

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

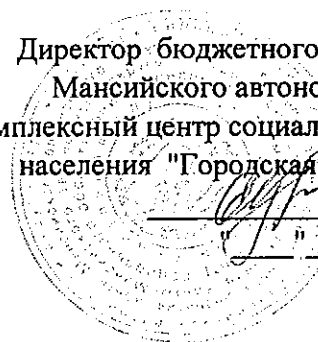
Начальник Управления социальной
защиты населения по городу Сургуту и
Сургутскому району

_____ Е.В. Соколова
"___" _____ 2018 г.



Директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
"Комплексный центр социального обслуживания
населения "Городская социальная служба"

_____ Е.Н. Варжинская
"___" _____ 2018 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.
02 марта 2018 г.**

Наименование государственного учреждения:

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Городская социальная служба"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

501016

02.03.2018

47066845

383

8602020150/860201001

ИНН / КПП:

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент социального развития Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Лермонтова, дом 3/1

I. Сведения о деятельности

1.1. Цель деятельности учреждения:

Удовлетворение потребностей населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальных услугах.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

1.2.1. Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой.

1.2.2. Предоставление срочных социальных услуг.

1.2.3. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

1.2.4. Обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.

1.3. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

1.3.1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения,

1.4. Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в настоящем разделе, и лишь постольку, поскольку это служит достижению его целей. Видами деятельности учреждения могут быть только выполнение работ и оказание услуг.

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба"

на 02 марта 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма тыс. руб. |
|---|-----------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 53212,7 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 53212,7 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств выделенных собственником имущества учреждения | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 37442,8 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 29782,2 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 9723,2 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1658,2 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по по доходам | 132491,7 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | 1292,43 |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 2,74 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | |

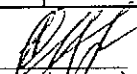
III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба"
на 02 марта 2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|---|--|--|---|--|---------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 137 214 500,00 | 132 491 700,00 | 0,00 | 222 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | 136 991 700,00 | 132 491 700,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | 0,00 | 0,00 | | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | X | 222 800,00 | X | 0,00 | 222 800,00 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | 900 | 139 888 920,25 | 132 491 700,00 | 0,00 | 222 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 174 420,25 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 210 | 121 965 400,00 | 120 401 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 211 | 90 186 000,00 | 89 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 212 | 2 440 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 | 29 339 400,00 | 29 079 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 260 | 538 600,00 | 538 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 290 | 1 380 800,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | | |
| налог на имущество | 231 | 292 | 903 000,00 | 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| налог на землю | 232 | 292 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог с владельцев транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины | 233 | 292 | 160 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 16 004 120,25 | 10 296 700,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 495 420,25 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 221 | 1 140 600,00 | 1 115 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 262 | 222 | 1 735 834,41 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 834,41 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|-----|----------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------|
| Коммунальные услуги | 263 | 223 | 2 421 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 3 838 688,66 | 2 800 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 488,66 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 266 | 226 | 3 699 832,96 | 2 435 900,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 932,96 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 267 | 310 | 976 939,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 939,28 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 268 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 340 | 2 191 224,94 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 224,94 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 2 674 420,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 420,25 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Справочно: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | | 139 888 920,25 | | | | | | | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | | 0,00 | | | | | | | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1>: | 30 | | 558 189,63 | | | | | | | |

Директор


(подпись)

Е.Н. Варжинская

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е.В. Рати

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Хапты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба" на 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 104 218 700,00 | 99 506 700,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | 104 006 700,00 | 99 506 700,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | 0,00 | 9,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | X | 212 000,00 | X | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | 900 | 104 218 700,00 | 99 506 700,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 210 | 91 006 400,00 | 89 442 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 211 | 68 408 100,00 | 67 544 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 212 | 1 940 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 | 20 658 300,00 | 20 398 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 290 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 231 | 292 | 873 000,00 | 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на землю | 232 | 292 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог с владельцев транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины | 233 | 292 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 11 982 300,00 | 8 834 300,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 221 | 1 140 600,00 | 1 115 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 262 | 222 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 263 | 223 | 1 631 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|-----|--------------|--------------|------|----------------|------|------|------------|------|
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 3 700 200,00 | 2 800 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 266 | 226 | 3 547 900,00 | 2 435 900,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 267 | 310 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 268 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 340 | 1 082 600,00 | 782 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Справочно: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | | | | | 104 218 700,00 | | | | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | | | | | 0,00 | | | | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1>: | 30 | | | | | 0,00 | | | | |

Директор

Е.Н. Варжинская

Заместитель главного бухгалтера

Е.В. Ратц

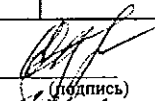
III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба" на 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 104 193 700,00 | 99 481 700,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | 103 981 700,00 | 99 481 700,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | X | 212 000,00 | X | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | 900 | 104 193 700,00 | 99 481 700,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 210 | 91 006 400,00 | 89 442 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 211 | 68 408 100,00 | 67 544 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 212 | 1 940 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 | 20 658 300,00 | 20 398 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 290 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 231 | 292 | 848 000,00 | 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на землю | 232 | 292 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог с владельцев транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины | 233 | 292 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 11 982 300,00 | 8 834 300,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 221 | 1 140 600,00 | 1 115 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 262 | 222 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 263 | 223 | 1 631 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 | 0,00 | |

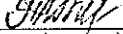
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|-----|----------------|--------------|------|------------|------|------|------------|------|
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 3 700 200,00 | 2 800 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 266 | 226 | 3 335 900,00 | 2 435 900,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 267 | 310 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 268 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 340 | 1 082 600,00 | 782 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Справочно: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | | 104 193 700,00 | | | | | | | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | | 0,00 | | | | | | | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1>: | 30 | | 0,00 | | | | | | | |

Директор


(подпись)

Е.Н. Варжинская

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е.В. Ратц