

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля



(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Ивченко

(расшифровка подписи)

" декабрь 20 16 г.

ИНН 7604050381

КПП 760401001

Код по реестру участников бюджетного процесса  
Единицы измерения  
рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2016- 2018 годы

муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля"

МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля».

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Ярославской области (далее - учреждение):  
150040, г.Ярославль, ул. Свердлова, д. 43а

Цели деятельности учреждения:

1. Поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту.
2. Поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.
3. Оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде.
4. Профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей.
5. Оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией.
6. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.
7. Повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
8. Оказание неотложной помощи в случаях, предусмотренных законодательством.

Виды деятельности учреждения:

1. Предоставление гражданам социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых) в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания, в том числе медицинская деятельность:
  - 1.1. Лечебная физкультура.
  - 1.2. Медико-социальная помощь.
  - 1.3. Сестринское дело.
2. Предоставление гражданам срочных социальных услуг (работ).
3. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
4. Оказание дополнительных социальных услуг (выполнение работ) предусмотренных законодательством.

Услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляются, в том числе за плату:

№ п/п	Наименование услуги (работы)
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,
1.1.	Социальное обслуживание в отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
1.2.	Социальное обслуживание в отделениях специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
2.	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
2.1.	Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
2.2.	Социальное обслуживание в отделениях психолого-педагогической помощи семье и детям
2.3.	Срочные социальные услуги (работы)
2.3.1.	Срочное социальное обслуживание в рамках службы "Социальное такси"
2.3.2.	Срочное социальное обслуживание в рамках службы "Социальных пункт проката средств реабилитации"
2.3.3.	Срочное социальное обслуживание в рамках службы "Консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона"
2.3.4.	Срочное социальное обслуживание в рамках службы "Срочная социальная помощь"

Отдельные результаты выполнения мероприятий государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014-2020 годы в городском округе Ярославль на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Создание приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов	1

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества по состоянию на 01 января 2016 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость муниципального недвижимого имущества – всего в том	1 214 675,97
стоимость муниципального недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, в том числе	1 214 675,97
стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	1 214 675,97
стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

Таблица 2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества по состоянию на

Категория движимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого муниципального имущества – всего в том	4 316 617,65
числе стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2 262 651,08

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2015 г.  
(года, предшествующего финансовому)

№/ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы – всего	5 531 293,62
1.1.	Недвижимое имущество – всего	1 214 675,97
	в том числе остаточная стоимость	459 581,98
1.2.	Особо ценное движимое имущество – всего:	2 262 651,08
	в том числе остаточная стоимость	951 360,84
2.	Финансовые активы – всего	79 167,56
2.1.	Денежные средства учреждения – всего	39 282,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	10 659,91
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	29 224,95
3.	Обязательства – всего	1 554 903,81
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	1 554 903,81
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 30 декабря 2016 г.

Код стро-ки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		вид расхо-дов	КОСГУ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты				
1000	Остаток средств на начало года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	X	X	33081440.28	32050063.07	31893760.00	156303.07	500000.00	500000.00	0.00	0.00	531377.21	0.00	0.00	0.00
2100	доходы от собственности	X	120	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
2200	доходы от оказания услуг, работ	X	130	32555440.28	32050063.07	31893760.00	156303.07	X	X	X	X	505377.21	X	X	0.00
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	152	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	180	500000.00	X	X	X	X	X	X	X	500000.00	X	X	X
2600	прочие доходы	X	180	26000.00	X	X	X	X	X	X	X	26000.00	X	X	0.00
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	X	170	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
2701	от выбытий основных средств	X	410	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X
2702	от выбытий материальных запасов	X	440	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X

Код стро- стро- ки	Наименование показателя	Код по бюджетной класси- фикации РФ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				всего	из них гранты
		вид расхо- дов	КОСГУ		всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты		
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	33081440.28	32050063.07	31893760.00	156303.07	500000.00	0.00	531377.21	0.00	0.00	0.00	
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	29026672.07	29026672.07	28870369.00	156303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101	заработная плата	111	211	22293680.44	22293680.44	22173632.00	120048.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3102	прочие выплаты	112	212	585.48	585.48	585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3103	транспортные услуги	112	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3104	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6732406.15	6732406.15	6696151.52	36254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3201	пособия по социальной помощи населению	321	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3202	транспортные услуги	323	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3203	прочие работы, услуги	323	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3204	пособия по социальной помощи населению	360	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	x	x	23131.00	23131.00	23131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3301	прочие расходы	851	290	14334.00	14334.00	14334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3302	прочие расходы	852	290	8797.00	8797.00	8797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3303	прочие расходы	853	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	4031637.21	3000260.00	3000260.00	0.00	500000.00	0.00	531377.21	0.00	0.00	0.00	
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3402	прочие работы, услуги	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3403	услуги связи	244	221	133906.21	133906.21	133906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3404	транспортные услуги	244	222	655384.00	655384.00	655384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3405	коммунальные услуги	244	223	361807.99	361807.99	361807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	282311.44	235113.44	235113.44	0.00	0.00	0.00	47198.00	0.00	0.00	0.00	
3408	прочие работы, услуги	244	226	1178783.83	979516.63	979516.63	0.00	0.00	0.00	199267.20	0.00	0.00	0.00	

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

В том числе:

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		вид расходов	КОСГУ		всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты		
													0.00	0.00
3409	прочие расходы	244	290	214408.22	73829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140579.22	0.00		
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	553000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	53000.00	0.00		
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	652035.52	560702.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91332.79	0.00		
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	X	X	33081440.28	32050063.07	31893760.00	156303.07	500000.00	0.00	0.00	531377.21	0.00		
4100	увеличение остатков средств	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4200	прочие поступления	X	X	33081440.28	32050063.07	31893760.00	156303.07	500000.00	0.00	0.00	531377.21	0.00		
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	X	X	33081440.28	32050063.07	31893760.00	156303.07	500000.00	0.00	0.00	531377.21	0.00		
5100	уменьшение остатков средств	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5200	прочие выбытия	X	X	33081440.28	32050063.07	31893760.00	156303.07	500000.00	0.00	0.00	531377.21	0.00		
6000	Остаток средств на конец года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

\* Код сохранения документа (4073)



Руководитель

М.А. Халилова

(расшифровка подписи)

Т.В. Кудрявцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Код стро-ки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:										поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		вид расходов	КОСГУ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ							всего
				всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета				
	Остаток средств на начало года	1000	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	2000	x	x	32239988.00	31405288.00	504700.00	504700.00	504700.00	500000.00	4700.00	3300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	доходы от собственности	2100	x	120	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x
2200	доходы от оказания услуг, работ	2200	x	130	31735288.00	31405288.00	31244288.00	31244288.00	161000.00	161000.00	x	3300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2300	x	140	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x
2400	безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	2400	x	152	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	2500	x	180	504700.00	x	504700.00	504700.00	x	x	x	4700.00	x	x	x	x
2600	прочие доходы	2600	x	180	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	0.00
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	2700	x	170	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x
2701	от выбытий основных средств	2701	x	410	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x
2702	от выбытий материальных запасов	2702	x	440	0.00	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

Код стро-ки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		вид расхо-дов	КОСГУ		всего	за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета		всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
						за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета					
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	32239988.00	31405288.00	31244288.00	161000.00	504700.00	500000.00	4700.00	330000.00	0.00	0.00	
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	29201697.00	29201697.00	29040697.00	161000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101	заработная плата	111	211	22428052.00	22428052.00	22304452.00	123600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3102	прочие выплаты	112	212	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3103	транспортные услуги	112	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3104	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6773345.00	6773345.00	6735945.00	37400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	4700.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	
3201	пособия по социальной помощи населению	321	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3202	транспортные услуги	323	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3203	прочие работы, услуги	323	226	4700.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	
3204	пособия по социальной помощи населению	360	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	x	x	22621.00	22621.00	22621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3301	прочие расходы	851	290	16210.00	16210.00	16210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3302	прочие расходы	852	290	6411.00	6411.00	6411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3303	прочие расходы	853	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	3010970.00	2180970.00	2180970.00	0.00	500000.00	500000.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3402	прочие работы, услуги	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3403	услуги связи	244	221	145628.00	145628.00	145628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3404	транспортные услуги	244	222	696000.00	696000.00	696000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3405	коммунальные услуги	244	223	346848.00	346848.00	346848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	294575.00	215575.00	215575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79000.00	0.00	0.00	
3408	прочие работы, услуги	244	226	821351.00	721351.00	721351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	

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

в том числе:

Код стро-ки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		вид расходов	КОСГУ	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты
3409	прочие расходы	244	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	543000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	43000.00	0.00
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	163568.00	55568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108000.00	0.00
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	X	X	32239988.00	31405288.00	161000.00	500000.00	4700.00	0.00	330000.00	0.00
4100	увеличение остатков средств	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	прочие поступления	X	X	32239988.00	31405288.00	161000.00	500000.00	4700.00	0.00	330000.00	0.00
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	X	X	32239988.00	31405288.00	161000.00	500000.00	4700.00	0.00	330000.00	0.00
5100	уменьшение остатков средств	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	прочие выбытия	X	X	32239988.00	31405288.00	161000.00	500000.00	4700.00	0.00	330000.00	0.00
6000	Остаток средств на конец года	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Код сохранения документа (4024)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_

М.А. Халипова

(расшифровка подписи)

Т.В. Бурыкина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Таблица 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		вид расходов	КОСГУ	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты	
												всего
1000	Остаток средств на начало года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000	Поступления от доходов - всего в том числе:	x	x	32244488.00	31409788.00	31244288.00	504700.00	4700.00	330000.00	0.00	0.00	
2100	доходы от собственности	x	120	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00	x	
2200	доходы от оказания услуг, работ	x	130	31739788.00	31409788.00	31244288.00	x	x	330000.00	0.00	0.00	
2300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00	x	
2400	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x	152	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00	x	
2500	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	504700.00	x	x	504700.00	4700.00	x	x	x	
2600	прочие доходы	x	180	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
2700	доходы от операций с активами - всего из них:	x	170	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00	x	
2701	от выбытий основных средств	x	410	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00	x	
2702	от выбытий материальных запасов	x	440	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00	x	

Код стро-ки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				в том числе:				поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		вид расходов	КОСГУ		всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты		
													субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
3000	Выплаты по расходам - всего в том числе:	x	x	32244488.00	31244288.00	165500.00	504700.00	500000.00	4700.00	330000.00	0.00	0.00	0.00	
3100	Выплаты персоналу - всего из них:	x	x	29206197.00	29040697.00	165500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101	заработная плата	111	211	22428052.00	22304452.00	123600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3102	прочие выплаты	112	212	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3103	транспортные услуги	112	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3104	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6777845.00	6735945.00	41900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	социальные и иные выплаты населению - всего из них:	x	x	4700.00	0.00	0.00	4700.00	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3201	пособия по социальной помощи населению	321	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3202	транспортные услуги	323	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3203	прочие работы, услуги	323	226	4700.00	0.00	0.00	4700.00	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3204	пособия по социальной помощи населению	360	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	на уплату налогов, сборов и иных платежей - всего из них:	x	x	22621.00	22621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3301	прочие расходы	851	290	16210.00	16210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3302	прочие расходы	852	290	6411.00	6411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3303	прочие расходы	853	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3400	расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего из них:	x	x	3010970.00	2180970.00	0.00	500000.00	500000.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	0.00	
3401	работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3402	прочие работы, услуги	243	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3403	услуги связи	244	221	145628.00	145628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3404	транспортные услуги	244	222	696000.00	696000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3405	коммунальные услуги	244	223	346848.00	346848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3406	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3407	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	294575.00	215575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79000.00	0.00	0.00	0.00	
3408	прочие работы, услуги	244	226	821351.00	721351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				в том числе:			поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		вид расх-дов	КОСГУ	всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	из них гранты	всего	из них гранты
3409	прочие расходы	244	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3410	увеличение стоимости основных средств	244	310	543000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	430000.00	0.00	
3411	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	163568.00	55568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108000.00	0.00	
4000	Поступление финансовых активов - всего из них:	x	x	32244488.00	31244288.00	165500.00	504700.00	4700.00	330000.00	0.00	0.00	
4100	увеличение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4200	прочие поступления	x	x	32244488.00	31244288.00	165500.00	504700.00	4700.00	330000.00	0.00	0.00	
5000	Выбытие финансовых активов - всего из них:	x	x	32244488.00	31244288.00	165500.00	504700.00	4700.00	330000.00	0.00	0.00	
5100	уменьшение остатков средств	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200	прочие выбытия	x	x	32244488.00	31244288.00	165500.00	504700.00	4700.00	330000.00	0.00	0.00	
6000	Остаток средств на конец года	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

\* Код сохранения документа (1211)

Руководитель

М.А. Халилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Федоткина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

