

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра труда и социального развития
Ростовской области

Е.К. Калугян
(подпись) (ФИО)
10 декабря 2013 г.
(Дата согласования)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра труда и социального развития
Ростовской области

С.В. Кудрявцев
(подпись) (ФИО)
10 декабря 2013 г.
(Дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального развития Ростовской
области

Е.В. Елисеева
(подпись) (ФИО)
10 декабря 2013 г.
(Дата утверждения)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ФИНАНСОВЫЙ 2014 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ
от 10 декабря 2013 г.

Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб

ГБУСОН РО "СРЦ Егорлыкского района"
Министерство труда и социального развития Ростовской области
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 149
6109011523
610901001

Форма по ОКУД
по ОКПО
Глава по БК
по ОКATO
по ОКЕН
по ОКВ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
по ОКПО	03046505
Глава по БК	814
по ОКATO	60215817000
по ОКЕН	
по ОКВ	383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Предметом деятельности и целью создания ГБУСОН РО "СРЦ Егорлыкского района" является оказание государственных услуг в целях осуществления полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных пунктом 24 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере социальной защиты. Основными задачами ГБУСОН РО являются профилактика безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного проживания, социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

2.1.1. Социально-бытовые услуги:

- 2.1.1.1. Обеспечение временного проживания детей.
- 2.1.1.2. Поддержание условий проживания детей в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
- 2.1.1.3. Реализация индивидуальных программ комплексной реабилитации детей.
- 2.1.1.4. Предоставление транспорта для перевозки детей.
- 2.1.1.5. Возвращение в семью или учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, самовольно ушедших из них.
- 2.1.1.6. Организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
- 2.1.1.7. Содействие в получении семьями предусмотренных законодательством Российской Федерации социально-бытовых услуг.
- 2.1.1.8. Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- 2.1.1.9. Социальный патронаж.

2.1.2. Социально-медицинские услуги:

- 2.1.2.1. Содействие (оказание помощи) в получении социально-медицинских услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 - 2.1.2.2. Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки.
 - 2.1.2.3. Организация первой доврачебной помощи.
 - 2.1.2.4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику хронических и предупреждение инфекционных заболеваний.
 - 2.1.2.5. Проведение медицинских процедур в соответствии с назначением лечащего врача.
 - 2.1.2.6. Содействие в предоставлении детям, нуждающимся в оздоровлении, соответствующих услуг и направлении их на санитарно-курортное лечение.
 - 2.1.2.7. Индивидуальная работа, направленная на предупреждение появления вредных привычек и избавления от них; формирование навыков здорового образа жизни.
 - 2.1.2.8. Санитарно-просветительская работа.
 - 2.1.2.9. Направление на лечение в стационарное медицинское учреждение.
 - 2.1.2.10. Консультирование по социально-медицинским вопросам.
 - 2.1.2.11. Социально-медицинский патронаж.
- ### 2.1.3. Социально-психологические услуги:
- 2.1.3.1. Психодиагностика и обследование личности детей и родителей.
 - 2.1.3.2. Психологическая коррекция.
 - 2.1.3.3. Психологические тренинги.
 - 2.1.3.4. Психологическое консультирование.
 - 2.1.3.5. Привлечение к участию в группах взаимоподдержки, клубах общения.
 - 2.1.3.6. Социально-психологический патронаж.
- ### 2.1.4. Социально-педагогические услуги:
- 2.1.4.1. Психолого-педагогическое обследование детей.
 - 2.1.4.2. Коррекция педагогической запущенности детей.
 - 2.1.4.3. Организация досуга.
 - 2.1.4.4. Содействие в организации обучения, определение оптимальной формы обучения, установление позитивного отношения к учебной деятельности.
 - 2.1.4.5. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной жизнедеятельности.
 - 2.1.4.6. Социально-педагогическое консультирование.

- 2.1.4.7. Педагогическая коррекция.
- 2.1.4.8. Организация досуга детей вместе с родителями.
- 2.1.4.9. Социально-педагогический патронаж.
- 2.1.5. Социально-экономические услуги:
 - 2.1.5.1. Обеспечение детей при выписке из учреждения одеждой и обувью.
 - 2.1.5.2. Содействие в осуществлении мер социальной поддержки семьям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - 2.1.5.3. Содействие в решении вопросов трудоустройства.
 - 2.1.5.4. Содействие в решении вопросов самообеспечения и других вопросов улучшения материального положения.
- 2.1.6. Социально-правовые услуги:
 - 2.1.6.1. Содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на усыновление и другие формы семейного воспитания детей.
 - 2.1.6.2. Содействие в оформлении различных юридических документов.
 - 2.1.6.3. Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание.
 - 2.1.6.4. Консультирование по вопросам прав детей на социальное обслуживание в государственной системе социальной службы и защиту их интересов.
 - 2.1.6.5. Содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с детьми.
 - 2.1.6.6. Консультирование по социально-правовым вопросам.
 - 2.1.6.7. Оказание юридической помощи гражданам в оформлении документов на усыновление и другие формы семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 - 2.1.6.8. Оформление документов или содействие в оформлении документов на лишение родителей родительских прав.
 - 2.1.6.9. Социально-правовой патронаж.
- 2.2. Иные (неосновные) виды деятельности ГБУСОН РО "СРЦ Егорлыкского района" не оказываются.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год и плановый период, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг.

Наименование государственных услуг:

Социальная услуга с обеспечением проживания, предоставляемая детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в экстренной социальной помощи.

Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый 2014 год - 6880 койко-дней.

Нормативная стоимость единицы услуги - 1869,30 рублей.

Расчетно-нормативные затраты на оказание услуги - 12860800,00 рублей.

Планируемое количество оказываемых услуг на плановый 2015 год - 6880 койко-дней.

Нормативная стоимость единицы услуги - 2018,20 рублей.

Расчетно-нормативные затраты на оказание услуги - 13885200,00 рублей.

Планируемое количество оказываемых услуг на плановый 2016 год - 6900 койко-дней.

Нормативная стоимость единицы услуги - 2081,60 рублей.

Расчетно-нормативные затраты на оказание услуги - 14363000,00 рублей.

Социальная услуга без обеспечения проживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый 2014 год - 1851 человек.

Нормативная стоимость единицы услуги - 561,00 рублей.

Расчетно-нормативные затраты на оказание услуги - 1038400,00 рублей.

Планируемое количество оказываемых услуг на плановый 2015 год - 1851 человек.

Нормативная стоимость единицы услуги - 610,50 рублей.

Расчетно-нормативные затраты на оказание услуги - 1130000,00 рублей.

Планируемое количество оказываемых услуг на плановый 2016 год - 1851 человек.

Нормативная стоимость единицы услуги - 633,50 рублей.

Расчетно-нормативные затраты на оказание услуги - 1172600,00 рублей.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на финансовый 2014 год - 15344000,00 рублей.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на плановый 2015 год - 16859700,00 рублей.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на плановый 2016 год - 17596500,00 рублей.

4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год и плановый период, информация о порядке установления платы за оказание услуг, норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

Предоставление услуг для физических лиц на платной основе учреждением не осуществляется.

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

Предоставление услуг для физических лиц на платной основе учреждением не осуществляется.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

Недвижимые основные средства

Основное здание, пристройка к зданию, здание пищеблока, здание прачечной, теневой навес-гараж

Движимое имущество, первоначальная стоимость которого превышает двести тысяч рублей, и особо ценное имущество (независимо от его стоимости)

Микроавтобус Fiat DUKATO 244 VIN Z7G244000ASO17658

Автомашина ВАЗ 2107

Холодильник АТЛАНТ ХМ

Плита газовая Гефест-1200-С4

Плита электрическая Indesit

Стиральная машина Samsung

Машина сушильная ЛС-10

Газовый котел АОГВ 29

Газовый котел АОГВ 23

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления составляет 1579495,48 рублей.

Приобретение недвижимого имущества за счет выделенных средств, а так же за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности не было.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, первоначальная стоимость которого превышает двести тысяч рублей, и особо ценного имущества (независимо от его стоимости) составляет 4364209,04рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1180715,00 рублей.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

Основное здание. Площадь: общая 183,3 кв.м. Инвентарный номер: 4888. Литер: А, А1. Этажность: 1.

Право государственной собственности Ростовской области:

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.04.2010

№ 14/020/2010-654

Право оперативного управления:

Свидетельство о государственной регистрации права № 61-АЖ 563312 от 20.12.2011г.

Пристройка к зданию. Площадь: общая 279,4 кв.м. Инвентарный номер: 4888. Литер: А2, А3, А4. Этажность: 1.

Право государственной собственности Ростовской области:

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.04.2010

№ 14/020/2010-655

Право оперативного управления:

Свидетельство о государственной регистрации права № 61-АЖ 563313 от 20.12.2011г.

Здание пищеблока. Площадь: общая 67,3 кв.м. Инвентарный номер: 4888. Литер: В, в, в1. Этажность: 1.

Право государственной собственности Ростовской области:

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.04.2010

№ 14/020/2010-652

Право оперативного управления:

Свидетельство о государственной регистрации права № 61-АЖ 563315 от 20.12.2011г.

Здание прачечной. Площадь: общая 25,5 кв.м. Инвентарный номер: 4888. Литер: В1, в2. Этажность: 1.

Право государственной собственности Ростовской области:

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.04.2010

№ 14/020/2010-653

Право оперативного управления:

Свидетельство о государственной регистрации права № 61-АЖ 563314 от 20.12.2011г.

Теневой навес-гараж. Площадь: общая 38 кв.м. Инвентарный номер: 4888. Литер: Ж. Этажность: 1.

Право государственной собственности Ростовской области:

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.11.2010

№ 14/057/2010-340

Право оперативного управления:

Свидетельство о государственной регистрации права № 61-АЖ 563318 от 20.12.2011г.

10. Сведения о соблюдении учреждением требований постановления Правительства Ростовской области от 02.08.2012 №709 " О совершенствовании учета государственного имущества Ростовской области", в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества

По постановлению Правительства Ростовской области от 02.08.2012 №709 "О совершенствовании учета государственного имущества Ростовской области", в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества требования соблюдаются в установленный срок.

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Имущество учреждения сторонним организациям в аренду не сдается.

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.
Имущества, арендуемого учреждением или предоставленного учреждению по договору безвозмездного пользования нет.

Показатели финансового состояния учреждения

Нефинансовые активы, всего:	2 425 195,80
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1 579 495,48
в том числе:	
остаточная стоимость	454 712,78
особо ценное движимое имущество, всего	1 180 715,00
в том числе:	
остаточная стоимость	455 085,39
Финансовые активы, всего	-889 417,45
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	2 064,68
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на финансовый 2014 год

Наименование показателя	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года*						0,00		
Поступления, всего:	10	02				15 477 900,00	15 477 900,00	0,00
в том числе:								
Государственная программа "Социальная поддержка граждан"	10	02	04 0 0000			15 439 900,00	15 439 900,00	0,00
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала"	10	02	04 2 0000			15 439 900,00	15 439 900,00	0,00
субсидия на выполнение государственного задания	10	02	04 2 0059	611	241	15 344 000,00	15 344 000,00	
целевая субсидия	10	02	04 2 0059	612	241	95 900,00	95 900,00	
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	10	02	18 0 0000			38 000,00	38 000,00	0,00
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	10	02	18 1 0000			38 000,00	38 000,00	0,00
целевая субсидия	10	02	18 1 0059	612	241	38 000,00	38 000,00	
Расходы (выплаты), всего:	10	02				15 477 900,00	15 477 900,00	0,00
в том числе:						0,00		
Государственная программа "Социальная поддержка граждан"	10	02	04 0 0000			15 439 900,00	15 439 900,00	0,00
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала"	10	02	04 2 0000			15 439 900,00	15 439 900,00	0,00
Зарботная плата	10	02	04 2 0059	611		12 194 300,00	12 194 300,00	0,00
расходы по оплате труда	10	02	04 2 0059	611	211	9 364 900,00	9 364 900,00	
прочие выплаты	10	02	04 2 0059	611	212	1 200,00	1 200,00	

начисления на оплату труда	10	02	04 2 0059	611	213	2 828 200,00	2 828 200,00	
услуги связи	10	02	04 2 0059	611	221	73 600,00	73 600,00	
транспортные услуги	10	02	04 2 0059	611	222	0,00		
Коммунальные услуги	10	02	04 2 0059	611		413 000,00	413 000,00	0,00
коммунальные услуги	10	02	04 2 0059	611	223	413 000,00	413 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	04 2 0059	611	340	0,00		
Командировочные расходы	10	02	04 2 0059	611		9 200,00	9 200,00	0,00
прочие выплаты	10	02	04 2 0059	611	212	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	10	02	04 2 0059	611	222	3 600,00	3 600,00	
прочие услуги	10	02	04 2 0059	611	226	600,00	600,00	
арендная плата за пользование имуществом	10	02	04 2 0059	611	224	0,00		
услуги по содержанию имущества	10	02	04 2 0059	611	225	389 100,00	389 100,00	
прочие услуги	10	02	04 2 0059	611	226	540 000,00	540 000,00	
пособия по социальной помощи населению	10	02	04 2 0059	611	262	0,00		
прочие расходы	10	02	04 2 0059	611	290	53 200,00	53 200,00	
увеличение стоимости основных средств	10	02	04 2 0059	611	310	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	10	02	04 2 0059	611	320	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	04 2 0059	611	340	1 671 600,00	1 671 600,00	
услуги по содержанию имущества	10	02	04 2 0059	612	225	0,00		
прочие услуги (разработка ПСД)	10	02	04 2 0059	612	226	0,00		
прочие услуги	10	02	04 2 0059	612	226	0,00		
увеличение стоимости основных средств	10	02	04 2 0059	612	310	8 400,00	8 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	04 2 0059	612	340	87 500,00	87 500,00	
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	10	02	18 0 0000			38 000,00	38 000,00	0,00
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	10	02	18 1 0000			38 000,00	38 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества	10	02	18 1 0059	612	225	0,00		
прочие услуги	10	02	18 1 0059	612	226	0,00		
увеличение стоимости основных средств	10	02	18 1 0059	612	310	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	18 1 0059	612	340	38 000,00	38 000,00	
Остаток средств на конец планируемого года **	10	02				0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый 2015 год

Наименование показателя	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года*						0,00		
Поступления, всего:	10	02				16 892 700,00	16 892 700,00	0,00
в том числе:								
Государственная программа "Социальная поддержка граждан"	10	02	04 0 0000			16 859 700,00	16 859 700,00	0,00
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала"	10	02	04 2 0000			16 859 700,00	16 859 700,00	0,00
субсидия на выполнение государственного задания	10	02	04 2 0059	611	241	16 859 700,00	16 859 700,00	
целевая субсидия	10	02	04 2 0059	612	241	0,00		
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	10	02	18 0 0000			33 000,00	33 000,00	0,00
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	10	02	18 1 0000			33 000,00	33 000,00	0,00
целевая субсидия	10	02	18 1 0059	612	241	33 000,00	33 000,00	
Расходы (выплаты), всего:	10	02				16 892 700,00	16 892 700,00	0,00
в том числе:						0,00		
Государственная программа "Социальная поддержка граждан"	10	02	04 0 0000			16 859 700,00	16 859 700,00	0,00
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала"	10	02	04 2 0000			16 859 700,00	16 859 700,00	0,00
Зарботная плата	10	02	04 2 0059	611		13 310 000,00	13 310 000,00	0,00
расходы по оплате труда	10	02	04 2 0059	611	211	10 221 800,00	10 221 800,00	
прочие выплаты	10	02	04 2 0059	611	212	1 200,00	1 200,00	

начисления на оплату труда	10	02	04 2 0059	611	213	3 087 000,00	3 087 000,00	
услуги связи	10	02	04 2 0059	611	221	42 400,00	42 400,00	
транспортные услуги	10	02	04 2 0059	611	222	0,00		
Коммунальные услуги	10	02	04 2 0059	611		452 300,00	452 300,00	0,00
коммунальные услуги	10	02	04 2 0059	611	223	452 300,00	452 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	04 2 0059	611	340	0,00		
Командировочные расходы	10	02	04 2 0059	611		25 100,00	25 100,00	0,00
прочие выплаты	10	02	04 2 0059	611	212	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	10	02	04 2 0059	611	222	3 600,00	3 600,00	
прочие услуги	10	02	04 2 0059	611	226	16 500,00	16 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	10	02	04 2 0059	611	224	0,00		
услуги по содержанию имущества	10	02	04 2 0059	611	225	469 400,00	469 400,00	
прочие услуги	10	02	04 2 0059	611	226	620 000,00	620 000,00	
пособия по социальной помощи населению	10	02	04 2 0059	611	262	0,00		
прочие расходы	10	02	04 2 0059	611	290	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	10	02	04 2 0059	611	310	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	10	02	04 2 0059	611	320	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	04 2 0059	611	340	1 890 500,00	1 890 500,00	
услуги по содержанию имущества	10	02	04 2 0059	612	225	0,00		
прочие услуги (разработка ПСД)	10	02	04 2 0059	612	226	0,00		
прочие услуги	10	02	04 2 0059	612	226	0,00		
увеличение стоимости основных средств	10	02	04 2 0059	612	310	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	04 2 0059	612	340	0,00		
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	10	02	18 0 0000			33 000,00	33 000,00	0,00
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	10	02	18 1 0000			33 000,00	33 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества	10	02	18 1 0059	612	225	0,00		
прочие услуги	10	02	18 1 0059	612	226	0,00		
увеличение стоимости основных средств	10	02	18 1 0059	612	310	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	18 1 0059	612	340	33 000,00	33 000,00	
Остаток средств на конец планируемого года **	10	02				0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый 2016 год

Наименование показателя	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	всего	в том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года*						0,00		
Поступления, всего:	10	02				17 847 800,00	17 847 800,00	0,00
в том числе:								
Государственная программа "Социальная поддержка граждан"	10	02	04 0 0000			17 778 500,00	17 778 500,00	0,00
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала"	10	02	04 2 0000			17 778 500,00	17 778 500,00	0,00
субсидия на выполнение государственного задания	10	02	04 2 0059	611	241	17 596 500,00	17 596 500,00	
целевая субсидия	10	02	04 2 0059	612	241	182 000,00	182 000,00	
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	10	02	18 0 0000			69 300,00	69 300,00	0,00
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	10	02	18 1 0000			69 300,00	69 300,00	0,00
целевая субсидия	10	02	18 1 0059	612	241	69 300,00	69 300,00	
Расходы (выплаты), всего:	10	02				17 847 800,00	17 847 800,00	0,00
в том числе:						0,00		
Государственная программа "Социальная поддержка граждан"	10	02	04 0 0000			17 778 500,00	17 778 500,00	0,00
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала"	10	02	04 2 0000			17 778 500,00	17 778 500,00	0,00
Заработная плата	10	02	04 2 0059	611		13 827 500,00	13 827 500,00	0,00
расходы по оплате труда	10	02	04 2 0059	611	211	10 619 300,00	10 619 300,00	

прочие выплаты	10	02	04 2 0059	611	212	1 200,00	1 200,00	
начисления на оплату труда	10	02	04 2 0059	611	213	3 207 000,00	3 207 000,00	
услуги связи	10	02	04 2 0059	611	221	42 400,00	42 400,00	
транспортные услуги	10	02	04 2 0059	611	222	0,00		
Коммунальные услуги	10	02	04 2 0059	611		472 200,00	472 200,00	0,00
коммунальные услуги	10	02	04 2 0059	611	223	472 200,00	472 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	04 2 0059	611	340	0,00		
Командировочные расходы	10	02	04 2 0059	611		25 100,00	25 100,00	0,00
прочие выплаты	10	02	04 2 0059	611	212	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	10	02	04 2 0059	611	222	3 600,00	3 600,00	
прочие услуги	10	02	04 2 0059	611	226	16 500,00	16 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	10	02	04 2 0059	611	224	0,00		
услуги по содержанию имущества	10	02	04 2 0059	611	225	570 000,00	570 000,00	
прочие услуги	10	02	04 2 0059	611	226	620 000,00	620 000,00	
пособия по социальной помощи населению	10	02	04 2 0059	611	262	0,00		
прочие расходы	10	02	04 2 0059	611	290	47 100,00	47 100,00	
увеличение стоимости основных средств	10	02	04 2 0059	611	310	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	10	02	04 2 0059	611	320	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	04 2 0059	611	340	1 992 200,00	1 992 200,00	
услуги по содержанию имущества	10	02	04 2 0059	612	225	100 000,00	100 000,00	
прочие услуги (разработка ПСД)	10	02	04 2 0059	612	226	0,00		
прочие услуги	10	02	04 2 0059	612	226	0,00		
увеличение стоимости основных средств	10	02	04 2 0059	612	310	82 000,00	82 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	04 2 0059	612	340	0,00		
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	10	02	18 0 0000			69 300,00	69 300,00	0,00
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	10	02	18 1 0000			69 300,00	69 300,00	0,00
услуги по содержанию имущества	10	02	18 1 0059	612	225	0,00		

прочие услуги	10	02	18 1 0059	612	226	0,00		
увеличение стоимости основных средств	10	02	18 1 0059	612	310	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	10	02	18 1 0059	612	340	69 300,00	69 300,00	
Остаток средств на конец планируемого года **	10	02				0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Средства во временном распоряжении, всего:

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель учреждения

Руководитель
финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

20

декабря

2013г.

(дата)

главный бухгалтер

(должность)



 (подпись) И.В.Черникова (инициалы фамилия)

(подпись) В.Булатова (инициалы фамилия)

(подпись) С.В.Булатова (инициалы фамилия) 88637023717 (номер телефона)