

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением (приказом)
уполномоченного органа от

« 12 » октября 2019 г. № 102-00
Начальник ОСЗН Северо-Енисейского района
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
С.Н. Воробьева
(подпись) (расшифровка подписи)



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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	« 12 » октября 2018 года	Дата	
Наименование муниципального учреждения Северо-Енисейского района ИНН / КПП	Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района»	по ОКПО	78452430
	<hr/> 2434001515/243401001 <hr/>		
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, являющегося учредителем муниципального учреждения Северо-Енисейского района	Администрация Северо-Енисейского района	по ОКЕИ	384
Наименование осуществляющего полномочия муниципального учреждения Северо-Енисейского района	Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района		
Адрес местонахождения учреждения района	фактического муниципального учреждения Северо-Енисейского района		
	663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Строителей, 1Б		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:

предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, и предоставление срочных социальных услуг.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Северо-Енисейского «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района»:

- 1) оказание получателям социально-бытовых, социально-психологических, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и иных услуг в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг;
- 2) реализация программ социальной, психологической, медицинской реабилитации клиентов, направленных на выход из трудной жизненной ситуации;
- 3) оказание получателям услуг социального обслуживания в условиях временного проживания в учреждении;
- 4) обеспечение социальной защиты получателям, находящимся на социальном обслуживании в Учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них условий пребывания, досуга и благоприятного микроклимата;
- 5) проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера;
- 6) прием и размещение получателей на основании договоров об оплате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, активное содействие их адаптации к новой обстановке, коллективу;
- 7) организация рационального, в том числе диетического питания с учетом возраста и состояния здоровья;
- 8) медицинское обслуживание, проведение медицинской реабилитации, организация консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни, а также госпитализация получателя в лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения;
- 9) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- 10) содействовать обеспечению получателя за счет средств Фонда социального страхования слуховыми аппаратами, протезно-ортопедическими изделиями и другими средствами реабилитации;
- 11) организация досуга получателей с учетом их возраста и состояния здоровья.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Учреждение предназначено для оказания комплекса социальных услуг гражданам в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2018 год	плановый период	
		2019 год	2020 год
I. Нефинансовые активы, всего:	7 428 306,47	7 428 306,47	7428306,47
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0	0	0
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7 428 306,47	7 428 306,47	7428306,47

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0	0	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	0	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0	0	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 428 306,47	7 428 306,47	7428306,47
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 063 327,02	2 063 327,02	2063327,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	163 521,92	53 887,40	0
II. Финансовые активы, всего	0	0	0
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района	0	0	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:	0	0	0
в том числе:	0	0	0
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	0	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	0	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	0	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	0	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	0	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	0
в том числе:	0	0	0
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	0	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	0	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	0	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	0	0

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	0	0
III. Обязательства, всего	0	0	0
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0	0	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:	0	0	0
в том числе:	0	0	0
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0	0
в том числе:	0	0	0
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0	0	0
в том числе просроченная	0	0	0

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2018 год			плановый период	
		Всего	в том числе		всего	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	2019 год	2020 год
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	---	263 261,52	263 261,52	0	0	0
II. Поступления, всего:	---	35 858 340,00	35 858 340,00	0	31242100,00	31242100,00
в том числе:						
2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	45210020360001510130130	32 413 340,00	32 413 340,00	0	28317600,00	28317600,00
2.2. Субсидии на иные цели		0,00	0,00	0	0	0
2.3. Бюджетные инвестиции		0	0	0	0	0
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000000000000000000130	3 445 000,00	3 445 000,00	0	3614000,00	3614000,00
в том числе:						
2.4.1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	000000000000000000130	3 292 000,00	3 292 000,00	0	3506000,00	3506000,00
2.4.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	000000000000000000130	0	0	0	0	0

2.4.3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	0000000000 0000000130 130	153000,00	153 000,00	0	108000,00	108000,00
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0000000000 0000000130 130	0	0	0	0	0
в том числе:						
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
III. Выплаты, всего:	---	36 121 601,52	36 121 601,52	0	31242100,00	31242100,00
в том числе:						
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	---	27 204 928,30	27 204 928,30	0	22902415,93	22902415,93
из них:						
3.1.1. Заработная плата	---	20 485 744,66	20 485 744,66	0	17175434,66	17175434,66
3.1.2. Прочие выплаты	---	540 000,00	540 000,00	0	540000,00	540000,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		6 179 183,64	6 179 183,64	0	5186981,27	5186981,27
3.2. Оплата работ, услуг, всего		4 925 926,45	4 925 926,45	0	4701884,40	4701884,40
из них:						
3.2.1. Услуги связи	---	240 128,00	240 128,00	0	373891,28	373891,28
3.2.2. Транспортные услуги	---	0	0	0	0	0
3.2.3. Коммунальные услуги	---	3 208 798,45	3 208 798,45	0	2677993,12	2677993,12
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	---	0	0	0	0	0
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	---	737 000,00	737 000,00	0	1 200 000,00	1 200 000,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	---	740 000,00	740 000,00	0	450 000,00	450 000,00
3.3. Социальное обеспечение, всего	---	7411,70	7411,70	0	0	0
из них:						
3.3.1. Пособия по социальной помощи населению	---	0	0	0	0	0
3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	---	7411,70	7411,70	0	0	0
3.4. Поступление нефинансовых активов, всего	---	3 973 335,07	3 973 335,07	0	3617799,67	3617799,67
из них:						
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств	---	320 000,00	320 000,00	0	0	0
3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	---	0	0	0	0	0

3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	---	0	0	0	0	0
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	---	3 653 335,07	3 653 335,07	0	3617799,67	3617799,67
3.5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
3.6. Прочие расходы	---	10 000,00	10 000,00	0	20000,00	20000,00
Из них:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4521002036 0001510000 000	32 413 340,00	32 413 340,00	0	27882100,0 0	27882100,00
Выплаты, всего:						
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	4521002036 0001510	27 150 928,30	27 150 928,30	0	22848415,9 3	22848415,93
из них:						
1.1. Заработная плата	4521002036 0001510111 211	20 444 270,00	20 444 270,00	0	17133960,0 0	17133960,00
1.2. Прочие выплаты	4521002036 0001510112 212	540 000,00	540 000,00	0	540000,00	540000,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	4521002036 0001510119 213	6 166 658,30	6 166 658,30	0	5174455,93	5174455,93
2. Оплата работ, услуг, всего	4521002036 0001510244 000	4 411 928,00	4 411 928,00	0	4201884,40	4201884,40
из них:						
2.1. Услуги связи	4521002036 0001510244 221	240 128,00	240 128,00	0	373891,28	373891,28
2.2. Транспортные услуги	4521002036 0001510244 222	0	0	0	0	0
2.3. Коммунальные услуги	4521002036 0001510244 223	3 194 800,00	3 194 800,00	0	2677993,12	2677993,12
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	4521002036 0001510244 224	0	0	0	0	0
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	4521002036 0001510244 225	237 000,00	237 000,00	0	700000,00	700000,00
2.6. Прочие работы, услуги	4521002036 0001510244 226	740 000,00	740 000,00	0	450000,00	450000,00
3. Социальное обеспечение, всего	4521002036 0001510321 263	7411,70	7411,70	0	0	0
из них:						
3.1. пособия по социальной помощи населению	4521002036 0001510313 262	0	0	0	0	0

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	4521002036 0001510321 263	7411,70	7411,70	0	0	0
4. Поступление нефинансовых активов, всего	4521002036 0001510244	833 072,00	833 072,00	0	811799,67	811799,67
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств	4521002036 0001510244 310	320 000,00	320 000,00	0	0	0
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	4521002036 0001510	0	0	0	0	0
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	4521002036 0001510	0	0	0	0	0
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	4521002036 0001510244 340	513 072,00	513 072,00	0	811799,67	811799,67
5. Поступление финансовых активов, всего	4521002036 0001510	0	0	0	0	0
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	4521002036 0001510	0	0	0	0	0
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	4521002036 0001510	0	0	0	0	0
6. Прочие расходы	4521002036 0001510244 290	10000,00	10000,00	0	10000,00	10000,00
	4521002036 0001510853 290	0	0	0	10000,00	10000,00
2. Субсидии на иные цели	---	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	---	0	0	0	0	0
в том числе:	---					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	---	0	0	0	0	0
из них:		0	0	0	0	0
1.1. Заработная плата	---	0	0	0	0	0
1.2. Прочие выплаты	---	0	0	0	0	0
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	---	0	0	0	0	0
2. Оплата работ, услуг, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
2.1. Услуги связи	---	0	0	0	0	0
2.2. Транспортные услуги	---	0	0	0	0	0
2.3. Коммунальные услуги	---	0	0	0	0	0
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	---	0	0	0	0	0
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	---	0	0	0	0	0
2.6. Прочие работы, услуги	---	0	0	0	0	0
3. Социальное обеспечение, всего	---	0	0	0	0	0

из них:	---					
3.1. Пособия по социальной помощи населению	---	0	0	0	0	0
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	---	0	0	0	0	0
4. Поступление нефинансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:	---					
4.1. Увеличение стоимости основных средств	---	0	0	0	0	0
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	---	0	0	0	0	0
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	---	0	0	0	0	0
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	---	0	0	0	0	0
5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
6. Прочие расходы	---	0	0	0	0	0
3. Бюджетные инвестиции	---	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	---	0	0	0	0	0
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	---	0	0	0	0	0
из них:	---					
1.1. Заработная плата	---	0	0	0	0	0
1.2. Прочие выплаты	---	0	0	0	0	0
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	---	0	0	0	0	0
2. Оплата работ, услуг, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
2.1. Услуги связи	---	0	0	0	0	0
2.2. Транспортные услуги	---	0	0	0	0	0
2.3. Коммунальные услуги	---	0	0	0	0	0
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	---	0	0	0	0	0
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	---	0	0	0	0	0
2.6. Прочие работы, услуги	---	0	0	0	0	0
3. Социальное обеспечение, всего	---	0	0	0	0	0

из них:						
3.1. Пособия по социальной помощи населению	---	0	0	0	0	0
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	---	0	0	0	0	0
4. Поступление нефинансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:	---					
4.1. Увеличение стоимости основных средств	---	0	0	0	0	0
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов		0	0	0	0	0
4.3. Увеличение стоимости непроизведенных активов	---	0	0	0	0	0
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	---	0	0	0	0	0
5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:	---					
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
6. Прочие расходы	---	0	0	0	0	0
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	0000000000 0000000130	3 445 000,00	3 445 000,00	0	3 360 000,00	3 360 000,00
в том числе:						
2.4.1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	0000000000 0000000130	3 292 000,00	3 292 000,00	0	3252000,00	3252000,00
2.4.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного	0000000000 0000000130	0	0	0	0	0

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.						
2.4.3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	0000000000 0000000130	153 000,00	153 000,00	0	108 000,00	108 000,00
Выплаты, всего:	---	3 708 261,52	3 708 261,52	0	3360000,00	3360000,00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	---	54 000,00	54 000,00	0	54 000,00	54000,00
из них:						
1.1. Заработная плата	0000000000 0000111211	41 474,66	41 474,66	0	41 474,66	41 474,66
1.2. Прочие выплаты	0000000000 0000112212	0	0	0	0	0
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000 0000119213	12 525,34	12 525,34	0	12 525,34	12 525,34
2. Оплата работ, услуг, всего	0000000000 0000244000	513 998,45	513 998,45	0	500 000,00	500 000,00
из них:						
2.1. Услуги связи	0000000000 0000244221	0	0	0	0	0
2.2. Транспортные услуги	0000000000 0000244222	0	0	0	0	0
2.3. Коммунальные услуги	0000000000 0000244223	13 998,45	13 998,45	0	0	0
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	0000000000 0000244224	0	0	0	0	0
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000 0000244225	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00
2.6. Прочие работы, услуги	0000000000 0000244226	0	0	0	0	0
3. Социальное обеспечение, всего	0000000000 0000313262	0	0	0	0	0
из них:						
3.1. пособия по социальной помощи населению	0000000000 0000313262	0	0	0	0	0
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0000000000 0000313262	0	0	0	0	0
4. Поступление нефинансовых активов, всего	---	3 140 263,07	3 140 263,07	0	2806000,00	2806000,00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств	---	0	0	0	0	0
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	---	0	0	0	0	0
4.3. Увеличение стоимости непроизведенных активов	---	0	0	0	0	0

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	0000000000 0000244340	3 140 263,07	3 140 263,07	0	2806000,00	2806000,00
5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
6. Прочие расходы	---	0	0	0	0	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0000000000 0000000130	0	0	0	0	0
в том числе:						
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	---	0	0	0	0	0
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
1.1. Заработная плата	---	0	0	0	0	0
1.2. Прочие выплаты	---	0	0	0	0	0
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	---	0	0	0	0	0
2. Оплата работ, услуг, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
2.1. Услуги связи	---	0	0	0	0	0
2.2. Транспортные услуги	---	0	0	0	0	0
2.3. Коммунальные услуги	---	0	0	0	0	0
2.4. Арендная плата за пользование имуществом	---	0	0	0	0	0
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	---	0	0	0	0	0
2.6. Прочие работы, услуги	---	0	0	0	0	0
3. Социальное обеспечение, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
3.1. пособия по социальной помощи населению	---	0	0	0	0	0
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	---	0	0	0	0	0

4. Поступление нефинансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств	---	0	0	0	0	0
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	---	0	0	0	0	0
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	---	0	0	0	0	0
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	---	0	0	0	0	0
5. Поступление финансовых активов, всего	---	0	0	0	0	0
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	---	0	0	0	0	0
6. Прочие расходы	---	0	0	0	0	0
IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года (раздел I+ раздел II- раздел III)		0	0	0	0	0
<i>Справочно:</i>		0	0	0	0	0
Объем публичных обязательств, всего						

IV. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Финансовый 2018 год	Плановый период	
				2019 год	2020 год
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт. ед.	52,45	51,25	51,25
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. ед.	52,7	51,25	51,25
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	29003,03	30200,00	30200,00

V. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Финансовый 2018 год	Плановый период	
				2019 год	2020 год
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	0	0	0
	в том числе:				
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0	0	0

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	8187082,30	8123387,31	7401451,76	7359211,32	8123387,31	7401451,76			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		X	1014483,82	631528,00	631528,00	631528,00	631528,00	631528,00			
интернет	221	2018	40128,00	182400,00	182400,00	40128,00	182400,00	182400,00			
Продукты питания	340	2018	1759004,47	1712229,55	990294,00	1108296,34	1712229,55	990294,00			
Местная телефонная связь	221	2018	110000,00	115000	115000	110000,00	115000	115000			
Внутризоновая телефонная связь	221	2018	21000,00	10000,00	10000,00	21000,00	10000,00	10000,00			
Электроэнергия	223	2018	466400,00	506700,00	506700,00	506700,00	506700,00	506700,00			

Водоснабжение и водоотведение	223	2018	213244,08	213244,08	213244,08	213244,08	213244,08	213244,08			
Транспортировка сточных бытовых вод	223	2018	376955,82	376955,82	376955,82	376955,82	376955,82	376955,82			
Тепловая энергия	223	2018	2111898,55	2111898,55	2111898,55	2111898,55	2111898,55	2111898,55			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:											
Прочие услуги связи (конверты маркированные, пересылка почтовых отправлений)	221	2018	9848,00	9848,00	9848,00	9848,00	9848,00	9848,00			
Мягкий инвентарь	340	2018	216979,90	150000,00	150000,00	149997,17	150000,00	150000,00			
Оказание услуг по оценке условий труда	226	2018	18522,00	0,00	0,00	54588,00	0,00	0,00			
Программное обеспечение информационных систем «Консультант плюс», 1с	226	2018	173491,65	173491,65	173491,65	173491,65	173491,65	173491,65			
ОСАГО	226	2018	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00			
Обучение (повышение квалификации)	226	2018	65700,00	65700,00	65700,00	65700,00	65700,00	65700,00			
Текущий ремонт	225	2018	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00			
Поставка хлеба	340	2018	132228,00	132228,00	132228,00	132228,00	132228,00	132228,00			
Продукты питания	340	2018	113505,75	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00			
Хозяйственные товары	340	2018	297892,78	150000,00	150000,00	145640,07	150000,00	150000,00			
Канцелярия	340	2018	126911,65	100000,00	100000,00	100012,51	100000,00	100000,00			
Поставка строительных	340	2018	80079,85	90000,00	90000,00	80079,85	90000,00	90000,00			

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года		20140,00
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

VIII. Справочная информация

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

Руководитель муниципального
учреждения Северо-Енисейского района

Гайнуллова В.М. Гайнуллова В.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения Северо-Енисейского района

Шадрина О.Н. Шадрина О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Шадрина О.Н. Шадрина О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 39160 23023

« 12 » *октябрь* 20 *18* г.