

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель министра - директор  
департамента социальной политики  
министерства труда и социальной защиты  
Тульской области**

(наименование должности лица, утверждающего документ)

**И.А.Щербакова**

(подпись)

(расшифровка подписи)

**09 Апрель 2018 г.**

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годы**

**" 01 " апреля 2018 г.**

Наименование государственного бюджетного  
(автономного) учреждения  
**Государственное учреждение Тульской области  
"Центр социального обслуживания населения № 2"**

ИНН / КПП 7133008932/713301001

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя  
**Министерство труда и социальной защиты  
Тульской области**

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения) **301430,**  
**г.Суворов, Тульская область, ул.Грибоедова, д.17**

**КОДЫ**

Форма по КФД	
Дата	01.04.2018
по ОКПО	24682984
по ОКЕИ	383

## **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:**

предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, стационарного и полустационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидам и отдельным категориям граждан.

### **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:**

оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, и срочных социальных услуг; проведение мероприятий по повышению качества социальных услуг, изучению и внедрению в практику инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, других категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; анализ и прогнозирование потребности в социальной помощи населению и подготовку предложений в плане развития социальной сферы; привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся гражданам и координацию их деятельности по этому направлению; предоставление различных социальных услуг гражданам на постоянной, временной и разовой основе; предоставление социального обслуживания на основании заявления гражданина, индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора, заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем; разработку и исполнение комплексных, плановых мероприятий по организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, направленных на выявление и устранение обстоятельств, послуживших основанием ухудшения условия жизнедеятельности граждан, снижение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации на территории, обслуживаемой Учреждением.

### **1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

Услуга № 1-предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг; Услуга № 2-предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг; Услуга № 3-предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 1 апреля 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	6 067 636,69
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 401 413,20
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного	2 401 413,20
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	остаточная стоимость	697 619,34
	движимое имущество, всего:	7 174 689,66
	в том числе:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 674 029,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	384 061,74
2	<b>Финансовые активы, всего:</b>	-2 602 170,89
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 813 448,82
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 813 448,82
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	206 455,45
3	<b>Обязательства, всего:</b>	9 572,25
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	9 572,25
	в том числе:	
	<b>просроченная кредиторская задолженность</b>	



Директор ВУТО ЦСО № 2

(подпись)

Загвозкина О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Макридина А.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный глав. бух.

(подпись)

Макридина А.А. (48763)26558

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на очередной финансовый 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
		1	2	3	3.1	4	5	6
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X		126 222 100,00	106 905 900,00	10 064 300,00	9 251 900,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110			0,00	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества			000 0 00 00000 00 8210 120	0,00	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120			116 157 800,00	106 905 900,00	X	9 251 900,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			000 0 00 00000 00 8400 130	106 905 900,00	106 905 900,00	X	X	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)			000 0 00 00000 00 8210 130	9 251 900,00	X	X	9 251 900,00	0,00
в т.ч. услуга №1 - предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг,				6 457 835,45	X	X	6 457 835,45	X
в т.ч. услуга №3 - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				2 775 570,00	X	X	2 775 570,00	X
в т.ч. услуга №3 - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				18 494,55	X	X	18 494,55	0,00
доходы от возмещения ущерба			000 0 00 00000 00 8210 140	0,00	X	X	0,00	X
поступления от денежных пожертвований			000 0 00 00000 00 8210 180	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания прочих услуг			000 0 00 00000 00 8210 440	0,00	X	X	0,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		000 0 00 00000 00 8210 140	0,00	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000 0 00 00 000 00 8210 150	0,00	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		000 0 00 00000 00 9500 180	10 064 300,00	X	10 064 300,00	X	X
Прочие доходы	160		000 0 00 00000 00 8210 180	0,00	X	X		X
Доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		X	127 830 674,29	108 280 429,83	10 064 300,00	9 485 944,46	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	113 212 500,00	103 606 800,00	5 154 300,00	4 451 400,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	112 332 400,00	103 606 800,00	4 314 200,00	4 411 400,00	0,00
в т.ч. заработная плата		111	211	86 403 800,00	79 970 000,00	3 354 600,00	3 079 200,00	0,00
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	25 928 600,00	23 636 800,00	959 600,00	1 332 200,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	880 100,00	0,00	840 100,00	40 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты наследованию, всего	220			1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00
из них:								
пособия по социальной помощи населению		321	262	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00
прочие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			138 800,00	124 800,00	X	14 000,00	0,00
из них:								
Налоги, пошлины и сборы		851	291	91 400,00	91 400,00	X	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	33 400,00	33 400,00	X	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	275,00	0,00	X	275,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Иные расходы			296	13 725,00	0,00	X	13 725,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	X	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		13 242 374,29	4 548 829,83	3 673 000,00	5 020 544,46	0,00
в т.ч. услуги связи		244	221	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	1 359 590,00	1 359 590,00	X	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	225	1 306 902,28	134 310,00	597 300,00	575 292,28	0,00
прочие работы, услуги		244	226	3 231 629,83	505 329,83	9 500,00	2 716 800,00	0,00
		244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы		350	296	0,00	X	X	0,00	X
		360		0,00	0,00	X	0,00	X
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 005 900,00	1 734 100,00	2 996 200,00	1 275 600,00	0,00
		407		X	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 175 252,18	652 400,00	70 000,00	452 852,18	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X		1 608 574,29	1 374 529,83	0,00	234 044,46	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Заголова О.В.  
(подпись)

Макридова А.А.  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на плановый период 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	из них гранты	
		3	3.1	4	5	6	7	8
<b>Поступления от налогов, всего:</b>	<b>100</b>	X		132 082 300,00	114 158 800,00	8 571 600,00	9 351 900,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110			0,00	X	X	0,00	X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества			000 0 00 00000 00 8210 120	0,00	X	X		X
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>			123 510 700,00	114 158 800,00	X	9 351 900,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			000 0 00 00000 00 8400 130	114 158 800,00	114 158 800,00	X	X	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)			000 0 00 00000 00 8210 130	9 351 900,00	X	X	9 351 900,00	0,00
в т.ч. услуга №1 - предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;				6 527 600,00	X	X	6 527 600,00	X
в т.ч. услуга №3 - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				2 805 600,00	X	X	2 805 600,00	X
в т.ч. услуга №3 - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				18 700,00	X	X	18 700,00	0,00
доходы от возмещения ущерба			000 0 00 00000 00 8210 140	0,00	X	X	0,00	X
поступления от денежных пожертвований			000 0 00 00000 00 8210 180	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания прочих услуг			000 0 00 00000 00 8210 440	0,00	X	X	0,00	X
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>		000 0 00 00000 00 8210 140	0,00	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	140		000 0 00 00 000 00 8210 150	0,00	X	X	0,00	X
<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	<b>150</b>		000 0 00 00000 00 9500 180	8 571 600,00	X	8 571 600,00	X	X
Прочие доходы	160		000 0 00 00000 00 8210 180	0,00	X	X		
Доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		X	132 082 300,00	114 158 800,00	8 571 600,00	9 351 900,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	119 478 300,00	109 888 900,00	5 178 000,00	4 411 400,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	118 638 200,00	109 888 900,00	4 337 900,00	4 411 400,00	0,00
в т.ч. заработная плата		111	211	90 811 000,00	84 400 100,00	3 331 700,00	3 079 200,00	0,00
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	27 827 200,00	25 488 800,00	1 006 200,00	1 332 200,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	840 100,00	0,00	840 100,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 184 500,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00
из них:								
пособия по социальной помощи населению		321	262	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00	0,00	0,00
прочие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:								
Налоги, пошлины и сборы		851	291	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Иные расходы			296	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	X	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	X		11 419 500,00	4 269 900,00	2 209 100,00	4 940 500,00	0,00
в т.ч. услуги связи		244	221	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	1 610 700,00	1 610 700,00	X	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	225	1 822 000,00	422 000,00	1 150 000,00	250 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	3 580 600,00	899 600,00	11 000,00	2 670 000,00	0,00
		244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы		350	296	0,00	X	X	0,00	X
		360		0,00	0,00	X	0,00	X
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 778 100,00	0,00	898 100,00	880 000,00	0,00
		407		X	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 472 300,00	1 181 800,00	150 000,00	1 140 500,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			в том числе:	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств					0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Директор

Загвозкина О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Макридина А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи) (номер)

20 \_\_\_\_\_ г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на плановый период 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	из них гранты	
		3	3.1	4	5	6	7	8
<b>Поступления от доноров, всего:</b>	<b>100</b>	X		138 602 600,00	121 922 100,00	7 328 600,00	9 351 900,00	0,00
в том числе:	110			0,00	X	X	0,00	X
Доходы от собственности				0,00	X	X		X
в т.ч. от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X		X
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>			131 274 000,00	121 922 100,00	X	9 351 900,00	
доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		121 922 100,00	121 922 100,00	X	X	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (переселенцам)		000 0 00 00000 00 8210 130		9 351 900,00	X	X	9 351 900,00	0,00
в т.ч. услуга № 1 - предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				6 527 600,00	X	X	6 527 600,00	X
в т.ч. услуга № 2 - предоставление социального обслуживания в форме полустационарной формы 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				2 805 600,00	X	X	2 805 600,00	X
в т.ч. услуга № 3 - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				18 700,00	X	X	18 700,00	0,00
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	0,00	X
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	0,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		7 328 600,00	X	7 328 600,00	X	X
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X		138 602 600,00	121 922 100,00	7 328 600,00	9 351 900,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	125 034 300,00	115 421 000,00	5 201 900,00	4 411 400,00	0,00
из них:	211	110	210	124 194 200,00	115 421 000,00	4 361 800,00	4 411 400,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
в т.ч. заработная плата		111	211	95 078 300,00	88 649 000,00	3 350 100,00	3 079 200,00	0,00
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда		119	213	29 115 900,00	26 772 000,00	1 011 700,00	1 332 200,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	840 100,00	0,00	840 100,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 068 600,00	0,00	1 068 600,00	0,00	0,00
из них:								
пособия по социальной помощи населению		321	262	1 068 600,00	0,00	1 068 600,00	0,00	0,00
прочие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них:								
Налоги, пошлины и сборы		851	291	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Другие экономические санкции			295	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Иные расходы			296	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	X	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		12 499 700,00	6 501 100,00	1 058 100,00	4 940 500,00	0,00
в т.ч. услуги связи		244	221	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	1 610 700,00	1 610 700,00	X	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	225	692 000,00	422 000,00	0,00	270 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	3 579 600,00	899 600,00	10 000,00	2 670 000,00	0,00
		244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы		350	296	0,00	X	X	0,00	X
		360		0,00	0,00	X	0,00	X
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 600 300,00	0,00	898 100,00	702 200,00	0,00
		407		X	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 861 300,00	3 413 000,00	150 000,00	1 298 300,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств					0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Директор \_\_\_\_\_ Загвозкина О.В.  
(подпись) (инициалы) (фамилия) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Макридина А.А.  
(подпись) (инициалы) (фамилия) (расшифровка подписи)  
 Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы) (фамилия) (расшифровка подписи) (подпись)

Таблица 2.1.

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 1 апреля 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товарами, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20_18_ г. очередной финансовый год	на 20_19_ г. 1-ый год планового периода	на 20_20_ г. 2-ой год планового периода	на 20_18_ г. очередной финансовый год	на 20_19_ г. 1-ый год планового периода	на 20_20_ г. 2-ой год планового периода	на 20_ г. очередной финансовый год	на 20_ г. 1-ый год планового периода	на 20_ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	X	13 242 374,29	11 419 500,00	12 499 700,00	13 242 374,29	11 419 500,00	12 499 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.*	1001	X	3 315 325,95	0,00	0,00	3 315 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2017									
Оказание услуг по организации питания (56.21)	1002		843 719,50	0,00	0,00	843 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг холодного водоснабжения (41.00) и водоотведения (90.01)	1003		60 090,81	0,00	0,00	60 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка тепловой энергии (40.30)	1004		870 051,32	0,00	0,00	870 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по поставке электрической энергии (35.11)	1005		429 403,00	0,00	0,00	429 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товары, работы, услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (00.00)	1006		242 010,00	0,00	0,00	242 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.*	2001		9 927 048,34	11 419 500,00	12 499 700,00	9 927 048,34	11 419 500,00	12 499 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2018									
Поставка нефтепродуктов (19.20)	2002		683 300,00	700 000,00	900 000,00	683 300,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по организации питания (56.21)	2003		1 430 526,25	2 480 000,00	2 579 000,00	1 430 526,25	2 480 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка автомобилей для людей с ограниченными возможностями (34.10)	2004		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг связи (61.10)	2005		148 700,00	141 400,00	141 400,00	148 700,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00
Поставка автомобилей для мобильных групп (34.10)	2006		1 796 200,00	898 100,00	0,00	1 796 200,00	898 100,00		0,00	0,00	0,00
Поставка средств индивидуальной защиты (спец. одежда, спец. обувь) (18.21)	2007		80 000,00	150 000,00	200 000,00	80 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по установке противопожарных лестниц (45.40)	2008		410 300,00	0,00	0,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка бумаги (17.12)	2009		90 000,00	90 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по ремонту наружной канализации (45.30)	2010		187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по аренде гаража (81.10)	2011		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Поставка хозяйственных товаров	2012		58 742,18	90 000,00	100 000,00	58 742,18	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по поставке электрической энергии (35.11)	2013		0,00	480 000,00	550 000,00	0,00	480 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка тепловой энергии (40.30)	2014		0,00	980 000,00	1 150 000,00	0,00	980 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по ремонту гаража (45.40)	2015		0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка мягкой мебели (36.11)	2016		200 000,00	550 000,00	900 000,00	200 000,00	550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка стеллажей металлических (36.11)	2017		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка компьютерного оборудования (30.20)	2018		0,00	130 000,00	250 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений (70.20)	2019		0,00	1 180 600,00	500 000,00	0,00	1 180 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка канцелярских товаров	2020		30 000,00	50 000,00	70 000,00	30 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка мягкого инвентаря для организации	2021		0,00	180 000,00	200 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Поставка чистящих и моющих средств	2022		30 000,00	55 000,00	60 000,00	30 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по обмерам, обследованию и составлению сметной документации	2023		43 000,00	250 000,00	250 000,00	43 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание систем пожарной безопасности	2024		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка горюче-смазочных материалов	2025		60 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Поставка офисной мебели	2026		0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт помещений (45 40)	2027		0,00	0,00	1 104 900,00	0,00	0,00	1 104 900,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг холодного водоснабжения (41.00) и водоотведения (90.01)	2028		0,00	70 000,00	90 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по замене оконных откосов (41 32)	2029		369 300,00	0,00	0,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товары, работы, услуги за сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (00.00)	2030		1 895 579,91	1 990 000,00	2 000 000,00	1 895 579,91	1 990 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

\* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, наименование объекта закупки)



Директор ГУТО ЦФО № 2

(подпись)

Загвозкина О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Макридина А.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный за закупку

(подпись)

Макридина А.А. (48763)26558

(расшифровка подписи) (телефон)

20 \_\_ г.

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 1 апреля 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	234 044,46
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00



Директор ГУТО ЦСО № 2

Главный бухгалтер

Ответственный глав бух

исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

Загвозкина О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Макридина А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Макридина А.А. (48763)26558