

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	№ строки	КОСГУ, РКЦ*	Очередной финансовый год			Плановый период						
			Всего	в том числе		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода			
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	в том числе		Всего	в том числе		
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало периода	01		3 753 653,94									
в том числе:	02											
остаток субсидии на выполнение гос. задания	03		313 440,71									
остаток средств от внебюджетной деятельности	04		3 440 213,23									
	05											
	06											
остаток внебюджетных средств	07											
<b>1. Поступления всего</b>	<b>08</b>		<b>149 304 682,62</b>	<b>149 304 682,62</b>		<b>162 472 802,62</b>	<b>162 472 802,62</b>		<b>186 658 902,62</b>	<b>186 658 902,62</b>		
в том числе:	09											
<b>1.1. Доходы от оказания платных услуг, всего</b>	<b>10</b>	<b>130</b>	<b>664 260,89</b>	<b>664 260,89</b>		<b>664 260,89</b>	<b>664 260,89</b>		<b>664 260,89</b>	<b>664 260,89</b>		
в том числе:	11											
Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств	12	130	103,39	103,39		103,39	103,39		103,39	103,39		
Ремонт средств реабилитации	13	130	4 027,12	4 027,12		4 027,12	4 027,12		4 027,12	4 027,12		
Стирка в машине – автомате (в учреждении)	14	130	57 644,04	57 644,04		57 644,04	57 644,04		57 644,04	57 644,04		
Сопровождение клиентов учреждения на прогулках и при посещении учреждений здравоохранения, мест проведения культурно-массовых мероприятий	15	130	14 681,35	14 681,35		14 681,35	14 681,35		14 681,35	14 681,35		
Перевозка клиентов в учреждения здравоохранения, социальной защиты,	16	130	2 478,81	2 478,81		2 478,81	2 478,81		2 478,81	2 478,81		
Перевозка клиентов от места проживания до стационарного учреждения	17	130	549,15	549,15		549,15	549,15		549,15	549,15		
Ксерокопирование	18	130	317,80	317,80		317,80	317,80		317,80	317,80		
Получение и отправка посылок	19	130	7 207,82	7 207,82		7 207,82	7 207,82		7 207,82	7 207,82		
Распечатка компьютерного текста на листе формата А-4	20	130	360,17	360,17		360,17	360,17		360,17	360,17		
Содействие в оформлении банковских и финансовых документов	21	130	208 403,28	208 403,28		208 403,28	208 403,28		208 403,28	208 403,28		

Услуги по предоставлению временного проживания в государственных областных	22	130	153 223,65	153 223,65	153 223,65	153 223,65	153 223,65	153 223,65	153 223,65
Консультативный прием врачами стационарных	23	130	7 097,45	7 097,45	7 097,45	7 097,45	7 097,45	7 097,45	7 097,45
Массаж	24	130	14 111,86	14 111,86	14 111,86	14 111,86	14 111,86	14 111,86	14 111,86
Услуги швейной мастерской (починка и подгонка)	25	130	2 163,57	2 163,57	2 163,57	2 163,57	2 163,57	2 163,57	2 163,57
Приобретение и доставка продуктов питания, приобретение бытовых и	26	130	191 891,43	191 891,43	191 891,43	191 891,43	191 891,43	191 891,43	191 891,43
<b>1.2. Субсидия на выполнение госзадания, всего</b>	<b>27</b>	<b>180</b>	<b>107 667 300,00</b>	<b>107 667 300,00</b>	<b>118 365 100,00</b>	<b>118 365 100,00</b>	<b>145 966 400,00</b>	<b>145 966 400,00</b>	
в том числе:	28								
1.2.1. На оказание государственных услуг	29	180	103 001 700,00	103 001 700,00	113 306 000,00	113 306 000,00	140 567 700,00	140 567 700,00	
1.2.2. На содержание имущества	30	180	4 665 600,00	4 665 600,00	5 059 100,00	5 059 100,00	5 398 700,00	5 398 700,00	
<b>1.3. Целевые субсидии</b>	<b>31</b>	<b>180</b>	<b>4 272 480,00</b>	<b>4 272 480,00</b>	<b>6 742 800,00</b>	<b>6 742 800,00</b>	<b>3 327 600,00</b>	<b>3 327 600,00</b>	
<b>1.4. От приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>32</b>	<b>130</b>	<b>36 700 641,73</b>	<b>36 700 641,73</b>	<b>36 700 641,73</b>	<b>36 700 641,73</b>	<b>36 700 641,73</b>	<b>36 700 641,73</b>	
в том числе:	33			0,00		0,00		0,00	
1.4.1. Наименование вида дохода (плата за стационарное обслуживание)	34	130	36 700 641,73	36 700 641,73	36 700 641,73	36 700 641,73	36 700 641,73	36 700 641,73	
<b>2. Выплаты всего (с учетом средств на начало периода),</b>	<b>35</b>		<b>153 058 336,56</b>	<b>153 058 336,56</b>	<b>162 472 802,62</b>	<b>162 472 802,62</b>	<b>186 658 902,62</b>	<b>186 658 902,62</b>	
в том числе:	36								
<b>2.1. Выплаты по субсидиям на выполнение госзадания, всего</b>	<b>37</b>		<b>107 980 740,71</b>	<b>107 980 740,71</b>	<b>118 365 100,00</b>	<b>118 365 100,00</b>	<b>145 966 400,00</b>	<b>145 966 400,00</b>	
в том числе:	38								
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>39</b>	<b>803 1002 0310005 621 241 210</b>	<b>90 307 200,00</b>	<b>90 307 200,00</b>	<b>99 583 000,00</b>	<b>99 583 000,00</b>	<b>126 260 850,00</b>	<b>126 260 850,00</b>	
из них:	40								
<i>Заработная плата</i>	41	<i>803 1002 0310005 621 241 211</i>	<i>69 503 200,00</i>	<i>69 503 200,00</i>	<i>76 623 300,00</i>	<i>76 623 300,00</i>	<i>97 178 800,00</i>	<i>97 178 800,00</i>	
в том числе:	42								
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	43	803 1002 0310005 621 241 211 01	69 503 200,00	69 503 200,00	76 623 300,00	76 623 300,00	97 178 800,00	97 178 800,00	
<i>Прочие выплаты</i>	44	<i>803 1002 0310005 621 241 212</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>49 400,00</i>	<i>49 400,00</i>	<i>25 550,00</i>	<i>25 550,00</i>	
в том числе:	45								
Командировочные расходы	46	803 1002 0310005 621 241 212 01	13 200,00	13 200,00	41 000,00	41 000,00	17 100,00	17 100,00	
Другие расходы по прочим выплатам	47	803 1002 0310005 621 241 212 99	9 300,00	9 300,00	8 400,00	8 400,00	8 450,00	8 450,00	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	48	<i>803 1002 0310005 621 241 213</i>	<i>20 781 500,00</i>	<i>20 781 500,00</i>	<i>22 910 300,00</i>	<i>22 910 300,00</i>	<i>29 056 500,00</i>	<i>29 056 500,00</i>	
<b>Оплата работ, услуг, всего:</b>	<b>49</b>	<b>803 1002 0310005 621 241 220</b>	<b>12 898 340,71</b>	<b>12 898 340,71</b>	<b>13 920 400,00</b>	<b>13 920 400,00</b>	<b>14 752 950,00</b>	<b>14 752 950,00</b>	
в том числе:	50								



Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	80	803 1002 0310005 621 241 211 01	69 503 200,00	69 503 200,00	76 623 300,00	76 623 300,00	97 178 800,00	97 178 800,00
<b>Прочие выплаты</b>	<b>81</b>	<b>803 1002 0310005 621 241 212</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>25 550,00</b>	<b>25 550,00</b>
в том числе:	82							
Командировочные расходы	83	803 1002 0310005 621 241 212 01	13 200,00	13 200,00	41 000,00	41 000,00	17 100,00	17 100,00
Другие расходы по прочим выплатам	84	803 1002 0310005 621 241 212 99	9 300,00	9 300,00	8 400,00	8 400,00	8 450,00	8 450,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>85</b>	<b>803 1002 0310005 621 241 213 00</b>	<b>20 781 500,00</b>	<b>20 781 500,00</b>	<b>22 910 300,00</b>	<b>22 910 300,00</b>	<b>29 056 500,00</b>	<b>29 056 500,00</b>
<b>Оплата работ, услуг, всего:</b>	<b>86</b>	<b>803 1002 0310005 621 241 220</b>	<b>9 151 740,71</b>	<b>9 151 740,71</b>	<b>9 780 300,00</b>	<b>9 780 300,00</b>	<b>10 273 250,00</b>	<b>10 273 250,00</b>
в том числе:	87							
Услуги связи	88	803 1002 0310005 621 241 221 00	167 400,00	167 400,00	176 500,00	176 500,00	186 100,00	186 100,00
Транспортные услуги	89	803 1002 0310005 621 241 222	22 400,00	22 400,00	30 400,00	30 400,00	23 800,00	23 800,00
в том числе:	90			0,00		0,00		0,00
Командировочные расходы	91	803 1002 0310005 621 241 222 01	22 400,00	22 400,00	30 400,00	30 400,00	23 800,00	23 800,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>92</b>	<b>803 1002 0310005 621 241 223 00</b>	<b>5 531 900,00</b>	<b>5 531 900,00</b>	<b>6 112 900,00</b>	<b>6 112 900,00</b>	<b>6 614 300,00</b>	<b>6 614 300,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>93</b>	<b>803 1002 0310005 621 241 225</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>
в том числе:	94							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение	95	803 1002 0310005 621 241 22503	315 000,00	315 000,00	506 000,00	506 000,00	626 000,00	626 000,00
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых	96	803 1002 0310005 621 241 225 05	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	97	803 1002 0310005 621 241 225 99	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>98</b>	<b>803 1002 0310005 621 241 226</b>	<b>2 106 040,71</b>	<b>2 106 040,71</b>	<b>1 945 500,00</b>	<b>1 945 500,00</b>	<b>1 814 050,00</b>	<b>1 814 050,00</b>
в том числе:	99							
Командировочные расходы	100	803 1002 0310005 621 241 226 04	72 600,00	72 600,00	225 500,00	225 500,00	94 050,00	94 050,00
Другие расходы по прочим работам, услугам	101	803 1002 0310005 621 241 226 99	2 033 440,71	2 033 440,71	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
<b>Почие расходы, всего:</b>	<b>102</b>	<b>803 1002 0310005 621 241 290</b>	<b>118 300,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>118 300,00</b>	<b>118 300,00</b>
в том числе:	103							
Уплата налогов (включаемых в состав расходов),	104	803 1002 0310005 621 241 290 01	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>105</b>	<b>803 1002 0310005 621 241 300</b>	<b>3 737 900,00</b>	<b>3 737 900,00</b>	<b>3 824 400,00</b>	<b>3 824 400,00</b>	<b>3 915 300,00</b>	<b>3 915 300,00</b>
в том числе:	106							
Увеличение стоимости основных средств	107	803 1002 0310005 621 241 310	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
в том числе:	108							
Бытовая техника, мебель	109	803 1002 0310005 621 241 310 05	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
	110							
Увеличение стоимости материальных запасов	111	803 1002 0310005 621 241 340	3 706 100,00	3 706 100,00	3 792 600,00	3 792 600,00	3 883 500,00	3 883 500,00
в том числе:	112							
Медикаменты и перевязочные средства	113	803 1002 0310005 621 241 340 01	1 092 000,00	1 092 000,00	1 146 600,00	1 146 600,00	1 204 000,00	1 204 000,00
Горюче-смазочные материалы	114	803 1002 0310005 621 241 340 03	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00
Мягкий инвентарь	115	803 1002 0310005 621 241 340 04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	116	803 1002 0310005 621 241 340 99	2 256 100,00	2 256 100,00	2 288 000,00	2 288 000,00	2 321 500,00	2 321 500,00
<b>2.1.2. На содержание имущества, всего</b>	<b>117</b>		<b>4 665 600,00</b>	<b>4 665 600,00</b>	<b>5 059 100,00</b>	<b>5 059 100,00</b>	<b>5 398 700,00</b>	<b>5 398 700,00</b>
в том числе:	118							
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>119</b>	803 1002 0310005 621 241 22300	<b>3 746 600,00</b>	<b>3 746 600,00</b>	<b>4 140 100,00</b>	<b>4 140 100,00</b>	<b>4 479 700,00</b>	<b>4 479 700,00</b>

<b>Почие расходы, всего:</b>	120	<b>803 1002 0310005 621 241 290</b>	<b>919 000,00</b>	<b>919 000,00</b>		<b>919 000,00</b>	<b>919 000,00</b>		<b>919 000,00</b>	<b>919 000,00</b>	
в том числе:	121										
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	122	803 1002 0310005 621 241 290 01	919 000,00	919 000,00		919 000,00	919 000,00		919 000,00	919 000,00	
<b>2.2. Выплаты по целевым субсидиям, всего, в том числе: 4272480 руб</b>	123		<b>4 272 480,00</b>	<b>4 272 480,00</b>		<b>6 742 800,00</b>	<b>6 742 800,00</b>		<b>3 327 600,00</b>	<b>3 327 600,00</b>	
<b>Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан и</b>	124		<b>4 272 480,00</b>	<b>4 272 480,00</b>		<b>6 742 800,00</b>	<b>6 742 800,00</b>		<b>3 327 600,00</b>	<b>3 327 600,00</b>	
<b>Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской</b>	125		<b>4 073 180,00</b>	<b>4 073 180,00</b>		<b>6 526 200,00</b>	<b>6 526 200,00</b>		<b>3 160 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	
<b>Основное мероприятие 1.2.1</b> Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб всего, в том числе:	126		<b>1 155 280,00</b>	<b>1 155 280,00</b>		<b>1 870 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	
<i>Приобретение оборудования и предметов длительного пользования</i>	127	803 1002 0310005 622 241 31004	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<i>Приобретение оборудования и предметов длительного пользования</i>	128	803 1002 0310005 622 241 31005	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<i>Приобретение оборудования и предметов длительного пользования</i>	129	803 1002 0310005 622 241 31099	<b>1 115 480,00</b>	<b>1 115 480,00</b>		<b>1 870 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	
<b>Основное мероприятие 1.2.2</b> Обеспечении качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения, в том числе:	130		<b>1 077 900,00</b>	<b>1 077 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно</i>	131	803 1002 0311306 622 241 21299	<b>1 077 900,00</b>	<b>1 077 900,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Основное мероприятие 1.2.3</b> Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения», всего в том числе:	132		<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>		<b>4 656 200,00</b>	<b>4 656 200,00</b>		<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	
<i>повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания</i>	133	803 1002 0310005 622 241 22699	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	

улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального	134	803 1002 0310005 622 241 22503	50 000,00	50 000,00			0,00		0,00		
улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения	135	803 1002 0310005 622 241 22505	250 000,00	250 000,00	4 656 200,00	4 656 200,00		540 000,00	540 000,00		
улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального	136	803 1002 0310005 622 241 22699	40 000,00	40 000,00			0,00		0,00		
<b>Подпрограмма 2. «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» всего, в том числе:</b>	137		78 300,00	78 300,00	46 600,00	46 600,00		46 600,00	46 600,00		
<b>Основное мероприятие 2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения всего, в том числе:</b>	138		78 300,00	78 300,00	46 600,00	46 600,00		46 600,00	46 600,00		
существование оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях	139	803 1003 0322221 622 241 22699	44 600,00	44 600,00	46 600,00	46 600,00		46 600,00	46 600,00		
оборудование мест доступа к сети интернет для пожилых людей в учреждениях социального обслуживания населения)	140	803 1003 0322221 622 241 22100	33 700,00	33 700,00			0,00		0,00		
<b>Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы» всего, в том числе:</b>	141		121 000,00	121 000,00	170 000,00	170 000,00		121 000,00	121 000,00		
<b>Основное мероприятие 5.2. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) всего, в том числе:</b>	142		121 000,00	121 000,00	170 000,00	170 000,00		121 000,00	121 000,00		
внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях)	143	803 1002 0352010 622 241 22605	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00		121 000,00	121 000,00		
внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях)	144	803 1002 0352010 622 241 22504		0,00	49 000,00	49 000,00			0,00		
<b>2.3. Выплаты из приносящей доход деятельности, всего</b>	145		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	36 700 641,73	36 700 641,73	0,00	36 700 641,73	36 700 641,73	0,00
в том числе:	146										
Коммунальные услуги	147	22300	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	148	225 01	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00		5 720 000,00	5 720 000,00		
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества	149	225 05	4 650 000,00	4 650 000,00	1 350 641,73	1 350 641,73		1 350 641,73	1 350 641,73		
Бытовая техника, мебель	150	31005	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00		1 220 000,00	1 220 000,00		

Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	151	31099	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Продукты питания	152	340 02	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00
Мягкий инвентарь	153	340 04	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00
	154			0,00		0,00		0,00	
<b>2.4. Выплаты из прочих доходов, всего</b>	155		<b>63 259,91</b>	<b>63 259,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	156								
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	157	31099	63 259,91	63 259,91		0,00			0,00
	158								
<b>2.5. Выплаты из доходов от оказания платных услуг, всего</b>	159		<b>741 855,94</b>	<b>741 855,94</b>	<b>664 260,89</b>	<b>664 260,89</b>	<b>664 260,89</b>	<b>664 260,89</b>	<b>664 260,89</b>
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	160	21101	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	161	21300	66 440,00	66 440,00	66 440,00	66 440,00	66 440,00	66 440,00	66 440,00
Услуги в области информационных технологий	162	22605	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Другие расходы по прочим работам, услугам	163	22699	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, приобретение подарочной и сувенирной продукции	164	29003	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	165	31099	255 415,94	255 415,94	177 820,89	177 820,89	177 820,89	177 820,89	177 820,89
Мягкий инвентарь	166	34004	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	167	34099	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	168								
<b>Остаток средств на окончание периода</b>	169		0,00		0,00		0,00		