

Главное управление социальной
защиты населения Курганской области

УТВЕРЖДАЮ

В.Д. Демина

(подпись)

(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

"30" ноября 2017 года

Наименование государственного бюджетного
учреждения

Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов по городу
Кургану

ИНН/КПП

4501028290/450101001

Единица измерения

руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Главное управление социальной защиты
населения Курганской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения

640001, Курганская обл., г. Курган,
ул. Станционная, 44а

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров с учетом их индивидуальных потребностей бесплатно, за плату или частичную плату;

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

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определение индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

предоставление гражданам в соответствии с действующим законодательством социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров;

формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг, регистра получателей социальных услуг;

предоставление дополнительных социальных услуг за плату гражданам в соответствии с действующим законодательством;

Вх. № 1528
Дата 05.12.2017
Подпись 14

осуществление функции государственного заказчика по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством;

мониторинг уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

взаимодействие с различными государственными, общественными, религиозными, негосударственными и иными организациями с целью повышения качества и эффективности оказания социальных услуг;

внедрение инновационных форм деятельности, современных методов и инструментов оказания социальных услуг;

организация, участие и проведение массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, семинаров, круглых столов, участие в профилактических рейдах, во всероссийских, областных конкурсах, выставках-форумах;

формирование и обеспечение деятельности попечительского совета в Учреждении;

обеспечение открытости и доступности информации о проведении независимой оценки качества оказания услуг;

проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-экономические; социально-правовые;

1.3.2. Дополнительные платные социальные услуги;

1.3.3. Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке (срочное социальное обслуживание);

1.3.4. Услуги, предоставляемые в отделении по предоставлению досугово-оздоровительных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-правовые.

II. Показатели финансового состояния учреждения на
на _____ 2017г
 (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	0,00
из них:	
недвижимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0
в том числе:	
денежные средства на счетах	0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность:	0
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 2017 г
 (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п1 ст.78,1 Бюджетного кодекса РФ (ИНЫЕ ЦЕЛИ)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		123 197 472,21	106 140 000,00	583 374,96	0,00	0,00	16 474 097,25	0,00	
в том числе										
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x		x	
доходы от аренды		120	192 276,00					192 276,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	122 410 000,00	106 140 000,00	x	x		16 270 000,00		
доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	9 030,00	x	x	x	x	9 030,00	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	583 374,96	x	583 374,96		x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	440	2 791,25	x	x	x	x	2 791,25	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		123 197 472,21	106 140 000,00	583 374,96			16 474 097,25		
в том числе:										
на выплаты персонала , всего	210	111, 112, 119	112 553 213,85	104 425 780,38	0,00			8 127 433,47		

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п1 ст.78,1 Бюджетного кодекса РФ (ИНЫЕ ЦЕЛИ)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	111 412 213,85	104 411 780,38	0,00			7 000 433,47		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 323	624 367,97	592 353,19	0,00			32 014,78		
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00			0,00		
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	-						0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	408 275,00	0,00				408 275,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 611 615,39	1 121 866,43	583 374,96			7 906 374,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300									
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2017г
(последнюю отчетную дату)

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2017	9 611 615,39	10 054 944,26	10 557 691,47	1 705 241,39	1 790 503,46	1 880 028,63	7 906 374,00	8 264 440,80	8 677 662,84
в том числе:	1001	2016	35 478,00	0,00	0,00				35 478,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
договор "на оказание услуг по разработке организационно-распорядительной и технической документации по реализации мер защиты персональных данных" (Е/П)		2016	35 478,00	0,00	0,00				35 478,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9 576 137,39	10 054 944,26	10 557 691,47	1 705 241,39	1 790 503,46	1 880 028,63	7 870 896,00	8 264 440,80	8 677 662,84
договор №1 "на техническое обслуживание пожарной сигнализации" (Е/П)		2017	87 000,00	91 350,00	95 917,50				87 000,00	91 350,00	95 917,50
договор №220049 "об оказании услуг связи" (Е/П)		2017	179 894,00	188 888,70	198 333,14				179 894,00	188 888,70	198 333,14
договор "на предоставление услуг связи" (Е/П)		2017	98 400,00	103 320,00	108 486,00				98 400,00	103 320,00	108 486,00
договор "напредоставление в пользование ячейки абонентского почтового ящика"		2017	4 080,00	4 284,00	4 498,20				4 080,00	4 284,00	4 498,20
договор №201 "об охране объектов" (Е/П)		2017	176 800,00	185 640,00	194 922,00				176 800,00	185 640,00	194 922,00
договор №207 "на проведение дератизационных и/или дезинсекционных работ" (Е/П)		2017	17 405,00	18 275,25	19 189,01				17 405,00	18 275,25	19 189,01
договор теплоснабжения №2039 (Е/П)		2017	937 856,00	977 714,88	1 019 267,76				937 856,00	977 714,88	1 019 267,76

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
договор горячего водоснабжения № 2039 (Е/П)		2017	31 661,00	33 408,69	35 252,85				31 661,00	33 408,69	35 252,85
договор холодного водоснабжения и водоотведения №804 (Е/П)		2017	78 904,00	82 494,13	86 247,62				78 904,00	82 494,13	86 247,62
договор энергоснабжения №4 (Е/П)		2017	951 079,00	994 353,09	1 039 596,16				951 079,00	994 353,09	1 039 596,16
договор на техническое обслуживание изделий медицинской техники (Е/П)		2017	20 052,00	20 964,37	21 918,24				20 052,00	20 964,37	21 918,24
договор на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Е/П)		2017	80 119,00	83 764,41	87 575,70				80 119,00	83 764,41	87 575,70
договор на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Е/П)		2017	22 092,14	23 097,33	24 148,26				22 092,14	23 097,33	24 148,26
Договор на ремонт и техобслуживание офисной техники (Е/П)		2017	70 320,00	73 519,56	76 864,70				70 320,00	73 519,56	76 864,70
Договор на ремонт и техобслуживание офисной техники (Е/П)		2017	13 224,00	13 825,69	14 454,76				13 224,00	13 825,69	14 454,76
договор "на оказание услуг по технической поддержке ККТ" (Е/П)		2017	5 280,00	5 544,00	5 821,20				5 280,00	5 544,00	5 821,20
договор на техосмотр автомобилей (Е/П)		2017	7 371,00	7 739,55	8 126,53				7 371,00	7 739,55	8 126,53
договор на ремонт автомобилей (З/К в з/ф)		2017	200 000,00	210 000,00	220 500,00				200 000,00	210 000,00	220 500,00
договоры по капитальному ремонту на замену окон (З/К в з/ф)		2017	433 887,41	0,00	0,00				433 887,41	0,00	0,00
договор "на проверку достоверности сметной стоимости"		2017	663,00	0,00	0,00				663,00	0,00	0,00

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договоры на текущие ремонты имущества учреждения (Е/П)		2017	304 547,59	0,00	0,00				304 547,59	0,00	0,00
договор "на оказание услуг по техническому обслуживанию ГЛОНАСС оборудования на транспортных средствах" (Е/П)		2017	6 000,00	6 300,00	6 615,00				6 000,00	6 300,00	6 615,00
договор на оказание услуг по мойке автомобилей (Е/П)		2017	6 300,00	6 615,00	6 945,75				6 300,00	6 615,00	6 945,75
договор на проведение экспертизы для списания оборудования (Е/П)		2017	3 000,00	3 150,00	3 307,50				3 000,00	3 150,00	3 307,50
договор на оказание услуг по проверке оборудования (Е/П)		2017	7 584,00	7 963,20	8 361,36				7 584,00	7 963,20	8 361,36
договор шиномонтаж (Е/П)		2017	14 568,00	15 296,40	16 061,22				14 568,00	15 296,40	16 061,22
договор №31 "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Алексеева, 4) (Е/П)		2017	60 752,19	63 789,80	68 765,40				60 752,19	63 789,80	68 765,40
договор №303 "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Красина, 70) (Е/П)		2017	39 572,00	41 550,60	44 791,55				39 572,00	41 550,60	44 791,55
договор "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Станционная, 44а) (Е/П)		2017	44 038,00	46 239,90	49 846,61				44 038,00	46 239,90	49 846,61
договор "оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" (ул. Пролетарская, 78) (Е/П)		2017	69 731,00	73 217,55	78 928,52				69 731,00	73 217,55	78 928,52
договор на "информационное обслуживание системы "ГАРАНТ" (Е/П)		2017	51 540,00	54 117,00	58 338,13				51 540,00	54 117,00	58 338,13

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор на сопровождение программного обеспечения "Сопровождение ПО "1С" (Е/П)		2017	90 000,00	94 500,00	101 871,00				90 000,00	94 500,00	101 871,00
договор на сопровождение программного обеспечения "1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения" (Е/П)		2017	72 000,00	75 600,00	81 496,80				72 000,00	75 600,00	81 496,80
договор на сопровождение программного обеспечения "Контур-Зарплата (АМБа) версии 4.3 на 4 р.м." (Е/П)		2017	74 100,00	77 805,00	83 873,79				74 100,00	77 805,00	83 873,79
договор на передачу отчетности в электронном виде (Е/П)		2017	5 720,00	6 006,00	6 474,47				5 720,00	6 006,00	6 474,47
договор на информационное обслуживание системы "Главбух" (Е/П)		2017	61 810,00	64 900,50	69 962,74				61 810,00	64 900,50	69 962,74
договор "на оказание услуг по стоянке служебного транспорта" (Е/П)		2017	153 300,00	160 965,00	169 013,25				153 300,00	160 965,00	169 013,25
договоры "на автострахование" (Е/П)		2017	53 809,00	56 499,45	59 324,42				53 809,00	56 499,45	59 324,42
договор "на утилизацию энергосберегающих ламп, утилизацию и захоронение отходов" (Е/П)		2017	5 935,00	6 231,75	6 543,34				5 935,00	6 231,75	6 543,34
договор "на проведение предварительного медицинского осмотра" (Е/П)		2017	16 470,00	17 293,50	18 158,18				16 470,00	17 293,50	18 158,18
договор "на проведение периодического медицинского осмотра работников учреждения" (Е/П)		2017	30 000,00	31 500,00	33 075,00				30 000,00	31 500,00	33 075,00
договоры по обучению персонала (Е/П)		2017	75 900,00	79 695,00	83 679,75				75 900,00	79 695,00	83 679,75

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
договор "на подписку и доставку периодических изданий" (Е/П)		2017	18 050,00	18 952,50	19 900,13				18 050,00	18 952,50	19 900,13
договор "оказание услуг по перезарядке огнетушителей в автомобилях"		2017	1 295,00	1 359,75	1 427,74				1 295,00	1 359,75	1 427,74
договоры "на оказание услуг по строительному контролю" (Е/П)		2017	18 253,00	0,00	0,00				18 253,00	0,00	0,00
разные договоры на оказание прочих услуг (Е/П)		2017	154 686,00	0,00	0,00				154 686,00	0,00	0,00
договоры на приобретение основных средств (Е/П)		2017	396 438,36	0,00	0,00				396 438,36	0,00	0,00
договор "на оказание услуг по разработке технического паспорта" (Е/П)		2017	30 000,00	31 500,00	33 075,00				30 000,00	31 500,00	33 075,00
договор на приобретение офисных кресел (Е/П)		2017	378 659,64	397 592,62	417 472,25				378 659,64	397 592,62	417 472,25
договор "на приобретение средств пожарной безопасности" (Е/П)		2017	18 000,00	18 900,00	19 845,00				18 000,00	18 900,00	19 845,00
договор "на приобретение медикаментов и прочих перевязочных материалов" (Е/П)		2017	2 000,00	2 100,00	2 205,00				2 000,00	2 100,00	2 205,00
контракт "на поставку ГСМ" по квартально (Э/А; З/К в э/ф)		2017	1 467 976,00	1 541 374,80	1 618 443,54	500 943,00	525 990,15	552 289,66	967 033,00	1 015 384,65	1 066 153,88
договоры "на поставку ГСМ"		2017	69 229,00	72 690,45	76 324,97	69 229,00	72 690,45	76 324,97	0,00	0,00	0,00
договор "на приобретение автошин" (Е/П)		2017	45 160,00	47 418,00	49 788,90	45 160,00	47 418,00	49 788,90	0,00	0,00	0,00
договор "на поставку бумаги и канцелярских товаров" (Е/П)		2017	264 273,00	277 486,65	291 360,98				264 273,00	277 486,65	291 360,98
договор "на поставку средств индивидуальной защиты (перчатки)" (З/К)		2017	44 634,00	46 865,70	49 208,99				44 634,00	46 865,70	49 208,99

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
договор "на поставку хозяйственно-бытовых товаров" (З/К)		2017	36 214,00	38 024,70	39 925,94				36 214,00	38 024,70	39 925,94
договоры "на приобретение печатной продукции" (ЕП)		2017	191 388,00	139 159,65	146 117,63				191 388,00	139 159,65	146 117,63
договор "на приобретение товаров" (ЕП)		2017	40 000,00	42 000,00	44 100,00				40 000,00	42 000,00	44 100,00
договоры на приобретение материальных запасов (ЕП)		2017	384 332,67	42 000,00	44 100,00				384 332,67	42 000,00	44 100,00
договор "на оказание информационных услуг по формированию физической доступности приоритетных объектов" (ЕП)		2017	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на оплату услуг по перевозке (доставке) грузов (отправлений)"		2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
договор "на техническое обслуживание (ТО) устройств пожарной автоматики"		2017	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	48 510,00	50 935,50
договор "на техническое обслуживание (ТО) системы видеонаблюдения"		2017	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 450,00	9 922,50
договор "на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии"		2017	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 717,50	8 103,38
договор "на вывоз мусора и ТБО"		2017	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 371,00	7 739,55
договор "на техническое обслуживание средств охраны"		2017	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	3 144,75	3 301,99
договор "на техническое обслуживание внутренних сетей электроснабжения"		2017	49 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,00	52 497,90	55 122,80

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор "на техническое обслуживание внутренних сетей водопровода, канализации, отопления"		2017	49 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,00	0,00	0,00
контракт "на техническое обслуживание автомобилей" (Э/А)		2017	53 643,21	0,00	0,00	53 643,21	56 325,37	59 141,64	0,00	0,00	0,00
договоры "на изготовление плана эвакуации" (Е/П)		2017	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 600,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00
договор "на текущий ремонт системы отопления по ул. Радионова, 9" (Е/П)		2017	13 814,00	0,00	0,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на ремонт системы отопления 4 этажа по адресу: ул. Зорге, 39" (Е/П)		2017	26 665,00	0,00	0,00	26 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на ремонт участка подземной прокладки тепловой сети и замена теплоизоляции по адресу: ул. Радионова, 39" (Е/П)		2017	98 951,00	0,00	0,00	98 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на заключение независимой оценки пожарного риска" (Е/П)		2017	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на комплекс работ по специальной оценке условий труда"		2017	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	53 760,00	56 448,00	0,00	0,00	0,00
договор "на электромонтажные работы на объекте по адресу: г. Курган, ул. Р. Зорге, 39" (Е/П)		2017	16 277,00	0,00	0,00	16 277,00	17 090,85	17 945,39	0,00	0,00	0,00
договор "на охрану объектов"		2017	40 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 997,00	43 046,85	45 199,19
договоры на автострахование (5 договоров) (Е/П)		2017	55 714,22	0,00	0,00	55 714,22	58 499,93	61 424,93	0,00	0,00	0,00
договоры на обучение социальных работников, водителей, директора		2017	51 700,00	0,00	0,00	51 700,00	54 285,00	56 999,25	0,00	0,00	0,00
договор "на опресовку в здании"		2017	39 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 317,00	41 282,85	43 346,99

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. первый год планового периода	на 2019г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
договор "на приобретение основных средств"		2017	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	1 181,25	1 240,31	0,00	0,00	0,00
договор "на поставку канцелярии" (Е/П)		2017	100 000,00	105 000,00	110 250,00	100 000,00	105 000,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00
договор "на поставку АКБ 6СТ-62 АКОМ РЕАКТОР" (Е/П)		2017	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00	5 717,25	6 003,11	0,00	0,00	0,00
контракт "на ремонт электропроводки на 1, 2 этажах здания, расположенного по адресу: ул. Зорге, 39" (Э/А)		2017	394 111,00	413 816,55	434 507,38	394 111,00	413 816,55	434 507,38	0,00	0,00	0,00
договор "на поставку товаров для обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения" (Е/П)		2017	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на поставку товаров для обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения" (Е/П)		2017	63 580,00	0,00	0,00	63 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на поставку товаров для обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения" (Е/П)		2017	12 193,96	0,00	0,00	12 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на приобретение оргтехники для организации постоянного мониторинга потребностей инвалидов и детей-инвалидов" (Е/П)		2017	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на поставку портативной информационной индукционной системы "Исток А2" (Е/П)		2017	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017г
(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Директор ГБУ "ЦСОГПВиИ по городу Кургану"

Т.В. Семенова

Главный бухгалтер

М.А. Седунова



Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 30 ноября 2017 г.**

Наименование показателя	Код строк и	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 государствен ного (муниципальн	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязательног о медицинског о страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	123 197 472,21	106 140 000,00	583 374,96	0,00	0,00	16 474 097,25	0,00
в том числе:	110	120	192 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 276,00	0,00
доходы от собственности	120	130	122 410 000,00	106 140 000,00	0,00	0,00	0,00	16 270 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	130	140	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	152,153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	583 374,96	0,00	583 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	200	x	123 197 472,21	106 140 000,00	583 374,96	0,00	0,00	16 474 097,25	0,00
Выплаты по расходам, всего:	210	100	112 553 213,85	104 425 780,38	0,00	0,00	0,00	8 127 433,47	0,00
в том числе на:	211	111	80 011 175,71	74 624 952,24	0,00	0,00	0,00	5 386 223,47	0,00
Выплаты персоналу всего:	212	112	1 141 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00
из них:	213	119	31 401 038,14	29 786 828,14	0,00	0,00	0,00	1 614 210,00	0,00
оплата труда	220	300	624 367,97	592 353,19	0,00	0,00	0,00	32 014,78	0,00
прочие выплаты	230	850	408 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 275,00	0,00
начисления на выплаты по оплате	231	851	130 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130 313,04	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	232	852	35 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 959,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	233	853	242 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	242 002,96	0,00
из них:	240	600,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	260	x	9 611 615,39	1 121 866,43	583 374,96	0,00	0,00	7 906 374,00	0,00
уплата иных платежей									
Безвозмездные перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) = стр.200-стр.210-стр.220-стр.230-стр.240-стр.260									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									

01.12.2017

из них:										
услуги связи (КОСГУ 221)	1,1	261	211	282 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 374,00	0,00
транспортные услуги (КОСГУ 222)	1,1	262	222	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
коммунальные услуги (КОСГУ 223)	1,1	263	223	1 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 500,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)		264	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)		265	225	2 362 684,21	193 073,21	394 111,00	0,00	0,00	1 775 500,00	0,00
прочие работы, услуги (КОСГУ 226)		266	226	1 490 191,22	206 891,22	33 300,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
прочие расходы (КОСГУ 290)	1,1	267	290	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)		268	310	659 088,96	1 125,00	118 963,96	0,00	0,00	539 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)		269	340	2 767 777,00	720 777,00	37 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	1,1	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	1,1	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1,1	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	1,1	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	1,1	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	1,1	*420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	1,1	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	1,1	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

Гл. бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

Исполнитель

Телефон

Л.В. Сенинова

(расшифровка подписи)

М.А. Сенинова

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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"		
						на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	9 611 615,39	0,00	0,00	1 705 241,39	0,00	0,00	7 906 374,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 478,00	0,00	0,00
	1001	2016	35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 478,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 576 137,39	0,00	0,00	1 705 241,39	0,00	0,00	7 870 896,00	0,00	0,00
	2001	2017	9 576 137,39	0,00	0,00	1 705 241,39	0,00	0,00	7 870 896,00	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения

И.В. Семенова
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер государственного учреждения

И.И. Семенова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон

И.И. Семенова
43-10-97