

УТВЕРЖДАЮ
Директор



Н.Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
На 2018 год и на плановый период 2019, 2020 гг.

"19" марта 2018 г.

коды

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское"

полное официальное наименование автономного учреждения

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Департамент социального развития Тюменской области

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Тюменская обл., с. Омутинское, ул.Юбилейная,3

адрес фактического местонахождения автономного учреждения

I. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1 Цели деятельности автономного учреждения

Улучшение социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, защита прав и законных интересов семей, женщин и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика социального неблагополучия семей, профилактика социального сиротства, пропаганда семейных форм воспитания, оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасных условиях, оказание услуг по социальной адаптации и комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями, оказание перечня социальных услуг для семей, имеющих детей с учетом их потребностей, адаптация несовершеннолетних к жизни в обществе, формирование общей культуры несовершеннолетних, отработка и внедрение новых методик и технологий работы с несовершеннолетними и их семьями, организация содержательного досуга несовершеннолетних.

1.2 Виды деятельности автономного учреждения

Предоставление социальных услуг семьям с детьми, гражданам, нуждающимся в социальных услугах, обеспечение защиты прав и законных интересов семей, женщин и детей, содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей, организация социально-реабилитационной деятельности, оказание консультативной помощи, предоставление социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых, социально-бытовых услуг, организация отдыха и занятости детей 2группы особого внимания", профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика социального сиротства, пропаганда семейных форм воспитания, организация и проведение социально-значимых мероприятий, разработка и реализация творческих проектов и программ.

1.3 Порядок работ (услуг)

социально-бытовые

социально-медицинские

социально-методические

социально-педагогические

социально-психологические

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

1040790

в том числе:

1.4.1 Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем

1040790

| | |
|---|------------|
| 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем | |
| 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности | 1494871,24 |
| 1.5. Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества | 9764286,48 |
| в том числе: | |
| 1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем | 9764286,48 |
| 1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем | |
| 1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества, | 2574236,88 |
| в том числе: | |
| 1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем | 2151401,88 |
| 1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем | |
| 1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности | 422835 |

Перечень изменений вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутнинского" (наименование учреждения)

Перечень изменений вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутнинского" (наименование учреждения)

| Наименование показателя | НДС/GV | КВР | КОСТУ | НДС/GV | Утвержденные ассигнования на 01.01. 2018 года | | | | | | | | Уточненные ассигнования на 19.03.2018г. | | | | | | | | Изменения ассигнований, % дополнительная потребность, % экономия | | | | | | | | Примечание (причины изменения ассигнований, возврат документа о пересмотре/редактировании ассигнований/входных расходов) |
|--|--------|-----|-------|--------|---|--------------------------------|-----------------------|---|--|------------------|--------------------------------|-----------------------|---|---|------------------|--------------------------------|--|---|---|------------------|--|-----------------------|---|---|--|------------|--|--|--|
| | | | | | Всего, за 2018 год | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных задач, не счет средств | | | | Всего, за 2018 год | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных задач, не счет средств | | | | Всего, за 2018 год | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных задач, за счет средств | | | | |
| | | | | | Областной бюджет | ОДП "Страхование труда" (ХМАО) | Средства на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности | Средства обязательного медицинского страхования | Областной бюджет | ОДП "Страхование труда" (ХМАО) | Средства на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности | Средства обязательного медицинского страхования | Областной бюджет | ОДП "Страхование труда" (ХМАО) | Средства на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности | Средства обязательного медицинского страхования | Областной бюджет | ОДП "Страхование труда" (ХМАО) | Средства на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности | Средства обязательного медицинского страхования | | | | | |
| Остаток счёта | | | | | 8774840000 | 25 899 000 | 7 | 8 | 92 | 11 | 17 | 18 131 441 151 161 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 131 441 151 161 17 | 18 131 7 | 25 164 8 | 21 15 8 | 27 18 10 | 28 11 11 | 16 | | | | | |
| Платежи, всего | | | | | 80 920 000,00 | 25 849 896,00 | - | 3 470 164,00 | 1 828 009,00 | - | 41 130 000,00 | 25 849 896,00 | - | 3 470 164,00 | 3 080 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 000,00 | | | |
| из них налоги: | | | | | 35 649 000,00 | 25 548 896,00 | - | | | | | 35 649 000,00 | 25 548 896,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных задач, не счет средств | | | | | 35 649 000,00 | 25 548 896,00 | - | | | | | 35 649 000,00 | 25 548 896,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них налоги: | | | | | 35 649 000,00 | 25 548 896,00 | - | | | | | 35 649 000,00 | 25 548 896,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| СДП "Сотрудничество" ХМАО | | | | | 3 470 164,00 | - | | | | | | 3 470 164,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Субсидии на иные цели | | | | | 1 828 009,00 | - | | | | | | 1 828 009,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Средства от приносящей доход деятельности | | | | | 1 800 000,00 | - | | | | | | 1 800 000,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Средства обязательного медицинского страхования | | | | | 48 543 000,00 | 25 678 896,00 | - | 3 470 164,00 | 1 828 009,00 | - | 41 130 000,00 | 35 678 896,00 | - | 3 470 164,00 | 2 080 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 000,00 | | | |
| из них налоги: | | | | | 48 543 000,00 | 25 678 896,00 | - | 3 470 164,00 | 1 828 009,00 | - | 41 130 000,00 | 35 678 896,00 | - | 3 470 164,00 | 2 080 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 000,00 | | | |
| Оплата труда и начисления за выплаты по оплате труда, всего | 210 | X | X | X | 34 006 000,00 | 28 191 804,00 | - | 2 238 216,00 | 796 440,00 | - | 28 073 182,00 | 28 191 804,00 | - | 2 238 216,00 | 981 480,00 | - | 49 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 100,00 | | | |
| Зарплатные платы | 211 | 111 | | | 25 500 000,00 | 22 255 023,00 | - | 2 241 885,00 | 651 940,00 | - | 21 350 428,00 | 22 255 023,00 | - | 2 241 885,00 | 651 940,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | | | 8 500 000,00 | 7 840 726,00 | - | 51 431,00 | - | - | 8 488 000,00 | 7 840 726,00 | - | 51 431,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Начисление по выплатам по оплате труда | 213 | 119 | | | 7 840 726,00 | 7 731 517,00 | - | 731 517,00 | 182 360,00 | - | 7 662 829,00 | 7 731 517,00 | - | 731 517,00 | 182 360,00 | - | 18 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 100,00 | | | |
| Штрафы, расходы (прочие расходы за нарушение законов, правил, норм) | | X | X | X | 33 046 913,00 | 26 894 840,00 | - | 4 230 218,00 | 162 351,00 | - | 33 044 913,00 | 26 894 840,00 | - | 4 230 218,00 | 162 351,00 | - | 77 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 77 100,00 | | | | |
| Наказания по закону труда, правил, норм, в том числе | | X | X | X | 7 856 387,00 | 6 681 471,00 | - | 239 846,00 | 167 670,00 | - | 7 391 387,00 | 6 681 471,00 | - | 239 846,00 | 167 670,00 | - | 122 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | 122 900,00 | | | | |
| Оплата работ, услуг, услуг, всего | 220 | X | X | X | 4 514 538,00 | 4 193 117,00 | - | 198 081,00 | 20 340,00 | - | 4 504 438,00 | 4 193 117,00 | - | 198 081,00 | 20 340,00 | - | 42 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 42 000,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 364 827,00 | 311 917,00 | - | 27 000,00 | 8 000,00 | - | 364 827,00 | 311 917,00 | - | 27 000,00 | 8 000,00 | - | 27 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 27 000,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | X | X | X | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | | | | | | | | | | |
| из них налоги: | | | | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | 112 | | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | 8 400,00 | - | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | | | 1 039 734,00 | 1 028 759,00 | - | 12 944,00 | - | | 1 028 734,00 | 1 028 759,00 | - | 12 944,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 244 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | X | X | X | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 245 | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | 21 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 204,00 | | | | |
| из них налоги: | | | | | 887 997,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00 | - | | 875 787,00 | 849 405,00 | - | 18 364,00</td | | | | | | | | | | | | | | | |

2 раздел

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма (за счет всех источников финансирования), тыс.руб. |
|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Нефинансовые активы, всего: | 13 379 313,36 |
| из них: | | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего: | 1 040 790,00 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | остаточная стоимость | 431 288,97 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 9 764 286,48 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 399 527,12 |
| II. | Финансовые активы, всего | 44 420,55 |
| из них: | | |
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.2. | дебиторская задолженность по расходам | 44 420,55 |
| III. | Обязательства, всего | |
| из них: | | |
| 3.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 3 651,58 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | просроченная кредиторская задолженность | |

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Н.Н. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

А.В. Осинцева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

В.В. Шатайлова

(расшифровка подписи)

тел. (34544) 3-10-41

" 19 " марта 20 18 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 19 марта 2018 г.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области
 "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское"
 наименование учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код классификации операций государственного управления (КОСГУ) | Код вида расходов (КВР) | Код раздела | Код подраздела | ИТОГО (за счет всех источников финансирования) | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | Плановый период | | |
|--|--|-------------------------|-------------|----------------|--|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|---|---|---|------|
| | | | | | | Текущий финансовый год | | | | | | | | | | |
| | | | | | | В том числе: | | | | операции по лицевым счетам, открытых в финансовом органе | | | | в том числе: | | |
| | | | | | | ВСЕГО (средства на лицевых счетах, открытых в финансовом органе) | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: | Средства от приносящей доход деятельности, всего | Прочие безвозмездные поступления | Операции по счетам, открытых в кредитных организациях (для автономных учреждений) | ИТОГО на 2018 г. 1-й год планового периода (за счет всех источников финансирования) | ИТОГО на 2019 г. 2-й год планового периода (за счет всех источников финансирования) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Код субсидии | X | X | X | X | X | X | 50400 | 50500 | 00000 | X | 50300 | 50320 | 50300 | 50330 | X | X |
| Остаток средств на начало года | 510 | X | X | X | 25 999,96 | 25 999,96 | 25 999,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступления от доходов, всего: | X | X | X | X | 41 120 000,00 | 41 120 000,00 | 35 649 836,00 | 3 470 164,00 | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего: | 180 | | | | 35 649 836,00 | 35 649 836,00 | 35 649 836,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Областной бюджет | 180 | | | | 35 649 836,00 | 35 649 836,00 | 35 649 836,00 | | | | | | | | | |
| ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО) | 180 | | | | 0,00 | 0,00 | - | | | | | | | | | |
| Субсидия на иные цели | 180 | | | | 3 470 164,00 | 3 470 164,00 | | 3 470 164,00 | | | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: | 180 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Средства от приносящей доход деятельности, всего | | | | | | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Доходы от собственности | 120 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| Суммы принудительного изъятия | 140 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие доходы | 180 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств | 410 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 440 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 180 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты | 180 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Спонсорская помощь | 180 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | X | X | X | X | 41 145 999,96 | 41 145 999,96 | 35 675 835,96 | 3 470 164,00 | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | X | X | X | 33 073 152,00 | 33 073 152,00 | 28 991 504,00 | 3 230 218,00 | - | 851 430,00 | 851 430,00 | - | - | - | - | - |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Заработная плата | 211 | 111 | | | 25 350 428,00 | 25 350 428,00 | 22 255 023,00 | 2 441 465,00 | - | 653 940,00 | 653 940,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3 раздел

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----|----|----------------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------|--------------|---|---|---|
| | | | 10 | 02 | 25 350 428,00 | 25 350 428,00 | 22 255 023,00 | 2 441 465,00 | | 653 940,00 | 653 940,00 | - | | |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | X | X | 66 895,00 | 66 895,00 | 15 464,00 | 51 431,00 | | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 10 | 02 | 66 895,00 | 66 895,00 | 15 464,00 | 51 431,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | X | X | 7 655 829,00 | 7 655 829,00 | 6 721 017,00 | 737 322,00 | - | 197 490,00 | 197 490,00 | - | - | - |
| | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 10 | 02 | 7 655 829,00 | 7 655 829,00 | 6 721 017,00 | 737 322,00 | - | 197 490,00 | 197 490,00 | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | X | X | X | X | 33 164 012,00 | 33 164 012,00 | 28 994 364,00 | 3 230 218,00 | - | 939 430,00 | 939 430,00 | - | - | - |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | X | X | X | X | 7 981 987,96 | 7 981 987,96 | 6 681 471,96 | 239 946,00 | - | 1 060 570,00 | 1 060 570,00 | - | - | - |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | X | X | X | 4 556 438,96 | 4 556 438,96 | 4 283 117,96 | 195 081,00 | - | 78 240,00 | 78 240,00 | - | - | - |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | X | X | 364 907,00 | 364 907,00 | 331 907,00 | 27 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - |
| | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Услуги связи | 221 | 244 | 10 | 02 | 364 907,00 | 364 907,00 | 331 907,00 | 27 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | X | X | X | 8 400,00 | 8 400,00 | - | 8 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | X | X | 8 400,00 | 8 400,00 | - | 8 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 02 | 8 400,00 | 8 400,00 | - | 8 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 02 | 8 400,00 | 8 400,00 | - | 8 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | X | X | 1 639 734,96 | 1 639 734,96 | 1 628 788,96 | - | - | 10 946,00 | 10 946,00 | - | - | - |
| | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 02 | 1 639 734,96 | 1 639 734,96 | 1 628 788,96 | - | - | 10 946,00 | 10 946,00 | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | X | X | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 244 | 10 | 02 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | X | X | X | 970 787,00 | 970 787,00 | 949 493,00 | - | - | 21 294,00 | 21 294,00 | - | - | - |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества, из них: | 225 | 243 | X | X | 970 787,00 | 970 787,00 | 949 493,00 | - | - | 21 294,00 | 21 294,00 | - | - | - |
| | | | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | X | X | 970 787,00 | 970 787,00 | 949 493,00 | - | - | 21 294,00 | 21 294,00 | - | - | - |

3 раздeн

3 раздел

3 раздел

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----|--------------|--------------|--------------|-----------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 244 | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | X | X | 3 124 789,00 | 3 124 789,00 | 2 398 354,00 | 44 865,00 | - | 681 570,00 | 681 570,00 | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 05 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 07 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 09 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 02 | 3 124 789,00 | 3 124 789,00 | 2 398 354,00 | 44 865,00 | - | 681 570,00 | 681 570,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| продукты питания | | | X | X | 1 523 430,95 | 1 523 430,95 | 977 542,44 | - | - | 545 888,51 | 545 888,51 | - | - | - | - | - | - |
| лекарства | | | X | X | 35 622,00 | 35 622,00 | 35 622,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ГСМ | | | X | X | 414 977,06 | 414 977,06 | 320 000,00 | - | - | 94 977,06 | 94 977,06 | - | - | - | - | - | - |
| мягкий инвентарь | | | X | X | 241 185,00 | 241 185,00 | 241 185,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Остаток средств на конец года | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Ответственный исполнитель

тел 834544(3-10-41)

Н.Н. Кузнецова

А.В. Осинцева

В.В. Шатайлова

