|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  |  |  | Директор ОАУСО «Новгородский ПНИ» |
|  |  |  |  |   |  Бородастов Б.Н. |
|  |  |  |  | (подпись) |  (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  | «31» декабря 2015 год. |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **План финансово - хозяйственной деятельности** |
| **на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.** |
|  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |  | Форма по КФД |   |
| **"31 " декабря 2015 год** | Дата | 31.12.2015 |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
| Наименование государственного автономного учреждения  |  |  | по ОКПО | 3156582 |
| **ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат»** |   |
|   |
|   |
| ИНН / КПП | **5321028014/532101001** |  |  |
| Единица измерения: руб. | Руб. |  | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |  |  |  |  |
| Департамент труда и социальной защиты Населения Новгородской области |  |
|  |
| Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения | 173011, г. Великий Новгород,Ул. Береговая, дом 50 |  |  |  |
|  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Цели деятельности областного автономного учреждения: осуществление стационарного социального обслуживания граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, проживающих на территории Новгородской области (далее по тексту – граждане), обеспечивающие создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического социального характера, направленных на их социальную адаптацию, в соответствии с Федеральном законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. |
| 1.2. Виды деятельности областного автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:* предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
* предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
* предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;
* предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;
* предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;
* предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
* предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
* организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации;
* внедрение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий;
* предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам в соответствии с областным законом от 27.08.2009 №586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»;
* осуществление медицинской деятельности.
 |
| 1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: * Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
* Услуги прачечных;
* Услуги бань, душевых и саун;
* Парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бытового назначения;
* Услуги пассажирского автомобильного транспорта;
* Услуги коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания;
* Услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;
* Услуги по организации досуга;
* Услуги по аренде.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (тыс. руб.), всего: **66 581,13**в том числе:-балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления (тыс. руб.) **52103,7**- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств (тыс. руб.) **52103,7**- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего (тыс. руб.)**14477,4**в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)**7655,8** |
| **II. Показатели финансового состояния учреждения** |
| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| **I. Нефинансовые активы, всего**: | **66 581,13** |
| из них: |   |
|  Недвижимое имущество, всего | 52103,70  |
|  в том числе: остаточная стоимость | 86,81 |
|  особо ценное движимое имущество, всего | 7655,75 |
|  в том числе остаточная стоимость | 3165,75 |
| **II. Финансовые активы, всего** |  |
| из них: |  |
|  дебиторская задолженность по доходам | 3798,23 |
|  дебиторская задолженность по расходам |  |
| **III. Обязательства, всего** | **2376,85** |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 2370,35 |
|  в том числе: |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  |  |
| 3.2.2. по оплате услуг связи |  |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг |   |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 1365,7  |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг |   |
| 3.2.7. по приобретению основных средств |   |
| 3.2.8. по приобретению материальных запасов |  861,86 |
| 3.2.9. по оплате прочих расходов |   |
| 3.2.10. по платежам в бюджет | 142,79  |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 6,5 |
|  в том числе: |  |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  |  |
| 3.3.2. по оплате услуг связи |  |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг |   |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг |   |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг |  |
| 3.3.7. по приобретению основных средств |   |
| 3.3.8. по приобретению материальных запасов |   |
| 3.3.9. по оплате прочих расходов |  |
| 3.3.10. по платежам в бюджет | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения** **на выполнение государственного задания** |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | Всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х |   |  |  |  |  |   |
| **Поступления, всего:** | Х | **39772700,00** | **39772700,00** | **46252600,00** | **46252600,00** | **48657700,00** | **48657700,00** |
| Субсидии на выполнении государственного задания | Х | 39772700,00 | 39772700,00 | 46252600,00 | 46252600,00 | 48657700,00 | 48657700,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х |   |  |  |  |  |   |
| **Выплаты, всего:** | **900** | **39772700,00** | **39772700,00** | **46252600,00** | **46252600,00** | **48657700,00** | **48657700,00** |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 23450600,00 | 23450600,00 | 28762300,00 | 28762300,00 | 30056600,00 | 30056600,00 |
| из них: |   |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 18150600,00 | 18150600,00 | 21822700,00 | 21822700,00 | 22804700,00 | 22804700,00 |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5300000,00 | 5300000,00 | 6939600,00 | 6939600,00 | 7251900,00 | 7251900,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 8466800,00 | 8466800,00 | 9370800,00 | 9370800,00 | 10075400,00 | 10075400,00 |
| из них: |   |  |  |  |  |  |   |
| Услуги связи | 221 |  |  |  |  |  |   |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |   |
| Коммунальные услуги | 223 | 7466800,00 | 7466800,00 | 8094000,00 | 8094000,00 | 8733500,00 | 8733500,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1000 000,00 | 1000000,00  | 1276800,00 | 1276800,00 | 1341900,00 | 1341900,00 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |   |  |  |  |  |   |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |   |  |  |  |  |   |
| Прочие расходы | 290 | 157800,00 | 157800,00 | 167900,00 | 167900,00 | 176500,00 | 176500,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   | 7497500,00 | 7497500,00 | 7951600,00 | 7951600,00 | 8349200,00 | 8349200,00  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | - | - | 100000,00 | 100000,00 | 110000,00 | 110000,00  |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 340 | 7697500,00 | 7697500,00 | 7851600,00 | 7851600,00 | 8239200,00 | 8239200,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание |  | 6053400,00 | 6053400,00 | 6368200,00 | 6368200,00 | 6680200,00 | 6680200,00 |
| Медикаменты |  | 958800,00 | 958800,00 | 1020200,00 | 1020200,00 | 1072200,00 | 1072200,00 |
| Прочие материальные запасы |  | 685300,00 | 685300,00 | 463200,00 | 463200,00 | 486800,00 | 486800,00 |
| **по поступлениям на иные цели** |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления, всего:** | Х |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение иных целей  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего:** | **900** |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 340 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **поступления и выплаты учреждения****от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе** |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х |  |  |  |  |  |   |
| **Поступления, всего:** | Х | **23477080,00** | **23477080,00** | **24648000,00** | **24648000,00** | **25843000,00** | **25843000,00** |
| в том числе: | Х |  |  |  |  |  |   |
| Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 23477080,00 | 23477080,00 | 24648000,00 | 24648000,00 | 25843000,00 | 25843000,00 |
| в том числе: | Х |  |  |  |  |  |   |
| Услуга № 1 (плата за стац. обслуживание)  | Х |  21600000,00 | 21600000,00 | 226800000,00 | 226800000,00 | 23814000,00 | 23814000,00 |
| Услуга № 2 (предоставления проживания на платной основе) | Х | 1800000,00 | 1800000,00 | 1890000,00 | 1890000,00 | 1950000,00 | 1950000,00 |
| Услуга № 3(аренда гаража) | Х | 77080,00 | 77080,00 | 78000,00 | 78000,00 | 79000,00 | 79000,00 |
| ………………. |   |   |  |  |  |  |   |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | Х |    |  |  |  |  |    |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х |   |  |  |  |  |   |
| **Выплаты, всего:** | **900** | **23477080,00** | **23477080,00** | **24648000,00** | **24648000,00** | **25843000,00** | **25843000,00** |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 14119000,00 | 14119000,00 | 14940100,00 | 14940100,00 | 15690375,00 | 15690375,00 |
| из них: |   |  |  |
| Заработная плата | 211 | 10750000,00 | 10750000,00 | 11375000,00 | 11375000,00 | 11946250,00 | 11946250,00 |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3369000,00 | 3369000,00 | 3565100,00 | 3565100,00 | 3744125,00 | 3744125,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3975600,00 | 3975600,00 | 4171700,00 | 4171700,00 | 4301700,00 | 4301700,00 |
| из них: |   |  |  |
| Услуги связи | 221 | 140000,00 | 140000,00 | 149000,00 | 149000,00 | 156600,00 | 156600,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 25000,00 | 25000,00 | 26600,00 | 26600,00 | 28000,00 | 28000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 12000,00 | 12000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1848600,00 | 1848600,00 | 1943100,00 | 1943100,00 | 1953100,00 | 1953100,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1950000,00 | 1950000,00 | 2040000,00 | 2040000,00 | 2150000,00 | 2150000,00 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 926480,00 | 926480,00 | 947700,00 | 947700,00 | 969400,00 | 969400,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 300 | 4456000,00 | 4456000,00 | 4588500,00 | 4588500,00 | 4881525,00 | 4881525,00 |
| из них: |   |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 200000,00 | 200000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4256000,00 | 4256000,00 | 4488500,00 | 4488500,00 | 4731525,00 | 4731525,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание |  | 3226000,00 | 3226000,00 | 3273600,00 | 3273600,00 | 3414600,00 | 3414600,00 |
| Медикаменты |  | 100000,00 | 100000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| Мягкий инвентарь |  | 100000,00 | 100000,00 | 105000,00 | 105000,00 | 110000,00 | 110000,00 |
| ГСМ |  | 180000,00 | 180000,00 | 192000,00 | 192000,00 | 202000,00 | 202000,00 |
| Прочие материальные запасы |  | 650000,00 | 650000,00 | 807900,00 | 807900,00 | 884925,00 | 884925,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга № 1 (плата за стац. обслуживание) |  | 21600000,00 | 21600000,00 | 22680000,00 | 22680000,00 | 23814000,00 | 23814000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 13790000,00 | 13790000,00 | 14479500,00 | 14479500,00 | 15203475,00 | 15203475,00 |
| из них: |   |  |  |
| Заработная плата | 211 | 10500000,00 | 10500000,00 | 11025000,00 | 11025000,00 | 11576250,00 | 11576250,00 |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3290000,00 | 3290000,00 | 3454500,00 | 3454500,00 | 3627225,00 | 3627225,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3580000,00 | 3580000,00 | 3755600,00 | 3755600,00 | 3884600,00 | 3884600,00 |
| из них: |   |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 140000,00 | 140000,00 | 149000,00 | 149000,00 | 156600,00 | 156600,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 25000,00 | 25000,00 | 26600,00 | 26600,00 | 28000,00 | 28000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1615000,00 | 1615000,00 | 1690000,00 | 1690000,00 | 1700000,00 | 1700000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1890000,00 | 1890000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 300 | 3730000,00 | 3730000,00 | 3944900,00 | 3944900,00 | 4225925,00 | 4225925,00 |
| из них: |   |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 200000,00 | 200000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3530000,00 | 3530000,00 | 3844900,00 | 3844900,00 | 4075925,00 | 4075925,00 |
| В том числе: |   |  |  |  |  |  |  |
| Питание |  | 2500000,00 | 2500000,00 | 2640000,00 | 2640000,00 | 2759000,00 | 2759000,00 |
| Медикаменты |  | 100000,00 | 100000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| Мягкий инвентарь |  | 100000,00 | 100000,00 | 105000,00 | 105000,00 | 110000,00 | 110000,00 |
| ГСМ |  | 180000,00 | 180000,00 | 192000,00 | 192000,00 | 202000,00 | 202000,00 |
| Прочие материальные запасы |  | 650000,00 | 650000,00 | 807900,00 | 807900,00 | 884925,00 | 884925,00 |
| Услуга № 2 (предоставление койко-мест для временного проживания) |  | 1800000,00 | 1800000,00 | 1890000,00 | 1890000,00 | 1950000,00 | 1950000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 329000,00 | 329000,00 | 460600,00 | 460600,00 | 486900,00 | 486900,00 |
| из них: |   |  |  |
| Заработная плата | 211 | 250000,00 | 250000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 370000,00 | 370000,00 |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 79000,00 | 79000,00 | 110600,00 | 110600,00 | 116900,00 | 116900,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 330000,00 | 330000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 |
| из них: |   |  |  |
| Услуги связи | 221 |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 180000,00 | 180000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 415000,00 | 415000,00 | 435800,00 | 435800,00 | 457500,00 | 457500,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 300 | 726000,00 | 726000,00 | 643600,00 | 643600,00 | 655600,00 | 655600,00 |
| из них: |   |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 726000,00 | 726000,00 | 643600,00 | 643600,00 | 655600,00 | 655600,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание |  | 726000,00 | 726000,00 | 643600,00 | 643600,00 | 655600,00 | 655600,00 |
| Услуга №3 (аренда гаража) |  | 77080,00 | 77080,00 | 78000,00 | 78000,00 | 79000,00 | 79000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 65600,00 | 65600,00 | 66100,00 | 66100,00 | 67100,00 | 67100,00 |
| из них: |   |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 12000,00 | 12000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 53600,00 | 53600,00 | 53100,00 | 53100,00 | 53100,00 | 53100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 11480,00 | 11480,00 | 11900,00 | 11900,00 | 11900,00 | 11900,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности |
|  |  | 2016 год | 2017год | 2018 год |
| всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х |   |  |  |  |  |   |
| **Поступления, всего:** | Х |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:от сдачи м\лома |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х |   |  |  |  |  |   |
| **Выплаты, всего:** | **900** |  |  |  |  |  |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |
| Заработная плата | 211 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |
| Услуги связи | 221 |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель учреждения  |     Б.Н. Бородастов |  |
| (уполномоченное лицо) |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Экономист учреждения  |   Л.А. Козунова |   |   |
|  |  |  |  |  (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер учреждения  |   Л.А. Козунова  |  |
|  |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |   | Л.А. Козунова |
| тел.780065 |  |  |  (подпись) |  (расшифровка подписи) |
| "31" декабря 2015 год |  |  |  |  |