

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по социальной поддержке населения и охране
труда мэрии города Ярославля

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Л.Биоцино

(расшифровка подписи)



(подпись)

" *Биоцино* " 20 15 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование
муниципального

бюджетного учреждения
социального обслуживания

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения Кировского района г. Ярославля»

7604050381 760401001

по ОКТМО

78701000

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя

Управление по социальной поддержке населения и охране
труда мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения учреждения

150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.43а

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания города Ярославля

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
 - 1.1.1. удовлетворение потребностей отдельных категорий граждан и повышение их социальной защищенности в сфере предоставления социального обслуживания;
 - 1.1.2. качественное предоставление отдельным категориям граждан комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг) в сфере предоставления социального обслуживания.
2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
 - 1.2.1. социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
 - 1.2.2. социальное обслуживание в отделении специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
 - 1.2.3. социальное обслуживание в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;
 - 1.2.4. социальное обслуживание в отделении социальной помощи семье и детям (психолого-педагогической помощи семье и детям);

1.2.5. срочное социальное обслуживание в отделе срочного социального обслуживания, в том числе выполнение дополнительных работ в рамках служб:

- "Социальное такси";
- "Социальный пункт проката средств реабилитации";

"Консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона";

1.2.6. осуществление организационно-методической работы;

1.2.7. оказание дополнительных социальных услуг (выполнение работ):

- социально-бытовых и социально-медицинских;
- домашних, хозяйственных;
- по ксерокопированию документов;
- по вибромассажу (массажное кресло, вибромассажер);
- по лечебной физкультуре (в группе, индивидуально, в тренажерном зале).

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к видам деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

бюджетное учреждение по своему усмотрению вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности в сфере, указанной в Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.4. Плановое количество мест (обслуживаемых) в учреждении в разрезе структурных подразделений:

в соответствии с Соглашением на 11 месяцев 2015 года
(таблица № 1)

таблица № 1

наименование (содержание) показателей	кол-во отделений	кол-во клиентов (чел)	
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	4	700	
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	1	200	
Отделение социальной помощи семье и детям (отделение психолога - педагогической помощи семье и детям)	1	280	
Отделение специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	1	70	
Организационно-методическое отделение	1		
Отделение срочного социального обслуживания	1	1943	
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальное такси»		600	
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальный пункт проката средств реабилитации»		135	
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона»		1 000	
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Срочная социальная помощь»		208	
Итого	9	3 193	

1.5. Фактическое число обслуженных учреждением на отчетную дату, предшествующую дате составления плана финансово-хозяйственной деятельности: (см. таблица № 2).

1.6. Фактический среднемесячный объем социальных услуг, выполненный учреждением (с учетом трудозатрат) на отчетную дату, предшествующую дате составления плана финансово-хозяйственной деятельности (таблица № 2):

таблица № 2

наименование услуг (работ)	кол-во отделений	фактическое число обслуженных за 2014 год (чел)	фактический среднемесячный объем социальных услуг в 2014 году
Социальное обслуживание в отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	5	700	22 063
Социальное обслуживание в отделениях специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	1	77	881
Социальное обслуживание в отделениях пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	1	330	160
Социальное обслуживание в отделениях социальной помощи семье и детям (психолого-педагогической помощи семье и детям)	1	310	4 087
Срочное социальное обслуживание	1	2185	
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальное такси»		680	81
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальный пункт проката средств реабилитации»		154	14
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона»		1143	40
Срочное социальное обслуживание в рамках службы «Срочная социальная помощь»		208	84
Итого	9	3 602	27 410

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания

Наименование показателей	сумма (рублей)
1. Нефинансовые активы, всего:	11 817 755,41
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 214 675,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 214 675,97
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждений средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	579 507,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 603 079,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 672 501,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 688 920,72

2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	16 011,86
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	
3. Обязательства, всего	8 197,48
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	8 197,48
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе							
			очередной финансовый год				1-й год планового периода		2-й год планового периода	
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	из них		
1	Остаток средств, всего в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Остаток средств субсидии на иные цели	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Остаток средств поступлений от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2	Поступления, всего в том числе:	100162853.00	31443937.00	6682489.00	8497215.00	8371246.00	7892987.00	34357208.00	34361708.00	
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	99215803.00	31132487.00	6582969	8411545	8295476	7842497	34039408	34043908	
2.2	Целевые субсидии	272050.00	86450.00	67650	18800	0	0	92800	92800	
2.3	Бюджетные инвестиции	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
2.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деят.	675000.00	225000.00	31870	66870	75770	50490	225000	225000	

(руб.)

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе				1-й год планового периода	2-й год планового периода	
			всего	очередной финансовый год					
				1 кв.	2 кв.	3 кв.			4 кв.
3	Выплаты, всего в том числе:	100162853.00	31443937.00	6682489.00	8497215.00	8371246.00	7892987.00	34357208.00	34361708.00
3.1	Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего в том числе:	99215803.00	31132487.00	6582969.00	8411545.00	8295476.00	7842497.00	34039408.00	34043908.00
3.1.1	Выполнение муниципального задания за счет областного бюджета, всего в том числе:	98728303.00	30971487.00	6553069.00	8371345.00	8255276.00	7791797.00	33878408.00	33878408.00
3.1.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего в том числе:	88047794.00	27620966.00	5602300.00	7376100.00	7531800.00	7110766.00	30213414.00	30213414.00
3.1.1.1	заработная плата	67625034.00	21214260.00	4500000	5700000	5750000	5264260	23205387	23205387
3.1.1.1	прочие выплаты	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1	начисления на выплаты по оплате труда	20422760.00	6406706.00	1102300	1676100	1781800	1845506	7008027	7008027
3.1.1.2	Услуги связи, всего в том числе:	268440.00	178960.00	44740.00	44740.00	44740.00	44740.00	44740.00	44740.00
3.1.1.2	услуги связи	268440.00	178960.00	44740	44740	44740	44740	44740	44740
3.1.1.2	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.3	Транспортные услуги	2131200.00	710400.00	177600	177600	177600	177600	710400	710400
3.1.1.4	Коммунальные услуги	977394.00	325798.00	102803	81449	38742	102804	325798	325798
3.1.1.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.5	Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе:	947577.00	315859.00	75215.00	77715.00	85215.00	77714.00	315859.00	315859.00
3.1.1.6	капитальный ремонт	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.6	прочие выплаты	726177.00	242059.00	57215	57915	67215	59714	242059	242059
3.1.1.6	противопожарные мероприятия	221400.00	73800.00	18000	19800	18000	18000	73800	73800
3.1.1.7	Прочие работы, услуги, всего в том числе:	3625307.00	1110967.00	221427.00	451780.00	212733.00	225027.00	1257170.00	1257170.00
3.1.1.7	прочие выплаты	3625307.00	1110967.00	221427	451780	212733	225027	1257170	1257170
3.1.1.7	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.8	Прочие расходы	627825.00	209275.00	74494	117471	8656	8654	209275	209275

N пл/п	Наименование показателя	Всего	В том числе				1-й год планового периода	2-й год планового периода
			Очередной финансовый год					
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.		
3.1.1.9	Увеличение стоимости основных средств, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:							
	основные средства	0.00	0.00	0	0	0	0	
	Противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	
	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2102766.00	499262.00	254490.00	155790.00	44492.00	801752.00	
	в том числе:							
3.1.1.10	питание	0.00	0.00	0	0	0	0	
	медикаменты	0.00	0.00	0	0	0	0	
	горюче-смазочные материалы	577962.00	177962.00	44490	44490	44492	200000	
	котельно-печное топливо	0.00	0.00	0	0	0	0	
	мягкий инвентарь	936900.00	312300.00	201000	111300	0	312300	
	прочие	587904.00	9000.00	9000	0	0	289452	
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	
	Выполнение муниципального задания за счет местного бюджета, всего	487500.00	161000.00	29900.00	40200.00	50700.00	161000.00	
	в том числе:							
	3.1.2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	487500.00	161000.00	29900.00	40200.00	50700.00	161000.00
в том числе:								
заработная плата		370800.00	123600.00	20600	30900	41200	123600	
прочие выплаты		0.00	0.00	0	0	0	0	
	начисления на выплаты по оплате труда	116700.00	37400.00	9300	9300	9500	37400	
	Услуги связи, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:							
3.1.2.2	услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	
3.1.2.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	
3.1.2.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	
3.1.2.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе							
			всего	очередной финансовый год				1-й год планового периода	2-й год планового периода	
				из них						
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
3.1.2.6	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	капитальный ремонт	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	прочие выплаты	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.7	Прочие работы, услуги, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	прочие выплаты	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.8	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	Увеличение стоимости основных средств, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	основные средства	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.9	Противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	питание	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	медикаменты	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	горюче-смазочные материалы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	котельно-печное топливо	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	мягкий инвентарь	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	прочие	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе				1-й год планового периода	2-й год планового периода	
			всего	очередной финансовый год					
				1 кв.	2 кв.	3 кв.			4 кв.
3.2	Выплаты за счет целевых субсидий, всего в том числе:	272050.00	86450.00	67650.00	18800.00	0.00	0.00	92800.00	92800.00
3.2.1	Субсидия на иные цели, всего в том числе:	215650.00	67650.00	67650.00	0.00	0.00	0.00	74000.00	74000.00
3.2.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.8	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.1.9	Увеличение стоимости основных средств	215650.00	67650.00	67650	0	0	0	74000	74000
3.2.1.10	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Иные цели на реализацию ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения ЯО", всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

N плп	Наименование показателя	Всего	В том числе							1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	очередной финансовый год				1-й год планового периода	2-й год планового периода		
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
3.2.3	Иные цели на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО", всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.3.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.3.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.3.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.3.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.3.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.3.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.3.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.3.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.3.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.3.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4	Иные цели на реализацию областной целевой программы "Семья и дети Ярославии", всего в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.2.4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		
3.2.4.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0		

N плп	Наименование показателя	Всего	В том числе								
			всего	очередной финансовый год				1-й год планового периода	2-й год планового периода		
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			из них	
3.2.5	Иные цели на реализацию региональной программы "Доступная среда", всего в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6	Иные цели за счет местного бюджета, всего в том числе:	56400.00	18800.00	0.00	18800.00	0.00	0.00	18800.00	18800.00	18800.00	0
3.2.6.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.8	Пособия по социальной помощи населению	56400.00	18800.00	0	18800	0	0	18800	18800	18800	0
3.2.6.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.6.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

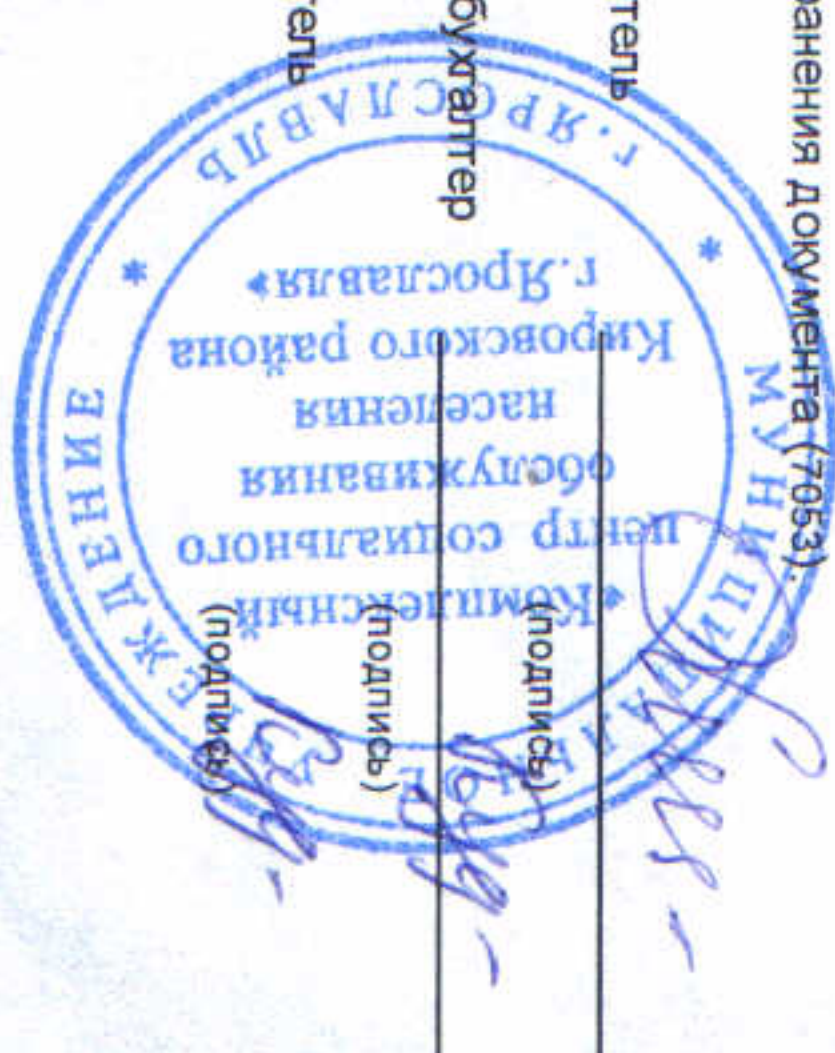
N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе				1-й год планового периода	2-й год планового периода	
			очередной финансовый год						
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.			4 кв.
3.2.7	Прочие целевые субсидии, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.2.7.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.2.7.2	Услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.2.7.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.2.7.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.2.7.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.2.7.6	Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.2.7.7	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.2.7.8	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.2.7.9	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.2.7.10	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.2.7.11	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0	0	0	0		
3.3	Выплаты за счет поступлений от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	675000.00	225000.00	31870.00	66870.00	75770.00	50490.00	225000.00	225000.00
3.3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	заработная плата	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	прочие выплаты	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	начисления на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Услуги связи, всего в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	услуги связи	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Транспортные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.3.4	Коммунальные услуги	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3.3.5	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе				1-й год планового периода	2-й год планового периода	
			всего	очередной финансовый год					
				1 кв.	2 кв.	3 кв.			4 кв.
3.3.6	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	54000.00	18000.00	2070.00	2070.00	2070.00	11790.00	18000.00	
	в том числе:								
	капитальный ремонт	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
3.3.7	Прочие выплаты	54000.00	18000.00	2070	2070	2070	11790	18000	
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	Прочие работы, услуги, всего	267000.00	89000.00	17800.00	17800.00	26700.00	26700.00	89000.00	
3.3.8	в том числе:								
	прочие	267000.00	89000.00	17800	17800	26700	26700	89000	
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
3.3.9	Пособия по социальной помощи населению	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	Прочие расходы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	Увеличение стоимости основных средств, всего	210000.00	70000.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	70000.00	
3.3.10	в том числе:								
	основные средства	210000.00	70000.00	0	35000	35000	0	70000	
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
3.3.11	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	144000.00	48000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	48000.00	
	в том числе:								
	питание	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	лекарственные препараты	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	горюче-смазочные материалы	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	котельно-печное топливо	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	мягкий инвентарь	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
	прочие	144000.00	48000.00	12000	12000	12000	12000	48000	
	противопожарные мероприятия	0.00	0.00	0	0	0	0	0	

N п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе				1-й год планового периода	2-й год планового периода
			очередной финансовый год					
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.		
4	Остаток средств							
5	Справочно:							
6	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени передаются учреждению							

* Код сохранения документа (7963)

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____



М.А. Халипова
 (расшифровка подписи)
 Т.В. Кувшинова
 (расшифровка подписи)
 С.В. Кувшинова
 (расшифровка подписи)