

Главное управление социальной
защиты населения Курганской области



УТВЕРЖДАЮ

В.Д. Демина

(подпись)

14 сентября 2017

(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

"14" сентября 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;

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		101 090 356,78	84 500 000,00 ✓	427 411,00 ✓	0,00	0,00	16 162 945,78	0,00
в том числе									
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x		x
доходы от аренды		120	162 945,78					162 945,78	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	100 490 271,75	84 500 000,00 ✓	x	x		15 990 271,75	
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	427 411,00	x	427 411,00 ✓		x	x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	440	698,25	x	x	x	x	698,25	x
Выплаты по расходам, всего:	200		101 090 356,78	84 500 000,00 ✓	427 411,00 ✓			16 162 945,78	
в том числе:		111,							
на выплаты персонала , всего	210	112, 119	90 756 371,00	82 471 334,00	0,00			8 285 037,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	89 049 521,00	82 454 084,00	0,00			6 595 437,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	
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	358 154,00	84 000,00				274 154,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	9 955 831,78	1 944 666,00	427 411,00			7 583 754,78	
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	х							
Остаток средств на конец года	600	х							

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	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2017	9 955 831,78	10 406 373,37	10 926 692,04	2 372 077,00	2 490 680,85	2 615 214,89	7 583 754,78	7 915 692,52	8 311 477,14
в том числе:	1001	2016	45 000,00	0,00	0,00				45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00				45 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9 910 831,78	10 406 373,37	10 926 692,04	2 372 077,00	2 490 680,85	2 615 214,89	7 538 754,78	7 915 692,52	8 311 477,14
договор №1 "на техническое обслуживание пожарной сигнализации" (Е/П)		2017	96 000,00	100 800,00	105 840,00				96 000,00	100 800,00	105 840,00
договор №220049 "об оказании услуг связи" (Е/П)		2017	188 694,00	198 128,70	208 035,14				188 694,00	198 128,70	208 035,14
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 "на предоставление 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	206 800,00	217 140,00	227 997,00				206 800,00	217 140,00	227 997,00
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	1 684 187,72	1 755 765,70	1 830 385,74				1 684 187,72	1 755 765,70	1 830 385,74

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 2011 г. №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 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	1 036 588,00	1 083 752,75	1 133 063,50				1 036 588,00	1 083 752,75	1 133 063,50
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	37 872,00	39 595,18	41 396,76				37 872,00	39 595,18	41 396,76
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	392 619,00	0,00	0,00				392 619,00	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
договор на ремонт крыши гаража по адресу: пр-кт Голикова, 30 (Э/А; Е/П)		2017	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00			0,00	0,00	0,00
договоры на текущие ремонты имущества учреждения (Е/П)		2017	126 797,06	0,00	0,00				126 797,06	0,00	0,00
договор на замену дверей входной группы по адресу: ул. Красина, 70 (Э/А; Е/П)		2017	70 241,00	0,00	0,00	70 241,00			0,00	0,00	0,00
договор на установку пожаростойкой двери (Е/П)		2017	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00			0,00	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 поверке 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	86 068,00	90 371,40	97 420,37				86 068,00	90 371,40	97 420,37
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

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 "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
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

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 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
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
договор "на приобретение операционных систем" (З/К в э/ф)		2017	124 670,00	0,00	0,00				124 670,00	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 офисной техники" (З/К в э/ф)		2017	155 588,00	163 367,40	171 535,77				155 588,00	163 367,40	171 535,77
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 приобретение моторного масла"		2017	31 029,00	32 580,45	34 209,47	31 029,00	32 580,45	34 209,47	0,00	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
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
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" (Е/П)		2017	191 388,00	139 159,65	146 117,63				191 388,00	139 159,65	146 117,63
договор "на приобретение товаров" (Е/П)		2017	40 000,00	42 000,00	44 100,00				40 000,00	42 000,00	44 100,00
договор "на оказание информационных услуг по формированию физической доступности приоритетных объектов" (Е/П)		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

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 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
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	94 233,33	0,00	0,00	94 233,33	98 945,00	103 892,25	0,00	0,00	0,00
договоры "на ремонт автомобилей" (Е/П)		2017	238 021,67	0,00	0,00	238 021,67	249 922,75	262 418,89	0,00	0,00	0,00
договор "на замену 30м трубопровода диаметром 32мм по ул. Радионова, 9"		2017	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на ремонт системы отопления 4 этажа по адресу: ул. Зорге, 39"		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"		2017	98 591,00	0,00	0,00	98 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на ремонт имущества в помещениях по адресу: ул. Зорге, 39"		2017	128 248,00	0,00	0,00	128 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор "на техническое обслуживание абонентского терминала системы ГЛОНАСС"		2017	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 150,00	3 307,50	0,00	0,00	0,00
договор "на шиномонтажные работы"		2017	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 450,00	9 922,50	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)		2017	49 009,00	0,00	0,00	49 009,00	51 459,45	54 032,42	0,00	0,00	0,00
договор "на предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей"		2017	58 050,00	0,00	0,00	58 050,00	60 952,50	64 000,13	0,00	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
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
разовые договоры на прочие работы, услуги		2017	292 941,00	0,00	0,00	292 941,00	307 588,05	322 967,45	0,00	0,00	0,00
договор "на приобретение основных средств"		2017	94 666,00	0,00	0,00	94 666,00	99 399,30	104 369,27	0,00	0,00	0,00
контракт "на поставку бумаги" (Э/А)		2017	102 485,00	107 609,25	112 989,71	102 485,00	107 609,25	112 989,71	0,00	0,00	0,00
разовые договоры на приобретение материальных запасов		2017	15 543,00	0,00	0,00	15 543,00	16 320,15	17 136,16	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

Таблица 3

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	
.....		
.....		
.....		

Таблица 4

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 "ЦСОГПБии по городу Кургану"

Главный бухгалтер



Т.В. Семенова

М.А. Седунова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на _____ 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	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	101 090 356,78	84 500 000,00	427 411,00	0,00	0,00	16 162 945,78	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	162 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	162 945,78	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	100 490 271,75	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 990 271,75	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	427 411,00	0,00	427 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	х	101 090 356,78	84 500 000,00	427 411,00	0,00	0,00	16 162 945,78	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	90 756 371,00	82 471 334,00	0,00	0,00	0,00	8 285 037,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	62 741 625,00	57 612 219,00	0,00	0,00	0,00	5 129 406,00	0,00
прочие выплаты	212	112	1 706 850,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	1 689 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате	213	119	26 307 896,00	24 841 865,00	0,00	0,00	0,00	1 466 031,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	358 154,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	274 154,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного	231	851	178 989,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	101 989,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	32 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	147 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 165,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	600,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) = стр.200-стр.210-стр.220-стр.230-стр.240-	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	9 955 831,78	1 944 666,00	427 411,00	0,00	0,00	7 583 754,78	0,00
из них:									
услуги связи (КОСГУ 221)	261	211	291 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 174,00	0,00

18.09.2017

транспортные услуги (КОСГУ 222)	262	222	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
коммунальные услуги (КОСГУ 223)	263	223	2 831 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 341,72	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	2 750 592,06	800 000,00	394 111,00	0,00	0,00	1 556 481,06	0,00
прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	266	226	1 528 614,00	400 000,00	33 300,00	0,00	0,00	1 095 314,00	0,00
прочие расходы (КОСГУ 290)	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	348 568,00	94 666,00	0,00	0,00	0,00	253 902,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	269	340	2 155 542,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 542,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		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
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон

Таблица 2.1

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 юридических лиц"		
			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	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	0001	х	9 955 831,78	0,00	0,00	2 372 077,00	0,00	0,00	7 583 754,78	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	1001	2016	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 910 831,78	0,00	0,00	2 372 077,00	0,00	0,00	7 538 754,78	0,00	0,00
	2001	2017	9 910 831,78	0,00	0,00	2 372 077,00	0,00	0,00	7 538 754,78	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон