

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		5 690 816,88									
в том числе:	02											
остаток субсидии на выполнение гос. задания	03		313 440,71									
остаток средств от внебюджетной деятельности	04		3 440 213,23									
остаток субсидии на иные цели	05		1 937 162,94									
	06											
остаток внебюджетных средств	07											
1. Поступления всего	08		150 326 782,62	150 326 782,62		159 987 402,62	159 987 402,62		182 428 602,62	182 428 602,62		
в том числе:	09											
1.1. Доходы от оказания платных услуг, всего	10	130	664 260,89	664 260,89		664 260,89	664 260,89		664 260,89	664 260,89		
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 спортивных 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	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 полгонка)	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, оказываемые бюджетными	26	130	191 891,43	191 891,43	191 891,43	191 891,43	191 891,43	191 891,43	191 891,43
1.2. Субсидия на выполнение госзадания, всего	27	180	107 667 400,00	107 667 400,00	115 879 700,00	115 879 700,00	141 736 100,00	141 736 100,00	
в том числе:	28								
1.2.1. На оказание государственных услуг	29	180	103 635 100,00	103 635 100,00	111 524 500,00	111 524 500,00	137 102 200,00	137 102 200,00	
1.2.2. На содержание имущества	30	180	4 032 300,00	4 032 300,00	4 355 200,00	4 355 200,00	4 633 900,00	4 633 900,00	
1.3. Целевые субсидии	31	180	4 272 480,00	4 272 480,00	6 742 800,00	6 742 800,00	3 327 600,00	3 327 600,00	
1.4. От приносящей доход деятельности, всего	32	130	37 700 641,73	37 700 641,73	36 700 641,73	36 700 641,73	36 700 641,73	36 700 641,73	
в том числе:	33								
1.4.1. Наименование вида дохода (плата за стационарное обслуживание)	34	130	37 700 641,73	37 700 641,73	36 700 641,73	36 700 641,73	36 700 641,73	36 700 641,73	
1.5. Прочие доходы, всего:	35	180	22 000,00	22 000,00					
в том числе:	36			0,00					
1.5.1. Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов РФ	37	180	22 000,00	22 000,00					
2. Выплаты всего (с учетом средств на начало периода),	38		156 017 599,50	156 017 599,50	159 987 402,62	159 987 402,62	182 428 602,62	182 428 602,62	
в том числе:	39								
2.1. Выплаты по субсидиям на выполнение госзадания, всего	40		107 980 840,71	107 980 840,71	115 879 700,00	115 879 700,00	141 736 100,00	141 736 100,00	
в том числе:	41								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	42	803 1002 0310005 621 241 210	90 312 700,00	90 312 700,00	98 125 120,00	98 125 120,00	123 489 520,00	123 489 520,00	
из них:	43								
Заработная плата	44	803 1002 0310005 621 241 211	69 503 200,00	69 503 200,00	75 336 300,00	75 336 300,00	94 824 800,00	94 824 800,00	
Прочие выплаты	45	803 1002 0310005 621 241 212	28 000,00	28 000,00	37 220,00	37 220,00	27 620,00	27 620,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	46	803 1002 0310005 621 241 213	20 781 500,00	20 781 500,00	22 751 600,00	22 751 600,00	28 637 100,00	28 637 100,00	

Оплата работ, услуг, всего:	47	803 1002 0310005 621 241 220	12 228 994,71	12 228 994,71		12 805 480,00	12 805 480,00		13 240 080,00	13 240 080,00	
в том числе:	48										
Услуги связи	49	803 1002 0310005 621 241 221	167 400,00	167 400,00		176 500,00	176 500,00		186 100,00	186 100,00	
Транспортные услуги	50	803 1002 0310005 621 241 222	22 400,00	22 400,00		16 800,00	16 800,00		23 800,00	23 800,00	
Коммунальные услуги	51	803 1002 0310005 621 241 223	7 653 504,00	7 653 504,00		8 457 100,00	8 457 100,00		9 150 600,00	9 150 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	52	803 1002 0310005 621 241 225	1 537 800,00	1 537 800,00		1 894 180,00	1 894 180,00		1 774 180,00	1 774 180,00	
Прочие работы, услуги	53	803 1002 0310005 621 241 226	2 847 890,71	2 847 890,71		2 260 900,00	2 260 900,00		2 105 400,00	2 105 400,00	
Прочие расходы, всего:	54	803 1002 0310005 621 241 290	1 075 300,00	1 075 300,00		1 075 300,00	1 075 300,00		1 075 300,00	1 075 300,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	55	803 1002 0310005 621 241 300	4 363 846,00	4 363 846,00		3 873 800,00	3 873 800,00		3 931 200,00	3 931 200,00	
увеличение стоимости	56	803 1002 0310005 621 241 310	31 800,00	31 800,00		31 800,00	31 800,00		31 800,00	31 800,00	
увеличение стоимости	57	803 1002 0310005 621 241 340	4 332 046,00	4 332 046,00		3 842 000,00	3 842 000,00		3 899 400,00	3 899 400,00	
в том числе:	58										
2.1.1. На оказание государственных услуг (работ), всего :	59		103 948 540,71	103 948 540,71		111 524 500,00	111 524 500,00		137 102 200,00	137 102 200,00	
из них:	60										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	61	803 1002 0310005 621 241 210	90 312 700,00	90 312 700,00		98 125 120,00	98 125 120,00		123 489 520,00	123 489 520,00	
Заработная плата	62	803 1002 0310005 621 241 211	69 503 200,00	69 503 200,00		75 336 300,00	75 336 300,00		94 824 800,00	94 824 800,00	
Прочие выплаты	63	803 1002 0310005 621 241 212	28 000,00	28 000,00		37 220,00	37 220,00		27 620,00	27 620,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	64	803 1002 0310005 621 241 213	20 781 500,00	20 781 500,00		22 751 600,00	22 751 600,00		28 637 100,00	28 637 100,00	
Оплата работ, услуг, всего:	65	803 1002 0310005 621 241 220	9 153 694,71	9 153 694,71		9 407 280,00	9 407 280,00		9 563 180,00	9 563 180,00	
в том числе:	66										
Услуги связи	67	803 1002 0310005 621 241 221	167 400,00	167 400,00		176 500,00	176 500,00		186 100,00	186 100,00	
Транспортные услуги	68	803 1002 0310005 621 241 222	22 400,00	22 400,00		16 800,00	16 800,00		23 800,00	23 800,00	
Коммунальные услуги	69	803 1002 0310005 621 241 223	4 578 204,00	4 578 204,00		5 058 900,00	5 058 900,00		5 473 700,00	5 473 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	70	803 1002 0310005 621 241 225	1 537 800,00	1 537 800,00		1 894 180,00	1 894 180,00		1 774 180,00	1 774 180,00	
Прочие работы, услуги	71	803 1002 0310005 621 241 226	2 847 890,71	2 847 890,71		2 260 900,00	2 260 900,00		2 105 400,00	2 105 400,00	
Прочие расходы, всего:	72	803 1002 0310005 621 241 290	118 300,00	118 300,00		118 300,00	118 300,00		118 300,00	118 300,00	
Поступление нефинансовых активов	73	803 1002 0310005 621 241 300	4 363 846,00	4 363 846,00		3 873 800,00	3 873 800,00		3 931 200,00	3 931 200,00	
в том числе:	74						0,00				
Увеличение стоимости основных средств	75	803 1002 0310005 621 241 310	31 800,00	31 800,00		31 800,00	31 800,00		31 800,00	31 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	76	803 1002 0310005 621 241 340	4 332 046,00	4 332 046,00		3 842 000,00	3 842 000,00		3 899 400,00	3 899 400,00	
2.1.2. На содержание имущества, всего	77		4 032 300,00	4 032 300,00		4 355 200,00	4 355 200,00		4 633 900,00	4 633 900,00	
в том числе:	78						0,00				
Коммунальные услуги	79	803 1002 0310005 621 241 223	3 075 300,00	3 075 300,00		3 398 200,00	3 398 200,00		3 676 900,00	3 676 900,00	
Прочие расходы, всего:	80	803 1002 0310005 621 241 290	957 000,00	957 000,00		957 000,00	957 000,00		957 000,00	957 000,00	

2.2. Выплаты по целевым субсидиям, всего, в том числе: 4272480 руб	81		6 209 642,94	6 209 642,94		6 742 800,00	6 742 800,00		3 327 600,00	3 327 600,00	
Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан и развитие	82		4 272 480,00	4 272 480,00		6 742 800,00	6 742 800,00		3 327 600,00	3 327 600,00	
Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области» всего, в том числе:	83		4 073 180,00	4 073 180,00		6 526 200,00	6 526 200,00		3 160 000,00	3 160 000,00	
Основное мероприятие 1.2.1 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб всего, в том числе:	84		1 155 280,00	1 155 280,00		1 870 000,00	1 870 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00	
Приобретение оборудования и предметов длительного	85	803 1002 0310005 622 241 310	1 155 280,00	1 155 280,00		1 870 000,00	1 870 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00	
Основное мероприятие 1.2.2 Обеспечении качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения, в том числе:	86		1 077 900,00	1 077 900,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	87	803 1002 0311306 622 241 212	1 077 900,00	1 077 900,00			0,00			0,00	
Основное мероприятие 1.2.3 Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения», всего в том числе:	88		1 840 000,00	1 840 000,00		4 656 200,00	4 656 200,00		860 000,00	860 000,00	
повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания	89	803 1002 0310005 622 241 226	1 080 000,00	1 080 000,00			0,00		320 000,00	320 000,00	
повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания	90	803 1002 0310005 622 241 225	420 000,00	420 000,00			0,00			0,00	
улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения	91	803 1002 0310005 622 241 225	300 000,00	300 000,00		4 656 200,00	4 656 200,00		540 000,00	540 000,00	
улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального	92	803 1002 0310005 622 241 226	40 000,00	40 000,00			0,00			0,00	
Подпрограмма 2. «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» всего, в том числе:	93		78 300,00	78 300,00		46 600,00	46 600,00		46 600,00	46 600,00	

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:	94		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	95	803 1003 0322221 622 241 226	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)	96	803 1003 0322221 622 241 221	33 700,00	33 700,00			0,00			0,00	
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы» всего, в том числе:	97		121 000,00	121 000,00		170 000,00	170 000,00		121 000,00	121 000,00	
Основное мероприятие 5.2. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) всего, в том числе:	98		121 000,00	121 000,00		170 000,00	170 000,00		121 000,00	121 000,00	
внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях)	99	803 1002 0352010 622 241 226	121 000,00	121 000,00		121 000,00	121 000,00		121 000,00	121 000,00	
внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях)	100	803 1002 0352010 622 241 225		0,00		49 000,00	49 000,00			0,00	
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиМО2 на 201-2015 годы и на перспективу до 2020 года	101	803 1002 0923400 622 241 226	1 937 162,94	1 937 162,94							
2.3. Выплаты из приносящей доход деятельности, всего	102		41 000 000,00	41 000 000,00		36 700 641,73	36 700 641,73		36 700 641,73	36 700 641,73	
в том числе:	103										
Коммунальные услуги	104	223	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	105	225	12 930 000,00	12 930 000,00		7 070 641,73	7 070 641,73		7 070 641,73	7 070 641,73	
Расходы на увеличение стоимости основных средств	106	310	1 840 000,00	1 840 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	107	340	23 330 000,00	23 330 000,00		25 330 000,00	25 330 000,00		25 330 000,00	25 330 000,00	
2.4. Выплаты из прочих доходов, всего	108		85 259,91	85 259,91		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	109										
Расходы на увеличение стоимости основных средств	110	310	85 259,91	85 259,91			0,00			0,00	
	111										
2.5. Выплаты из доходов от оказания платных услуг, всего	112		741 855,94	741 855,94		664 260,89	664 260,89		664 260,89	664 260,89	
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	113	211	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	114	213	66 440,00	66 440,00		66 440,00	66 440,00		66 440,00	66 440,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	115	225	14 680,97	14 680,97			0,00			0,00
Расходы по прочим работам, услугам	116	226	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
Прочие расходы	117	290	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Расходы на увеличение стоимости основных средств	118	310	240 734,97	240 734,97		177 820,89	177 820,89		177 820,89	177 820,89
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов	119	340	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00
Остаток средств на окончание периода	120		0,00			0,00			0,00	