05 ноября 2014 года № 431-п «Об утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»;

постановление Правительства Ставропольского края от 11 ноября 2014 года № 438-п «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

тарифы на социальные услуги, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от \_\_\_\_\_ 2014 года № \_\_\_\_\_.

## 5.2. Порядок и условия предоставления государственных услуг.

В рамках дящихся правоотношений получателям социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло до дня вступления в силу Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», социальные услуги предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 31

августа 2005 года № 106-п «О социальном обслуживании населения в Ставропольском крае».

Социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому, предоставляются на условиях полной оплаты:

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и инвалидам, если среднедушевой доход этих граждан составляет более 250 процентов прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для пенсионеров;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих граждан составляет более 250 процентов прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для пенсионеров;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, если среднедушевой доход этих граждан составляет более 250 процентов прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае на душу населения.

Стоимость социальной услуги определяется исходя из тарифов на социальные услуги, устанавливаемых Правительством Ставропольского края.

На условиях частичной оплаты:

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и инвалидам, если размер пенсии этих граждан составляет от 100 до 250 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для пенсионеров;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, если размер пенсии этих граждан составляет от 100 до 250 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для пенсионеров;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, если среднедушевой доход этих граждан составляет от 100 до 250 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае на душу населения.

Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, предоставляемых на дому, не должен превышать 25 процентов от разницы между размером пенсии граждан и прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском крае для пенсионеров.

Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме, не должен превышать:

для одиноких граждан пожилого возраста (одиноких супружеских пар) и инвалидов - 50 процентов от разницы между размером пенсии этих граждан и прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском крае для пенсионеров;

для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, - 50 процентов от разницы между размером пенсии этих граждан и прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском крае для пенсионеров;

для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в семьях, - 50 процентов от разницы между среднедушевым доходом семьи и прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском крае на душу населения.

Получателям социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло после дня вступления в силу Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за плату или частичную плату. Размер ежемесячной платы рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, утвержденные министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, и не может превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, устанавливаемой законом Ставропольского края.

Разовые социальные услуги, предоставляемые в срочном порядке, предоставляются бесплатно.

**6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.**

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана составляет - 3945094,85 рублей, в том числе стоимость особо ценного имущества составляет – 1946823,91рублей.

**7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.**

Нет.

**8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.**

Учреждением заключен договор № 19Б14 от 09 января 2014 года безвозмездного пользования имуществом муниципальной собственности города Пятигорска; сдача помещений в безвозмездное пользование не влечет передачу права собственности на него (копия договора прилагается).

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 080 357,44</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 411 772,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 411 772,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением, за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	425 918,54
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 668 584,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 526 984,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	368 227,40
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. на услуги связи	
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. на прочие услуги	
2.2.6. на увеличение стоимости основных средств	
2.2.7. на увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8. 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. на услуги связи	
2.3.2. на транспортные услуги	
2.3.3. на коммунальные услуги	
2.3.4. на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. на прочие услуги	
2.3.6. на увеличение стоимости основных средств	
2.3.7. на увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8. на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого 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 материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. 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 материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

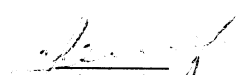
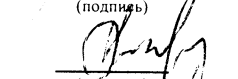
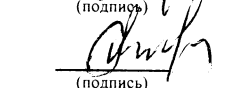
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2015 год	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2016 год	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года <*>	X	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>46 707 728,34</b>	<b>51 436 302,34</b>	<b>74 739 898,90</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, из них:	X	42 095 819,64	47 278 302,34	71 081 898,90
на обеспечение деятельности учреждения	X	42 095 819,64	47 278 302,34	71 081 898,90
Целевые субсидии, в том числе:	X	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности	X	0,00	0,00	0,00
<b>Мероприятия по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>108 202,72</b>	<b>108 202,72</b>
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 504 908,70	4 000 000,00	3 500 000,00
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 2	X	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X	0,00	0,00	0,00
Средства, поступающие от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за стационарное обслуживание	X			
Безвозмездные и целевые средства	X	107 000,00	158 000,00	158 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года <***>	X	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>X</b>	<b>46 707 728,34</b>	<b>51 436 302,34</b>	<b>74 739 898,90</b>
в том числе:				
<b>за счет субсидий на выполнение государственного задания</b>	<b>X</b>	<b>42 095 819,64</b>	<b>47 278 302,34</b>	<b>71 081 898,90</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 146 496,78	46 049 456,33	70 035 939,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	31 606 487,42	35 361 800,00	53 785 060,00
Прочие выплаты	212 02 00	9 640,05	8 256,33	7 849,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 530 369,31	10 679 400,00	16 243 030,00
Оплата работ, услуг, всего	220	637 517,75	912 294,34	722 860,90
из них:		0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	105 537,70	131 793,12	131 793,12
Транспортные услуги	222	534,89	8 073,82	8 073,82
Коммунальные услуги,	223	324 965,05	573 220,24	383 786,56
из них:				
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10	170 641,10	328 938,00	209 688,35
Оплата потребления газа	223 01 20			
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00	126 079,63	115 365,20	174 098,21
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	223 03 00	28 244,32	128 917,04	0,00
Прочие коммунальные услуги	223 04 00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	98 211,04	94 516,52	94 516,52
Прочие работы, услуги	226 02 00	108 269,07	104 690,64	104 690,88
Пособия по социальной помощи населению	263	8 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы,	290	4 778,00	11 240,00	20 780,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Стипендии	290 01 00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций	290 02 00	0,00	11 240,00	17 380,00
Уплата земельного налога	290 03 00			
Прочие расходы	290 04 00	4 778,00		3 400,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2015 год	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2016 год	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2017 год
Поступление нефинансовых активов, всего	300	299 027,11	305 311,67	302 319,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	299 027,11	305 311,67	302 319,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01			
Продукты питания	340 00 02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	340 00 03	299 027,11	305 311,67	302 319,00
<b>за счет субсидий на иные цели, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>X</b>			
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности	<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Мероприятия по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>108 202,72</b>	<b>108 202,72</b>
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	88 722,72	88 722,72
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	8 772,00	8 772,00
Прочие работы, услуги	226 02 00	0,00	79 950,72	79 950,72
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	19 480,00	19 480,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	19 480,00	19 480,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01	0,00	594,00	594,00
Прочие расходы	340 00 03	0,00	18 886,00	18 886,00
<b>за счет средств, поступающих от оказания учреждением услуг на платной основе</b>	<b>X</b>	<b>4 504 908,70</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 286 994,61	1 914 780,00	1 646 020,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	1 783 830,18	1 440 000,00	1 260 000,00
Прочие выплаты	212 02 00	1 500,00	39 900,00	5 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	501 664,43	434 880,00	380 520,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 206 416,59	1 128 794,57	1 038 905,00
из них:		0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2015 год	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2016 год	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2017 год
Услуги связи	221	48 146,69	52 478,64	56 499,00
Транспортные услуги	222	2 480,61	78 200,00	59 200,00
Коммунальные услуги,	223	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	223 01 20	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	223 03 00	0,00	0,00	0,00
Прочие коммунальные услуги	223 04 00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	12 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	287 013,99	536 020,77	356 414,22
Прочие работы, услуги	226 02 00	868 775,30	450 095,16	566 791,78
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы,	290	1 641,50	44 000,00	24 000,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Стипендии	290 01 00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций	290 02 00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	290 03 00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290 04 00	1 641,50	44 000,00	24 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 009 856,00	912 425,43	791 075,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01	677 602,89	567 620,00	573 735,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	332 253,11	344 805,43	217 340,00
из них:		0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	340 00 02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	340 00 03	332 253,11	344 805,43	217 340,00
<b>За счет безвозмездных и целевых средств</b>	<b>X</b>	<b>107 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290 04 00	5 000,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	340 00 02	88 000,00	46 000,00	46 000,00
Прочие расходы	340 00 03	14 000,00	8 000,00	8 000,00
<i>Справочно:</i>		0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X			
из них:		0,00	0,00	0,00
"Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности в денежном выражении"	X			
	X	0,00	0,00	0,00
	X	0,00	0,00	0,00

<\*> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

Абросимова Людмила Николаевна  
(расшифровка подписи)

Ахметова Нурия Ибрагимовна  
(расшифровка подписи)

Ахметова Нурия Ибрагимовна  
(расшифровка подписи)

8(8793)98-24-07

31 декабря 2015 г.