

2016

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОДА И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016, 2017 гг.

03 декабря 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор АУСОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья»
 (подпись)
 Е.В. Перминова
 (подпись/дата подписания)

30 декабря 2015 г.

Российская Федерация
 Тюменская область
 Автономное учреждение
 «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

ИНН / КПП 2703065345 / 270301001

Федеральный адрес: 625000, г. Тюмень, пр. Геологический, д. 14а

Департамент социального развития Тюменской области
 Министерство органов государственного управления и государственного управления
 Адрес: 625000, г. Тюмень, пр. Геологический, д. 14а

по ОКЕИ

363

КОДЫ

1.1. Цели деятельности автономного учреждения	Существование предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере социального обслуживания населения и	
1.2. Виды деятельности автономного учреждения	Защита прав и законных интересов граждан, оказание необходимой помощи лицам, нуждающимся в социальном обслуживании, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, предоставление услуг социального характера, консультирование, материальной помощи, помощи, аналогичных услуг отдельным лицам и семьям, оказание помощи жителям сиротских учреждений, беженцам, мигрантам и т.п. в том числе предоставление им места для временного проживания, организация социального, организационного и правового сопровождения, значимых мероприятий, аналитические, маркетинговые, социологические исследования, экспертная оценка программных проектов, разработка и реализация инновационных, благотворительных и творческих проектов и программ, проектная деятельность в сфере социального обслуживания и профилактики социального сиротства	
1.3. Перечень работ (услуг)	Дополнительное образование для детей (группы кратковременного пребывания, творческие занятия с детьми, тематические развивающие занятия и т.п.), дополнительное образование для взрослых (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования, организация проведения аттестации руководителей и работников автономных учреждений, услуги «Социальный полис», разработка и апробирование инновационных социальных технологий, организация проведения методических, организационных и консультационных услуг по развитию кадрового потенциала отрасли «Социальный полис», деятельность в области права (консультационная, представительство интересов в судах общей юрисдикции, подготовка необходимых документов), разработка деятельности, деятельность в области профилактики, предоставление услуг парикмахерской, предоставление услуг стирки, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, поставка продукции общественного питания, выдача и продажа хлебобулочных изделий, организация и проведение мероприятий с выездом на дом, деятельность по предоставлению персональных разработок компьютерного программного обеспечения и консультирование в этой области, разработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, издавательская деятельность (издание книг, брошюр, буклетов, и аналогичных публикаций), полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области (печатные журналы и других периодических изданий), брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность, организация детских и семейных праздников (проведение утренников и вечеров к различным праздникам, проведение мероприятий – поздравительных мероприятий), изготовление рекламной и сувенирной продукции, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, растениеводство, животноводство, розничная торговля продуктами питания, розничная торговля бытовыми товарами в магазинах	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, в том числе		29 796 931,56
1.4.1. Стоимость имущества, приобретенного за автономным учреждением имуществом		29 796 931,56
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждением		
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности		
1.5. Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества, в том числе		17 056 839,10
1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за автономным учреждением имуществом		
1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждением		17 056 839,10
1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества, в том числе		24 594 710,12
1.6.1. Стоимость имущества, приобретенного за автономным учреждением имуществом		
1.6.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждением		21 460 740,96
1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности		3 123 969,16

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"
(наименование учреждения)

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	27 564 783,44
из них:	
недвижимое имущество, всего	29 796 931,56
в том числе:	
остаточная стоимость	12 038 028,05
особо ценное движимое имущество, всего	19 924 019,80
в том числе:	
остаточная стоимость	3 912 279,39
Финансовые активы, всего	-2 291 246,89
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	2 521 159,86
дебиторская задолженность по расходам	1 008 294,45
Обязательства, всего	2 806 382,14
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, на 2015 год	в том числе		2016 год	2017 год
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств		12 654 797,37		12 654 797,37		
Поступления, всего:		5 333 436,58		5 333 436,58	116 167 000,00	116 665 000,00
в том числе:		-		-	-	-
- Областной бюджет		4 404 467,20		4 404 467,20	108 667 000,00	108 965 000,00
- Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации..."		-		-	-	-
- Субсидия на иные цели		-		-	-	-
- Средства от приносящей доход деятельности		928 969,38		928 969,38	7 500 000,00	7 700 000,00
Выплаты, всего:		17 988 233,95		17 988 233,95	116 167 000,00	116 665 000,00
в том числе:		-		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 513 558,20		9 513 558,20	88 585 200,00	88 585 200,00
Заработная плата	211	7 202 198,84		7 202 198,84	67 945 400,00	67 945 400,00
Прочие выплаты	212	4 162,50		4 162,50	120 000,00	120 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 307 196,86		2 307 196,86	20 519 800,00	20 519 800,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 188 051,73		4 188 051,73	15 873 900,00	16 171 900,00
из них:		-		-	-	-
Услуги связи	221	112 775,32		112 775,32	772 000,00	772 000,00
Транспортные услуги	222	30 000,00		30 000,00	292 452,00	292 452,00
Коммунальные услуги	223	581 000,00		581 000,00	4 501 248,00	4 799 248,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-		-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	539 021,10		539 021,10	3 343 200,00	3 343 200,00
Прочие работы, услуги	226	2 925 255,31		2 925 255,31	6 965 000,00	6 965 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-		-	-	-
из них:		-		-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-		-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-		-	-	-
из них:		-		-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-		-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-		-	-	-
Прочие расходы	290	84 977,73		84 977,73	500 000,00	500 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 201 646,29		4 201 646,29	11 207 900,00	11 407 900,00
из них:		-		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	2 041 914,00		2 041 914,00	730 000,00	730 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-		-	-	-
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-		-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 159 732,29		2 159 732,29	10 477 900,00	10 677 900,00
Поступление финансовых активов, всего	500	-		-	-	-
из них:		-		-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-		-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-		-	-	-
Справочно:		-		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-		-	-	-

Перечень изменений вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности
 АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья»
 (изменение утверждено)

Приложение 1
 к протоколу № 3 от 30.12.2015

Наименование показателя	КОСГУ	Изменения ассигнований, "—" - дополнительная потребность, "+" - экономия					Примечание (причина изменения ассигнований, номер, дата документа о перераспределении ассигнований между старыми расходами)
		Всего на 2015 год	Областной бюджет	ОЦП	Субсидия на иные цели	Средства от продажи дохода	
		13=14+15+16+17	14=9-4	15=10-5	16=11-6	17=12-7	
Остаток средств	2	0	0	0	0	0	18
Полупленин, всего:		-214 232,45	0,00	0,00	-214 232,45	0,00	
в том числе:							
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на исполнение полномочий переданных РС в части перевозки несовершенных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Субсидия на иные цели		-214 232,45	0,00	0,00	-214 232,45	0,00	
- Средства от промисловых доходов деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:		-214 232,45	0,00	0,00	-214 232,45	0,00	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-460 052,85	-303 503,19	0,00	-156 503,45	53,79	
Заработная плата	211	-440 656,61	-331 601,16	0,00	-109 055,45	0,00	Письмо АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья» № 213-с от 30.12.2015.
Прочие выплаты	212	-3 837,50	-3 891,29	0,00	0,00	53,79	Письмо АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья» № 213-с от 30.12.2015.
Начислений на выплаты по оплате труда	213	-15 558,74	31 999,26	0,00	-47 548,00	0,00	Письмо АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья» № 213-с от 30.12.2015.
Оплата работ, услуг, всего	220	130 779,75	191 757,15	0,00	-56 627,40	-4 350,00	
в том числе:							
Услуги связи	221	12 775,32	12 775,32	0,00	0,00	0,00	Письмо АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья» № 213-с от 30.12.2015.
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	184 372,60	241 000,00	0,00	-56 627,40	0,00	Письмо АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья» № 213-с от 30.12.2015.
Договорная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	138 021,10	139 021,10	0,00	0,00	0,00	Письмо АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья» № 213-с от 30.12.2015.
в том числе:							
Вывоз ТКО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	-205 389,27	-201 039,27	0,00	0,00	-4 350,00	Письмо АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья» № 213-с от 30.12.2015.
в том числе:							
ТСО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления государственной и муниципальной организации	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Пособия по случаю потери кормильца	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	-215 235,22	-215 235,22	0,00	0,00	0,00	Письмо АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья» № 213-с от 30.12.2015.
Полупленин на приобретение недвижимых активов, всего	300	330 275,87	326 981,26	0,00	-1 001,60	4 296,21	
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310*	629 914,00	629 914,00	0,00	0,00	0,00	Письмо АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья» № 213-с от 30.12.2015.
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроцедурных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340*	-299 638,13	-302 933,74	0,00	-1 001,60	4 296,21	Письмо АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПСД «Семья» № 213-с от 30.12.2015.
в том числе:							
Подарки, подарки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Материалы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТСМ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Материалы, оборудование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего в том числе:	X	-214 232,45	0,00	0,00	-214 232,45	0,00	0,00
"+" дополнительная потребность	X						
"-" экономия	X						

Директор _____ Е.В. Перминова

Главный бухгалтер _____ А.В. Головкова

Согласовано финансовым отделом департамента
социального развития Тюменской области.

Начальник отдела _____ Барина Т.И.

Главный специалист отдела _____ Волков Е.П.



Расшифровка показателей к разделу III по поступлениям и выплатам учреждения в разрезе источников финансирования

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код субсидии	КОСГУ	Всего, на 2015 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств		Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	2016 год	2017 год
				Областной бюджет	ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)				
1	2	3	4=5+6+7	4	5	6	7	8	9
Остаток средств			12 654 797,37	9 487 491,92	-	-	3 167 305,45		
Поступления, всего:			5 333 436,58	4 404 467,20	-	-	928 969,38	116 167 000	116 665 000
в том числе:									
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	180	4 404 467,20					108 667 000	108 965 000
в том числе:									
Областной бюджет			4 404 467,20	4 404 467,20				108 667 000	108 965 000
ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)			-	-				-	-
- Субсидия на иные цели	50500	180	-	-				-	-
- Средства от приносящей доход деятельности, всего:	50300	0,00	928 969,38				928 969,38	7 500 000	7 700 000
из них:									
- средства от приносящей доход деятельности	50300		928 969,38				928 969,38		
в том числе:									
- доходы от оказания платных услуг		130	928 969,38				928 969,38		
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	-				-		
- доходы от выбытия материальных запасов		440	-				-		
- спонсорская помощь		180	-				-		
- доходы от собственности		120	-				-		
- прочие безвозмездные поступления, всего:	50320		-				-		
в том числе:									
- гранты		180	-				-		
- спонсорская помощь		180	-				-		
Выплаты, всего:			17 988 233,95	13 891 959,12	-	-	4 096 274,83	116 167 000	116 665 000
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	9 513 558,20	9 336 296,81			177 261,39	88 585 200	88 585 200
Заработная плата		211	7 202 198,84	7 068 398,84			133 800,00	67 945 400	67 945 400
Прочие выплаты		212	4 162 50	1 108,71			3 053,79	120 000	120 000
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 307 196,86	2 266 789,26			40 407,60	20 519 800	20 519 800
Оплата работ, услуг, всего		220	4 188 051,73	2 031 757,15			2 156 294,58	15 873 900	16 171 900
из них:									
Услуги связи		221	112 775,32	112 775,32			-	772 000	772 000
Транспортные услуги		222	30 000,00	-			30 000,00	292 452	292 452
Коммунальные услуги		223	581 000,00	581 000,00			-	4 501 248	4 799 248
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-			-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		225	539 021,10	539 021,10			-	3 343 200	3 343 200
из них:									
вывоз ТБО			-	-			-	-	-
Прочие работы, услуги		226	2 925 255,31	798 960,73			2 126 294,58	6 965 000	6 965 000
из них:									
ПСД			-	-			-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	-	-			-	-	-
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	-	-			-	-	-
Социальное обеспечение, всего		260	-	-			-	-	-
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		262	-	-			-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	-	-			-	-	-
Прочие расходы		290	84 977,73	84 764,78			212,95	500 000	500 000
Поступление нефинансовых активов, всего		300	4 201 646,29	2 439 140,38			1 762 505,91	11 207 900	11 407 900
из них:									
Увеличение стоимости основных средств		310	2 041 914,00	1 041 914,00			1 000 000,00	730 000	730 000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	-	-			-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов		330	-	-			-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 159 732,29	1 397 226,38			762 505,91	10 477 900	10 677 900
из них:									
продукты питания			-	-			-	-	-
медикаменты			-	-			-	-	-
ГСМ			-	-			-	-	-
мягкий инвентарь			-	-			-	-	-
Поступление финансовых активов, всего		500	-	-			-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	-	-			-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	-	-			-	-	-
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего		X	-	-			-	-	-



КАССОВЫЙ ПЛАН
СВОД (Областной бюджет, ОЦП "Сотрудничество" ХМАО)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	в том числе по кварталам				2016 год	2017 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		9 487 491,92	9 487 491,92	-	-	-	-	
Поступило, всего	180	4 404 467,20	4 404 467,20	-	-	108 667 000,00	108 965 000,00	
в том числе:								
- Областной бюджет		4 404 467,20	4 404 467,20	-	-	108 667 000,00	108 965 000,00	
- ОЦП "Сотрудничество" ХМАО		-	-	-	-	-	-	
Выплаты, всего:		13 891 959,12	13 891 959,12	-	-	108 667 000,00	108 965 000,00	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 336 296,81	9 336 296,81	-	-	85 535 600,00	85 535 600,00	
Заработная плата	211	7 068 398,84	7 068 398,84	-	-	65 657 000,00	65 657 000,00	
Прочие выплаты	212	1 108,71	1 108,71	-	-	50 000,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 266 789,26	2 266 789,26	-	-	19 828 600,00	19 828 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 031 757,15	2 031 757,15	-	-	15 178 900,00	15 476 900,00	
из них:								
Услуги связи	221	112 775,32	112 775,32	-	-	722 000,00	722 000,00	
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	192 452,00	192 452,00	
Коммунальные услуги	223	581 000,00	581 000,00	-	-	4 501 248,00	4 799 248,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	539 021,10	539 021,10	-	-	3 163 200,00	3 163 200,00	
из них:								
вывоз ТБО		-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	226	798 960,73	798 960,73	-	-	6 600 000,00	6 600 000,00	
из них:								
ПСД		-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	290	84 764,78	84 764,78	-	-	400 000,00	400 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 439 140,38	2 439 140,38	-	-	7 552 500,00	7 552 500,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	1 041 914,00	1 041 914,00	-	-	650 000,00	650 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости нематериальных активов	330	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 397 226,38	1 397 226,38	-	-	6 902 500,00	6 902 500,00	
из них:								
продукты питания		-	-	-	-	-	-	
медикаменты		-	-	-	-	-	-	
ГСМ		-	-	-	-	-	-	
мягкий инвентарь		-	-	-	-	-	-	
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-	-	
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	-	-	-	



КАССОВЫЙ ПЛАН
Областной бюджет
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	в том числе по кварталам			2016 год	2017 год
			I	II	III		
Остаток средств		9 487 491,92	9 487 491,92	-	-	-	-
Поступило, всего	180	4 404 467,20	4 404 467,20	-	-	108 667 000,00	108 965 000,00
в том числе:							
Выплаты, всего:		13 891 959,12	13 891 959,12	-	-	108 667 000,00	108 965 000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 336 296,81	9 336 296,81	-	-	85 535 600,00	85 535 600,00
Заработная плата	211	7 068 398,84	7 068 398,84			65 657 000,00	65 657 000,00
Прочие выплаты	212	1 108,71	1 108,71			50 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 266 789,26	2 266 789,26			19 828 600,00	19 828 600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 031 757,15	2 031 757,15	-	-	15 178 900,00	15 476 900,00
из них:							
Услуги связи	221	112 775,32	112 775,32			722 000,00	722 000,00
Транспортные услуги	222	-	-			192 452,00	192 452,00
Коммунальные услуги	223	581 000,00	581 000,00			4 501 248,00	4 799 248,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	539 021,10	539 021,10			3 163 200,00	3 163 200,00
из них:							
вывоз ТБО		-	-				
Прочие работы, услуги	226	798 960,73	798 960,73			6 600 000,00	6 600 000,00
из них:							
ПСД		-	-				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-				
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-				
Прочие расходы	290	84 764,78	84 764,78			400 000,00	400 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 439 140,38	2 439 140,38	-	-	7 552 500,00	7 552 500,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	1 041 914,00	1 041 914,00			650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-				
Увеличение стоимости непроектных активов	330	-	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 397 226,38	1 397 226,38			6 902 500,00	6 902 500,00
из них:							
продукты питания		-	-				
медикаменты		-	-				
ГСМ		-	-				
мягкий инвентарь		-	-				
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-				
Словачки:							
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-				

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ СОН ГО и ДПО «ЦСПСиД «Семья»

Е. В. Перминова

(расшифровка подписи)

30 декабря 2015 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2015
(источник финансирования)Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	в том числе по кварталам				2016 год	2017 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		9 487 491,92	9 487 491,92					
Поступило, всего		-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Выплаты, всего:		9 487 491,92	9 487 491,92	-	-	-	-	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 203 708,71	8 203 708,71	-	-	-	-	
Заработная плата	211	6 300 000,00	6 300 000,00					
Прочие выплаты	212	1 108,71	1 108,71					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 902 600,00	1 902 600,00					
Оплата работ, услуг, всего	220	1 068 960,73	1 068 960,73	-	-	-	-	
из них:								
Услуги связи	221	-	-					
Транспортные услуги	222	-	-					
Коммунальные услуги	223	-	-					
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	270 000,00	270 000,00					
из них:								
вывоз ТБО		-	-					
Прочие работы, услуги	226	798 960,73	798 960,73					
из них:								
ПСД		-	-					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-					
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-					
Прочие расходы	290	-	-					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	214 822,48	214 822,48	-	-	-	-	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	214 822,48	214 822,48					
из них:								
продукты питания		-	-					
медикаменты		-	-					
ГСМ		-	-					
мягкий инвентарь		-	-					
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-					
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-					



КАССОВЫЙ ПЛАН
Средства от приносящей доход деятельности
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	в том числе по кварталам				2016 год	2017 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		3 167 305,45	-	-	-	3 167 305,45	-	-
Поступило, всего	180	928 969,38	-	-	-	928 969,38	7 500 000,00	7 700 000,00
в том числе:								
- доходы от оказания платных услуг	130	928 969,38	-	-	-	928 969,38	7 500 000,00	7 700 000,00
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	-	-	-	-	-	-
- доходы от выбытия материальных запасов	440	-	-	-	-	-	-	-
- гранты	180	-	-	-	-	-	-	-
- спонсорская помощь	180	-	-	-	-	-	-	-
- доходы от собственности	120	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:		4 096 274,83	-	-	-	4 096 274,83	7 500 000,00	7 700 000,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	177 261,39	-	-	-	177 261,39	3 049 600,00	3 049 600,00
Заработная плата	211	133 800,00	-	-	-	133 800,00	2 288 400,00	2 288 400,00
Прочие выплаты	212	3 053,79	-	-	-	3 053,79	70 000,00	70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	40 407,60	-	-	-	40 407,60	691 200,00	691 200,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 156 294,58	-	-	-	2 156 294,58	695 000,00	695 000,00
из них:								
Услуги связи	221	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	222	30 000,00	-	-	-	30 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00
из них:								
вывоз ТБО								
Прочие работы, услуги	226	2 126 294,58	-	-	-	2 126 294,58	365 000,00	365 000,00
из них:								
ГСД								
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	212,95	-	-	-	212,95	100 000,00	100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 762 505,91	-	-	-	1 762 505,91	3 655 400,00	3 855 400,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости незавершенных активов	330	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	762 505,91	-	-	-	762 505,91	3 575 400,00	3 775 400,00
из них:								
продукты питания								
медикаменты								
ГСМ								
мягкий инвентарь								
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-	-	-
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	-	-	-	-



КАССОВЫЙ ПЛАН
Средства от приносящей доход деятельности
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	в том числе по кварталам				2016 год	2017 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		71 030,62	-	-	-	71 030,62	-	
Поступило, всего		928 969,38	-	-	-	928 969,38	7 500 000,00	
в том числе:								
- доходы от оказания платных услуг	130	928 969,38				928 969,38	7 500 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-						
- доходы от выбытия материальных запасов	440	-						
- гранты	180	-						
- спонсорская помощь	180	-						
- доходы от собственности	120	-						
Выплаты, всего:		1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	7 500 000,00	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	177 261,39	-	-	-	177 261,39	3 049 600,00	
Заработная плата	211	133 800,00				133 800,00	2 288 400,00	
Прочие выплаты	212	3 053,79				3 053,79	70 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	40 407,60				40 407,60	691 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	64 369,75	-	-	-	64 369,75	695 000,00	
из них:								
Услуги связи	221	-				-	50 000,00	
Транспортные услуги	222	-				-	100 000,00	
Коммунальные услуги	223	-				-		
Арендная плата за пользование имуществом	224	-				-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-				-	180 000,00	
из них:								
вывоз ТБО		-				-	-	
Прочие работы, услуги	226	64 369,75				64 369,75	365 000,00	
из них:								
ГСД		-				-	-	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-				-	-	
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-				-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-				-	-	
Прочие расходы	290	212,95				212,95	100 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	758 155,91	-	-	-	758 155,91	3 655 400,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	-				-	80 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-				-		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-				-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	758 155,91				758 155,91	3 575 400,00	
из них:								
продукты питания		-				-		
медикаменты		-				-		
ГСМ		-				-		
мягкий инвентарь		-				-		
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-				-		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-				-		
Сплачено:								
Объем публичных обязательств, всего	X	-				-		



КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	в том числе по кварталам				2016 год	2017 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		71 030,62				71 030,62		
Поступило, всего		-						
в том числе:								
- доходы от оказания платных услуг	130	-						
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-						
- доходы от выбытия материальных запасов	440	-						
- спонсорская помощь	180	-						
Выплаты, всего:		71 030,62				71 030,62		
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-						
Заработная плата	211	-						
Прочие выплаты	212	-						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-						
Оплата работ, услуг, всего	220	-						
из них:								
Услуги связи	221	-						
Транспортные услуги	222	-						
Коммунальные услуги	223	-						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-						
из них:								
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	-						
из них:								
ПСД		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-						
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-						
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	71 030,62				71 030,62		
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	71 030,62				71 030,62		
из них:								
продукты питания		-						
медикаменты		-						
ГСМ		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-						
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X	-						



УТВЕРЖДАЮ

Директор АУСО и ДПО «ЦСПиД «Семья»

(подпись)

Е.В. Лерминова

(расшифровка подписи)

КАССОВЫЙ ПЛАН

Прочие безвозмездные поступления (гранты, спонсорская помощь)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	в том числе по кварталам				2016 год	2017 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		3 096 274,83	-	-	-	3 096 274,83	-	-
Поступило, всего		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
- гранты	180	-						
- спонсорская помощь	180	-						
Выплаты, всего:		3 096 274,83	-	-	-	3 096 274,83	-	-
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	-						
Прочие выплаты	212	-						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-						
Оплата работ, услуг, всего	220	2 091 924,83	-	-	-	2 091 924,83	-	-
из них:								
Услуги связи	221	-						
Транспортные услуги	222	30 000,00				30 000,00		
Коммунальные услуги	223	-						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-						
из них:								
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	2 061 924,83				2 061 924,83		
из них:								
ПСД		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 004 350,00	-	-	-	1 004 350,00	-	-
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00				1 000 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 350,00				4 350,00		
из них:								
продукты питания		-						
медикаменты		-						
ГСМ		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Соплачно		-						
Объем публичных обязательств, всего	X	-						



УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПС»Д «Семья»

Подпись: Е.В. Перминова

(расшифровка подписи)

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по прочим безвозмездным поступлениям (гранты, спонсорская помощь)

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	в том числе по кварталам				2016 год	2017 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		3 096 274,83	-	-	-	3 096 274,83	-	-
Поступило, всего		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
- гранты	180	-						
- спонсорская помощь	180	-						
Выплаты, всего:		3 096 274,83	-	-	-	3 096 274,83	-	-
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	-						
Прочие выплаты	212	-						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-						
Оплата работ, услуг, всего	220	2 091 924,83	-	-	-	2 091 924,83	-	-
из них:								
Услуги связи	221	-						
Транспортные услуги	222	30 000,00				30 000,00		
Коммунальные услуги	223	-						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-						
из них:								
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	2 061 924,83				2 061 924,83		
из них:								
ПСД		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 004 350,00	-	-	-	1 004 350,00	-	-
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00				1 000 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости производственных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 350,00				4 350,00		
из них:								
продукты питания		-						
медикаменты		-						
ГСМ		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Соплачено		-						
Объем публичных обязательств, всего	X	-						



КАССОВЫЙ ПЛАН

Субсидия на иные цели

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	в том числе по кварталам:				2016 год	2017 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		0,00	-	-	-	0,00	-	
Поступило, всего		-	-	-	-	-	-	
Выплаты, всего:		0,00	-	-	-	0,00	-	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	-	-	-	0,00	-	
Заработная плата	211	0,00						
Прочие выплаты	212	-						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00						
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	-	-	-	0,00	-	
из них:								
Услуги связи	221	-						
Транспортные услуги	222	-						
Коммунальные услуги	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-						
из них:								
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	-						
из них:								
ПСД		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	-	-	-	0,00	-	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00						
из них:								
продукты питания		-						
медикаменты		-						
ГСМ		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X	-						



УТВЕРЖДАЮ

Директору СОИ-ТО и ДПО «ЦСРПД «Семья»

Исполняющий обязанности

Е.В. Перминова

(расшифровка подписи)

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по субсидии на иные цели

(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья"

(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	в том числе по кварталам:				2016 год	2017 год
			I	II	III	IV		
Остаток средств		0,00				0,00		
Поступило, всего		-	-	-	-	-	-	
Выплаты, всего:		0,00	-	-	-	0,00	-	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	-	-	-	0,00	-	
Заработная плата	211	0,00						
Прочие выплаты	212	-						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00						
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	-	-	-	0,00	-	
из них:								
Услуги связи	221	-						
Транспортные услуги	222	-						
Коммунальные услуги	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-						
из них:								
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	-						
из них:								
ПСД		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	-	-	-	0,00	-	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости производственных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00						
из них:								
продукты питания		-						
медикаменты		-						
ГСМ		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X	-						

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	12 654 797
Поступления всего, в том числе:	5 333 437
- субсидии на выполнение задания учредителя	4 404 467
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	928 969
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	
Выплаты всего, в том числе:	17 988 234
- оплата труда и начисления на выплаты	9 509 396
- услуги связи	112 775
- транспортные услуги	30 000
- коммунальные услуги	581 000
- арендная плата за пользование имуществом	-
- услуги по содержанию имущества	539 021
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	4 201 646
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	3 014 396
Планируемый остаток средств на конец года	

Руководитель _____

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Головкова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Корнеева Я.Ю.
(расшифровка подписи)

