

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                        | Код КОСГУ | Сумма       |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 2015 г.     | 2016 г.     | 2017 г.     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 2         | 3           | 4           | 5           |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года                                                                                                                                                                                                        | X         | 137116,29   |             |             |
| Поступления, всего:                                                                                                                                                                                                                                            | X         | 13028513,00 | 13028513,00 | 13028513,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                   | X         |             |             |             |
| Субсидии на выполнение государственного задания                                                                                                                                                                                                                | X         | 7772513,00  | 7772513,00  | 7772513,00  |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                                                                                                               | X         | 0           | 0           | 0           |
| Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                           | X         | 0           | 0           | 0           |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего                                                                        | X         | 5256000,00  | 5256000,00  | 5256000,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |             |             |
| государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в полустационарной форме социального обслуживания                                                                                                                                                     | X         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в стационарной форме социального обслуживания                                                                                                                                                         | X         | 5256000,00  | 5256000,00  | 5256000,00  |
| государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в форме социального обслуживания на дому                                                                                                                                                              | X         | 0           | 0           | 0           |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                            | X         | 0           | 0           | 0           |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:                                                                                                                                                                                                      | X         |             |             |             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |             |             |
| Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации | X         | 0           | 0           | 0           |
| Прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации                                                                                 | X         | 0           | 0           | 0           |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации                                                                                                                                     | X         | 0           | 0           | 0           |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                                                                                                                         | X         | 137116,29   |             |             |
| Выплаты, всего:                                                                                                                                                                                                                                                | 900       | 13165629,29 | 13028513,00 | 13028513,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |             |             |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:                                                                                                                                                                                                   | 210       | 7093063,51  | 7065760,00  | 7065760,00  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |             |             |
| Заработная плата, всего:                                                                                                                                                                                                                                       | 211       | 5383000,00  | 5383000,00  | 5383000,00  |
| Прочие выплаты, всего:                                                                                                                                                                                                                                         | 212       | 64690,00    | 57100,00    | 57100,00    |
| Начисления на выплаты по оплате труда, всего:                                                                                                                                                                                                                  | 213       | 1645373,51  | 1625660,00  | 1625660,00  |
| Оплата работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                     | 220       | 1576174,07  | 1566253,00  | 1566253,00  |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |             |             |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                                                   | 221       | 2349,46     |             |             |

| Наименование показателя                                                          | Код КОСГУ | Сумма      |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                                                  |           | 2015 г.    | 2016 г.    | 2017 г.    |
| 1                                                                                | 2         | 3          | 4          | 5          |
| Транспортные услуги                                                              | 222       | 0          | 0          | 0,00       |
| Коммунальные услуги                                                              | 223       | 1413824,61 | 1406253,00 | 1406253,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом                                         | 224       | 0          | 0          | 0,00       |
| Работы, услуги на содержание имущества                                           | 225       | 80000,00   | 80000      | 80000,00   |
| Прочие работы, услуги                                                            | 226       | 80000,00   | 80000      | 80000,00   |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего                                   | 240       | 0          | 0          | 0          |
| из них:                                                                          |           |            |            |            |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям          | 241       | 0          | 0          | 0          |
| Социальное обеспечение, всего                                                    | 260       | 0          | 0          | 0          |
| из них:                                                                          |           |            |            |            |
| Пособия по социальной помощи населению                                           | 262       | 0          | 0          | 0          |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263       | 0          | 0          | 0          |
| Прочие расходы                                                                   | 290       | 485000,00  | 485000,00  | 485000,00  |
| Поступление нефинансовых активов, всего                                          | 300       | 4011391,71 | 3911500,00 | 3911500,00 |
| из них:                                                                          |           |            |            |            |
| Увеличение стоимости основных средств                                            | 310       | 20100,00   | 20100,00   | 20100,00   |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                      | 320       | 0          | 0,00       | 0          |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов                                  | 330       | 0          | 0,00       | 0          |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего:                                | 340       | 3991291,71 | 3891400,00 | 3891400,00 |
| Поступление финансовых активов, всего                                            | 500       | 0          | 0          | 0          |
| из них:                                                                          |           |            |            |            |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале    | 520       | 0          | 0          | 0          |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                        | 530       | 0          | 0          | 0          |
| Справочно:                                                                       |           | 0          | 0          | 0          |
| Объем публичных обязательств, всего                                              | X         | 0          | 0          | 0          |
| Средства во временном распоряжении, всего                                        | X         | 24596,51   | 0          | 0          |

Руководитель учреждения

Подпись

З.Л. Замотаева

Расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Подпись

Т.П. Фоминова

Расшифровка подписи

Исполнитель

Подпись

Расшифровка подписи

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.