



УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

И.И.Ульянченко

(подпись)

(Ф.И.О.)

29» декабря 2014 г.

(дата утверждения)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
От " " 2014 г.

**государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Александровский комплексный центр
социального обслуживания населения"**

Наименование учреждения

форма по ОКУД

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края**

по ОКПО

46171988

Адрес фактического местонахождения
учреждения

**ул. Московская, 4, с.Александровское,
Александровский район, Ставропольский
край, Российская Федерация, 356300**

Глава по БК

148

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2601004540

по ОКАТО

07202802001

Код причины постановки на учет (КПП)

260101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения.

Предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Целью деятельности Учреждения является предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям, имеющим детей с ограниченными умственными и физическими возможностями, семьям, находящимся в социально опасном положении, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых, консультативных, социально-реабилитационных, социально-оздоровительных и других социальных услуг.

Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями для достижения которых оно создано, иные виды деятельности, не являющиеся основными, и приносящие доход, а именно: хозяйственно-бытовые услуги, транспортные услуги, услуги пункта проката инвалидно-реабилитационной техники, швейные услуги, парикмахерские услуги, услуги по ремонту обуви, услуги сиделки, услуги тренажерного зала, ритуальные услуги, психологические услуги, медицинские услуги.

2. Виды деятельности учреждения.

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
- срочное социальное обслуживание семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- профилактика безнадзорности несовершеннолетних в пределах компетенции Учреждения;
- социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья;
- организация оздоровления детей, проживающих на территории района и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Параметры государственного задания.

3.1. Наименование государственной услуги: социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому.

3.1.1. Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании вследствие полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

3.1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Количество потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
2.	Количество обоснованных жалоб потребителей, поступивших в учреждение и/или министерство	ед.	0	0	0

3.1.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Количество лиц, получивших услугу	человек	990	990	990

3.2. Наименование государственной услуги: социально-медицинские услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому.

3.2.1. Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании вследствие полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

3.2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год

1.	Количество граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
2.	Количество обоснованных жалоб потребителей, поступивших в учреждение и/или министерство	ед.	0	0	0

3.2.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Количество лиц, получивших услугу	человек	990	990	990

3.3. Наименование государственной услуги: разовые социальные услуги, предоставляемые в срочном порядке.

3.3.1. Потребители государственной услуги: граждане, признанные нуждающимися в срочном социальном обслуживании вследствие полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане, признанные нуждающимися в срочном социальном обслуживании вследствие отсутствия определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 23 лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждане, признанные нуждающимися в срочном социальном обслуживании вследствие отсутствия работы и средств к существованию, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации

3.3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
2.	Количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и /или в министерство	ед.	0	0	0

3.3.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N	Наименование	Единица	Значение показателя объема государственной услуги
---	--------------	---------	---

п/п	показателя	измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Количество лиц, получивших услугу	чел.	6000	6000	6000

3.4. Наименование государственной услуги: социально-бытовые услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (дети)

3.4.1. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья.

3.4.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
2.	Количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и /или в министерство	ед.	0	0	0

3.4.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Количество человек, получивших услугу, в том числе:	человек	360	360	360
2.	В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		200	200	200
3.	В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья		160	160	160

3.5. Наименование государственной услуги: социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому (дети)

3.5.1. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья.

3.5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

ги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
2.	Количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и /или в министерство	ед.	0	0	0

3.5.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
4.	Количество человек, получивших услугу, в том числе:	человек	770	770	770
5.	В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		450	450	450
6.	В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья		320	320	320

3.6. Наименование государственной услуги: социально-медицинские услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (дети)

3.6.1. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья.

3.6.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98

2.	Количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и /или в министерство	ед.	0	0	0
----	--	-----	---	---	---

3.6.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
7.	Количество человек, получивших услугу, в том числе:	человек	770	770	770
8.	В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		450	450	450
9.	В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья		320	320	320

3.7. Наименование государственной услуги: социально-медицинские услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому (дети)

3.7.1. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья.

3.7.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
2.	Количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и /или в министерство	ед.	0	0	0

3.7.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
10.	Количество человек, получивших услугу, в том числе:	человек	770	770	770

11.	В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		450	450	450
12.	В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья		320	320	320

3.8. Наименование государственной услуги: социально-психологические услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (дети)

3.8.1. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья.

3.8.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
2.	Количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и /или в министерство	ед.	0	0	0

3.8.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
13.	Количество человек, получивших услугу, в том числе:	человек	770	770	770
14.	В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		450	450	450
15.	В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья		320	320	320

3.9.1. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья.

3.9.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
2.	Количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и /или в министерство	ед.	0	0	0

3.9.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
16.	Количество человек, получивших услугу, в том числе:	человек	770	770	770
17.	В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		450	450	450
18.	В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья		320	320	320

3.10. Наименование государственной услуги: социально-трудовые услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (дети)

3.10.1. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья.

3.10.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год

1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
2.	Количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и /или в министерство	ед.	0	0	0

3.10.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
19.	Количество человек, получивших услугу, в том числе:	человек	25	25	25
20.	В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		20	20	20
21.	В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья		5	5	5

3.11. Наименование государственной услуги: социально-правовые услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания (дети)

3.11.1. Потребители государственной услуги: несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья.

3.11.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
2.	Количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и /или в министерство	ед.	0	0	0

3.11.3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги		
			2015 год	2016 год	2017 год
22.	Количество человек, получивших услугу, в том числе:	человек	770	770	770
23.	В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		450	450	450
24.	В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья		320	320	320

4. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

4.1. Показатели, характеризующие объем государственных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Объем услуг, ед.			Доходы, тыс. руб.		
		2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому						
	Социальные услуги, предоставляемые на условиях частичной и полной оплаты	215760	215760	215760	1295,6	1295,6	1295,6
2.	Социально-медицинские услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому						
	Социальные услуги, предоставляемые на условиях частичной и полной оплаты	153960	153960	153960	938,0	938,0	938,0

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг:

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

закон Ставропольского края «О размере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;

закон Ставропольского края «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 31 августа 2005 года № 106-п «О социальном обслуживании населения в Ставропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 23 августа 2005 года № 106-п «О тарифах на гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края»;

постановление Правительства Ставропольского края от _____ 2014 года № ____-п «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 05 ноября 2014 года № 431-п «Об утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»;

постановление Правительства Ставропольского края от 11 ноября 2014 года 2014 года № 438-п «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

тарифы на социальные услуги, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от _____ 2014 года № _____.

5.2. Порядок и условия предоставления государственных услуг.

В рамках длящихся правоотношений получателям социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло до дня вступления в силу Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», социальные услуги предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 31 августа 2005 года № 106-п «О социальном обслуживании населения в Ставропольском крае».

Социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому, предоставляются на условиях полной оплаты:

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и инвалидам, если среднедушевой доход этих граждан составляет более 250 процентов прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для пенсионеров;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих граждан составляет более 250 процентов прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для пенсионеров;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, если среднедушевой доход этих граждан составляет более 250 процентов про-

житочного минимума, установленного в Ставропольском крае на душу населения.

Стоимость социальной услуги определяется исходя из тарифов на социальные услуги, устанавливаемых Правительством Ставропольского края.

На условиях частичной оплаты:

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и инвалидам, если размер пенсии этих граждан составляет от 100 до 250 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для пенсионеров;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, если размер пенсии этих граждан составляет от 100 до 250 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для пенсионеров;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, если среднедушевой доход этих граждан составляет от 100 до 250 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае на душу населения.

Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, предоставляемых на дому, не должен превышать 25 процентов от разницы между размером пенсии граждан и прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском крае для пенсионеров.

Получателям социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло после дня вступления в силу Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за плату или частичную плату. Размер ежемесячной платы рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, утвержденные министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, и не может превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, устанавливаемой законом Ставропольского края.

Разовые социальные услуги, предоставляемые в срочном порядке, предоставляются бесплатно.

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

Балансовая стоимость государственного имущества составляет - 7383505,64 руб., в том числе:

- стоимость недвижимого имущества на сумму 2825023,28 руб.;
- стоимость особо ценного движимого имущества на сумму 1446155,79 руб.;

- стоимость иного движимого имущества на сумму 3112326,57 руб.

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

Недвижимое имущество учреждения в аренду сторонним организациям не передавалось.

8.Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не арендует и не пользуется недвижимым имуществом по договору безвозмездного пользования.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4062417,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2825023,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2825023,28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением, за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1964716,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4558482,36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1446155,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	453997,48
II. Финансовые активы, всего	-36495208,02
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. на услуги связи	
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. на прочие услуги	
2.2.6. на увеличение стоимости основных средств	
2.2.7. на увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8. на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. на услуги связи	
2.3.2. на транспортные услуги	
2.3.3. на коммунальные услуги	
2.3.4. на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. на прочие услуги	
2.3.6. на увеличение стоимости основных средств	
2.3.7. на увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8. на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	-47321,89
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	-30699,89
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	-2242,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-5920,49
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	-1188,46
3.2.10. по платежам в бюджет	-21348,94
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-16622,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	-14160,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	-700,00
3.3.10. по платежам в бюджет	-1762,00
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2015 г.	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2016 г.	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2017 г.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года <*>	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	51 978 851,75	72 433 049,53	88 175 252,44
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, из них:	X	45 091 863,75	65 546 061,53	81 288 264,44
на обеспечение деятельности учреждения	X	44 667 843,75	65 122 041,53	80 864 244,44
на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей	X	424 020,00	424 020,00	424 020,00
Целевые субсидии	X	2 486 988,00	2 486 988,00	2 486 988,00
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
в том числе:	X			
Услуга № 1	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 2	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
Средства, поступающие от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за стационарное обслуживание	X	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные и целевые средства	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года <***>	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	X	51 978 851,75	72 433 049,53	88 175 252,44
в том числе:				
за счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе:	X	45 091 863,75	65 546 061,53	81 288 264,44
на обеспечение деятельности учреждения	X	44 667 843,75	65 122 041,53	80 864 244,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 907 420,00	64 338 320,00	80 059 220,00
из них:				
Заработная плата	211	33 721 840,00	49 413 840,00	61 488 240,00
Прочие выплаты	212 02 00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 184 080,00	14 922 980,00	18 569 480,00
Оплата работ, услуг, всего	220	615 618,65	638 916,43	660 219,34
из них:				
Услуги связи	221	25 586,30	25 586,30	25 586,30
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги,	223	364 027,89	387 325,67	408 628,58
из них:				
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10	268 429,95	285 610,05	301 317,30

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2015 г.	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2016 г.	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2017 г.
Оплата потребления газа	223 01 20	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00	77 465,94	82 417,22	86 956,88
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	223 03 00	18 132,00	19 298,40	20 354,40
Прочие коммунальные услуги	223 04 00			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 540,76	2 540,76	2 540,76
Прочие работы, услуги	226 02 00	223 463,70	223 463,70	223 463,70
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы,	290	66 258,77	66 258,77	66 258,77
из них:				
Стипендии	290 01 00			
Уплата налога на имущество организаций	290 02 00	59 808,69	59 808,69	59 808,69
Уплата земельного налога	290 03 00			
Прочие расходы	290 04 00	6 450,08	6 450,08	6 450,08
Поступление нефинансовых активов, всего	300	78 546,33	78 546,33	78 546,33
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	78 546,33	78 546,33	78 546,33
из них:				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01			
Продукты питания	340 00 02			
Прочие расходы	340 00 03	78 546,33	78 546,33	78 546,33
на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей	X	424 020,00	424 020,00	424 020,00
Оплата работ, услуг, всего	220	199 917,72	199 917,72	199 917,72
Прочие работы, услуги	226 02 00	199 917,72	199 917,72	199 917,72
Увеличение стоимости материальных запасов	340	224 102,28	224 102,28	224 102,28
из них:				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01	2 673,00	2 673,00	2 673,00
Прочие расходы	340 00 03	221 429,28	221 429,28	221 429,28
за счет средств, поступающих от оказания учреждением услуг на платной основе	X	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	2 109 174,29	1 971 788,86	2 102 431,75
из них:				
Заработная плата	211	1 602 284,40	1 496 765,64	1 597 105,80
Прочие выплаты	212 02 00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	483 889,89	452 023,22	482 325,95
Оплата работ, услуг, всего	220	1 268 406,26	1 125 475,64	1 371 047,56
из них:				
Услуги связи	221	29 721,72	31 963,72	43 173,72
Транспортные услуги	222	53 713,92	53 713,92	55 576,00
Коммунальные услуги,	223	0,00	0,00	0,00
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2015 г.	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2016 г.	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2017 г.
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10			
Оплата потребления газа	223 01 20			
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	223 03 00			
Прочие расходы	223 04 00			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	239 508,76	239 508,76	239 731,90
Прочие работы, услуги	226 02 00	945 461,86	800 289,24	1 032 565,94
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы,	290	3 337,00	3 337,00	3 337,00
из них:				
Стипендии	290 01 00			
Уплата налога на имущество организаций	290 02 00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	290 03 00			
Прочие расходы	290 04 00	3 337,00	3 337,00	3 337,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 019 082,45	1 299 398,50	923 183,69
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01	0,00	146 400,00	173 693,94
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 019 082,45	1 152 998,50	749 489,75
из них:				
Медикаменты, перевязочные средства и	340 00 01			
Продукты питания	340 00 02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	340 00 03	1 019 082,45	1 152 998,50	749 489,75
за счет средств, поступающих от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за стационарное обслуживание	X			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Зарботная плата	211			
Прочие выплаты	212 02 00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги,	223			
из них:				
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10			
Оплата потребления газа	223 01 20			
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00			
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	223 03 00			
Прочие расходы	223 04 00			
Арендная плата за пользование имуществом	224			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2015 г.	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2016 г.	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства на 2017 г.
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226 02 00			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы,	290			
из них:				
Стипендии	290 01 00			
Уплата налога на имущество организаций	290 02 00			
Уплата земельного налога	290 03 00			
Прочие расходы,	290 04 00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
из них:				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340 00 01			
Продукты питания	340 00 02			
Прочие расходы	340 00 03			
<i>Справочно:</i>				
Целевые субсидии	X	2 486 988,00	2 486 988,00	2 486 988,00
<i>из них:</i>				
<i>меры социальной поддержки отдельным категориям граждан работающим и проживающим в сельской местности</i>	212 01 00	2 486 988,00	2 486 988,00	2 486 988,00
	X			
	X			

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<***> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель

Л.Г. Книжек
(подпись)

Л.Г.Книжек
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.С.Куценко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.С.Куценко
(расшифровка подписи)

тел. (865-57) 9-11-51

" " 20 11 г.