

«СОГЛАСОВАНО»
протокол наблюдательного совета
от 27.12.2017 № 36

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУСО «ССДИ»:
М.Д.Сергеева
/утвержден приказом учреждения
от 18 ноября 2017 года № 133/



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

**Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Сохондинский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края**

Наименование учреждения: **ГАУСО «ССДИ»**
Тип учреждения: **автономное**

Форма по ОКУД	
по ОКПО	03158457
Глава по БК	76650480
по ОКАТО	

Адрес учреждения: **Забайкальский край, Читинский район, п. Ягодный,
ул. Набережная - 1**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
**Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского
края**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7524008320**
Код причины постановки на учет (КПП): **752401001**

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Цели и задачи учреждения.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Сохондинский специальный дом-интернат» Забайкальского края (далее – Учреждение) создано путем изменения типа Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Сохондинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 23.04.2009 № 232-р.

Организационно – правовая форма Учреждения: государственное автономное учреждение.

Форма собственности имущества Учреждения: государственная собственность Забайкальского края.

В своей деятельности Учреждение руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- кодексом об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Федеральным законом от 08.08.2001г. № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- иными федеральными законами Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
- национальными ГОСТами;
- иными федеральными нормативными правовыми актами;
- законом Забайкальского края от 26.02.2009 г. №138-ЗЗК «О социальном обслуживании населения в Забайкальском крае»;
- законом Забайкальского края от 29.05.2009 г. №181-ЗЗК «О социальной защите инвалидов в Забайкальском крае»;
- иными законами Забайкальского края;
- иными нормативными правовыми актами Забайкальского края;
- приказом Министерства социальной защиты населения Забайкальского края от 29.09.2009г. № 1012 «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения Забайкальского края»;
- приказом Министерства социальной защиты населения Забайкальского края от 30.12.2009г. № 1746 «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения на территории Забайкальского края»;
- приказом Министерства социальной защиты населения Забайкальского края от 18.05.2011г. № 740 «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения Забайкальского края»;
- иными приказами и распоряжениями Министерства социальной защиты населения Забайкальского края;
- Уставом Учреждения;
- Положением об учреждении;
- Коллективным договором.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства социальной защиты населения Забайкальского края от 15.05.2009г № 440, согласованного распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 13.05.2009г № 1855/р, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 3 по Забайкальскому краю 26.05.2009г. (с учетом вносимых изменений).

Учреждение создано с целью оказания услуг по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов для:

- постоянного или временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении, бытовом и медицинском обслуживании, оказании социальных услуг, реабилитации, из числа граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, а так же граждан, ранее судимых или неоднократно привлекающихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания и постоянно нарушающих установленный порядок проживания в указанных учреждениях;

- постоянного или временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II групп, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах комнаты с посторонней помощью, из числа граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, а так же граждан, ранее судимых или неоднократно привлекающихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания и постоянно нарушающих установленный порядок проживания в указанных учреждениях;

- создания соответствующих возрасту и состоянию здоровья граждан, проживающих в Учреждении, условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, а также для организации питания, ухода, посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

- проведения в стационарных условиях социально-оздоровительных и профилактических мероприятий в целях продления возможности самореализации гражданами пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидами, сохранившими способности к самообслуживанию и активному передвижению своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья

Для достижения указанных выше целей Учреждение решает следующие задачи:

- определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности к самообслуживанию и материально – бытового положения;

- оказание необходимых гражданам социально – бытовых, социально – медицинских, социально – психологических, социально – экономических, социально – правовых услуг в соответствии с назначением Учреждения;

- внедрение в практику новых и более эффективных форм социального обслуживания граждан;

- привлечение различных государственных, муниципальных органов и общественных объединений к решению вопросов социальной помощи гражданам и координация их деятельности в этом направлении;

- комплексная реабилитация находящихся на обслуживании в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов;

- повышение качества жизни находящихся на обслуживании в учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов.

Учреждение выполняет государственное задание, установленное учредителем в соответствии с предусмотренной Уставом Учреждения основной деятельностью.

Категориями и группами населения, которым Учреждение оказывает социальные услуги, являются:
а/ граждане пожилого возраста:

- женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

б/ инвалиды:

- инвалиды I, II группы (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляют свою деятельность:

Наименование документа	Кем выдан /утвержден/ документ	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
Устав Учреждения	Приказ Министерства социальной защиты населения Забайкальского края	440	15.05.2009	бессрочно
	Согласован распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	1855/р	13.05.2009	
	Зарегистрирован в		04.06.2009	

	Межрайонной ИФНС России № 3 по Забайкальскому краю			
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Забайкальскому краю	серия 75 № 001985890	26.05.2009	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Забайкальскому краю	серия 75 № 002032765	13.12.1989	бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: - сестринское дело, - терапия, - лечебное дело, - диетология, -психиатрия, - психиатрия – наркология, -проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров	Управление Росздравнадзора по Забайкальскому краю	ФС-75-01- 000573	21.08.2012	бессрочно
Лицензия на право пользования недрами	Управление по недропользованию по Читинской области	серия ЧИТ № 01833 вид лицензии ВЭ	14.08.2007	31.12.2031
Свидетельство о внесении объекта потребительского рынка в реестр потребительского рынка муниципального района «Читинский район» /магазин/	Администрация муниципального района «Читинский район»	серия РТ № 3017	10.02.2017	10.02.2018
Свидетельство о внесении объекта потребительского рынка в реестр потребительского рынка муниципального района «Читинский район» /пекарня/	Администрация муниципального района «Читинский район»	серия ПП № 130	10.02.2017	10.02.2018

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности:

- а) оказание социально-бытовых услуг;
- б) оказание социально-медицинских услуг;
- в) оказание социально – психологических услуг;
- г) оказание социально-педагогических услуг;
- д) оказание социально-трудовых услуг;
- е) оказание социально-правовых услуг;

ж) оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

В целях оказания социально-бытовых услуг в Учреждении создаются лечебно-производственные (трудовые) мастерские и подсобные хозяйства.

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
основная	87.90	деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
дополнительная	01.50	растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных (размер сельскохозяйственной деятельности не является определяющим фактором, валовая прибыль от растениеводства или животноводства составляет менее 66% стандартной валовой прибыли)
дополнительная	10.11	переработка и консервирование мяса
дополнительная	10.12	производство и консервирование мяса птицы
дополнительная	10.13.6	производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов (шпика)
дополнительная	10.39.1	переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов
дополнительная	10.71.1	производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
дополнительная	10.72.1	производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий
дополнительная	13.92	производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
дополнительная	14.1	производство одежды, кроме одежды из меха
дополнительная	16.1	распиловка и строгание древесины
дополнительная	16.23	производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
дополнительная	31.0	производство мебели
дополнительная	35.30	производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
дополнительная	36.00	забор, очистка и распределение воды
дополнительная	46.3	торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
дополнительная	46.4	торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
дополнительная	47.1	торговля розничная в неспециализированных магазинах
дополнительная	47.99	торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
дополнительная	55.10	деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
дополнительная	56.2	деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания

3. Перечень и объем предоставляемых услуг /работ/.

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Социальные услуги			
Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов,	человеко-дни	50 078	35 680 200
в том числе по источникам поступлений:			
- из краевого бюджета,			22 030 200
- оплата социальных услуг по основному договору			13 650 000
Итого по разделу			35 680 200
Платные услуги			
Деятельность автомобильного транспорта и тракторов	машино-час	85	55 250
Сбор, очистка и распределение воды	куб.м.	740	93 867
Деятельность гостиниц	койко - место	1 550	23 250
Услуги банно – прачечного комбината	1 партия белья человек	50 5	21 000 500
Социальные услуги	т.кВт.час услуга	10,4 80	30 000 31 133
Итого по разделу			255 000
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции			
Объем производства мяса и субпродуктов (свинина), всего	тонна	16,0	3 594 000

Объем производства шпика (переработка мяса), всего	тонна	0,45	130 500
Объем производства продукции путем переработки через ГАУСО «АДИ», всего	тонна	1,4	470 000
Получение приплода и выращивание поросят для отпуска на сторону	голов	0	0
Объем производства мяса птиц, всего	тонна	0,8	344 000
Объем производства яиц, всего	тыс.шт.	12,597	125 970
Объем производства овощей, всего	тонна	31,6	845 200
Итого по разделу			5 509 670
Прочее производство продукции и оказание услуг			
Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, всего	тонна	25,1	1 496 000
Объем производства швейных изделий, всего	шт	290	222 500
Объем производства столярных изделий, всего	шт		50 000
Прочие доходы, всего	руб.		105 000
Итого по разделу			1 873 500
Розничная торговля			
Розничный товарооборот	руб.		4 200 000
в том числе стоимость товаров по цене закупки	руб.		3 500 000
торговая наценка			700 000
Товарооборот в общественном питании	человеко-дни	60	8 500
Итого по разделу			4 208 500
Всего по разделам			47 526 870

4. Нормативы финансовых затрат.

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет 712,49 рубля на 1 человека в год.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 4 344,6 кв.м..

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, 0 кв.м..

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, 0 кв.м..

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 33 единицы.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2018 года:

руб.

Наименование	Всего	в том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	14 597 595,59	14 597 595,59	0	0
Общая балансовая стоимость движимого имущества	12 806 580,23	5 147 176,00	3 087 759,07	4 571 645,16
в том числе особо ценного движимого имущества	9 528 068,64	3 569 371,07	2 877 759,07	3 080 938,50

6. Численность сотрудников и заработная плата.

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	114,75	114,75
штатная численность административно – управленческого персонала (АУП), ед.	6	6
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:	41,25	41,25

штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	0	0
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	2	2
штатная численность по категории «врачи», ед.	1,75	1,75
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	11,5	11,5
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	26	26
Плановый ФОТ, руб.	16 962 900	16 962 900
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	12 318,74	12 318,74

Таблицы 1.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2018 года

№ п/п	Наименование показателей	Сумма по источникам, тыс. руб.			
		краевой бюджет	плата, утвержденная законом	прочие	всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	19 098,6	5 667,7	2 637,9	27 404,2
	из них:				
1.1.	недвижимое имущество, всего:	12 679,0	1 918,6		14 597,6
	в том числе остаточная стоимость	1 749,1	1 340,2		3 089,3
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 299,4	2 505,0	1 723,7	9 528,1
	в том числе остаточная стоимость	1 219,4	1 558,9	706,1	3 484,4
2.	Финансовые активы, всего:	0	0	0	0
2.1.	из них денежные средства учреждения, всего:	0	0	0	0
	в том числе:				
2.1.1.	- денежные средства учреждения на счетах	0	0	0	0
2.1.2.	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0	0	0	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0	0	0	0
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0	0	0	0
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0	0	0	0
3.	Обязательства, всего:	0	0	0	0
	из них:				
3.1.	долговые обязательства	0	0	0	0
3.2.	кредиторская задолженность	0	0	0	0
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0	0	0	0
4.	Прочие активы (запасы)	2 047,5	8 049,1	3 966,8	14 063,4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждению на 01 января 2018 года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности доход деятельности всего:	в том числе:	
								плата, утвержденная законодательством	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	141659722,00	65590600,00	0,00	0,00	76069122,00	42550000,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			467993722,00	22030200,00	0,00	0,00	24769122,00	13650000,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			47430200,00	22030200,00	0,00	0,00	25400000,00	14200000,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			47430200,00	21530200,00	0,00	0,00	25900000,00	14700000,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	110	130	65590600,00	65590600,00	X	X	X	X	X
на 2018г. очередной финансовый год			22030200,00	22030200,00	X	X	X	X	X
на 2019г. 1-ый год планового периода			22030200,00	22030200,00	X	X	X	X	X
на 2020г. 2-ой год планового периода			21530200,00	21530200,00	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	76069122,00	X	X	X	76069122,00	42550000,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			24769122,00	X	X	X	24769122,00	13650000,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			25400000,00	X	X	X	25400000,00	14200000,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			25900000,00	X	X	X	25900000,00	14700000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
на 2018г. очередной финансовый год			0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
на 2019г. 1-ый год планового периода			0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
на 2020г. 2-ой год планового периода			0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
на 2018г. очередной финансовый год			0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
на 2019г. 1-ый год планового периода			0,00	X	0,00	0,00	X	X	X

на 2018г. очередной финансовый год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализация			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- аренда плата за пользование имуществом	254	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255	244	709300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709300,00	629300,00	0,00	0,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			219300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219300,00	199300,00	0,00	0,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	210000,00	0,00	0,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы и услуги (226)	256	244	3383850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3383850,00	2453850,00	0,00	0,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			1093850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1093850,00	783850,00	0,00	0,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			1130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130000,00	820000,00	0,00	0,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			1160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160000,00	850000,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы (290)	257	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	258	244	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00

на 2019г. 1-ый год планового периода			400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00
- Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	259	244	62655372,00	6885600,00	0,00	0,00	0,00	55769772,00	33016850,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			20021172,00	2295200,00	0,00	0,00	0,00	17725972,00	10166850,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			21112100,00	2295200,00	0,00	0,00	0,00	18816900,00	11220000,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			21522100,00	2295200,00	0,00	0,00	0,00	19226900,00	11630000,00	0,00
приобретение продуктов питания			22583800,00	887280,00	0,00	0,00	0,00	21696520,00	21696520,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			7693000,00	295760,00	0,00	0,00	0,00	7397240,00	7397240,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			7245400,00	295760,00	0,00	0,00	0,00	6949640,00	6949640,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			7645400,00	295760,00	0,00	0,00	0,00	7349640,00	7349640,00	0,00
приобретение миткого инвентаря			3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
приобретение ГСМ			1290000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290000,00	1290000,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380000,00	380000,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			430000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430000,00	430000,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	480000,00	0,00
приобретение котельно-печного топлива			6178320,00	598320,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			2059440,00	1999440,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			2059440,00	1999440,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			2059440,00	1999440,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	141659722,00	65590600,00	0,00	0,00	0,00	76069122,00	42550000,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			46799322,00	22030200,00	0,00	0,00	0,00	24769122,00	13650000,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			47430200,00	22030200,00	0,00	0,00	0,00	25400000,00	14200000,00	0,00
на 2020г. 2-ой год планового периода			47430200,00	21530200,00	0,00	0,00	0,00	25900000,00	14700000,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		141659722,00	65590600,00	0,00	0,00	0,00	76069122,00	42550000,00	0,00
на 2018г. очередной финансовый год			46799322,00	22030200,00	0,00	0,00	0,00	24769122,00	13650000,00	0,00
на 2019г. 1-ый год планового периода			47430200,00	22030200,00	0,00	0,00	0,00	25400000,00	14200000,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупки						в том числе					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23231322,00	24662100,00	25162100,00	0,00	0,00	0,00	23231322,00	24662100,00	25162100,00			
в том числе														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1580000,00	1630000,00	1680000,00	0,00	0,00	0,00	1580000,00	1630000,00	1680000,00			
коммунальные услуги (электроснабжение)			1580000,00	1630000,00	1680000,00	0,00	0,00	0,00	1580000,00	1630000,00	1680000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		21651322,00	23032100,00	23482100,00	0,00	0,00	0,00	21651322,00	23032100,00	23482100,00			
- на закупку товаров, работ, услуг по году по договорам свыше 100000 рублей – всего, из них:			16942440,00	17399440,00	17809440,00	0,00	0,00	0,00	16942440,00	17399440,00	17809440,00			
Прочие работы и услуги (лабораторные исследования в рамках программы производственного контроля)		2018	1700000,00	1900000,00	2100000,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	1900000,00	2100000,00			
приобретение продуктов питания для клиентов		2018	7693000,00	8100000,00	8500000,00	0,00	0,00	0,00	7693000,00	8100000,00	8500000,00			
приобретение угля		2018	1999440,00	1999440,00	1999440,00	0,00	0,00	0,00	1999440,00	1999440,00	1999440,00			
приобретение кормов		2018	2000000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00			
приобретение продуктов питания для реализации в магазине		2018	2000000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00			
приобретение табачных изделий для реализации в магазине		2018	1800000,00	1800000,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00	1800000,00	1800000,00	1800000,00			
приобретение строительных материалов		2018	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00			
прочие работы и услуги (обслуживание ОПС)		2018	1300000,00	1500000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1500000,00	1300000,00			

прочие работы и услуги (медицинский осмотр сотрудников)	2018	150000,00	160000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	160000,00	170000,00
- на закупку товаров, работ, услуг по году по договорам до 100000 рублей – всего, из них:		4708882,00	5632660,00	5672660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4708882,00	5632660,00	5672660,00
услуги связи	2018	45000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	50000,00	50000,00
транспортные услуги	2018	72000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72000,00	100000,00	100000,00
работа и услуги по содержанию имущества	2018	219300,00	240000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219300,00	240000,00	250000,00
прочие работы и услуги	2018	643850,00	630000,00	650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643850,00	630000,00	650000,00
увеличение стоимости основных средств	2018	200000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	400000,00	400000,00
приобретение мягкого инвентаря и обуви	2018	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
приобретение ГСМ	2018	380000,00	430000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380000,00	430000,00	480000,00
приобретение строительных материалов	2018	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	400000,00
приобретение мелккомпонентов	2018	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00
приобретение дезинфицирующих средств	2018	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00
приобретение спецодежды и обуви	2018	110000,00	130000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	130000,00	150000,00
приобретение дров	2018	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00
приобретение продуктов питания для деятельности пекарни	2018	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	400000,00
приобретение прочих материалов (запасных частей, СМС, хозяйственных товаров в магазине и так далее)	2018	928732,00	1542660,00	1482660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928732,00	1542660,00	1482660,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения,
на 01 января 2018 года**

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

Таблица 4.

Справочная информация.

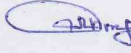

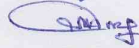
Наименование показателей	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0

Директор:

Главный бухгалтер:

Ответственный исполнитель:



Сергеева М.Д.

Андросова Н.И.

Сергеева М.Д.