коды

УТВЕРЖДАЮ АУСОН ТО " СРЦН" Согласие" г.Ишима

августа 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015 год и на плановый период 2016, 2017 гг.

" 14 " августа 2015 г.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима	
полнее официальное написнование затомного учреждения	
Единица измерения: руб. по ОКЕИ	383
Департамент социального развития Тюменской области	
наминование органа, слуществляющего функции и головночие учерантеля	
Томнеская область а ород Миши ул. Малая Садовая достигности виспексорием в монекогу уческурем	
адрес фактического месточакондения затиснымого у-резидения	
1. Сведения о деятельности автономного учреждения	
1.1.Цели деятельности автономного учреждения	
Осуществление социальной защиты клиентов, проживающих в Автономном учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнед	еятельности в
соответствии с действующим законодательством.	
1.2.Виды деятельности автономного учреждения	
85.31 — Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. 40.30.1 — Производство пара и горячей воды (тепловой энергии). 51.5 — Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходам	
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах. 55.5 — Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания. 60.2 — Деятельность прочего сухопутного транспорта; 7	
изделий и предметов личного пользования. 85.1 – Деятельность в области здравоохранения. 92.72 – Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки. 93.01 – Стирка, химическая чи	істка и окрашивание
текстильных и меховых изделий. 93.02 — Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 93.03 — Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. 93.05 — Предоставление прочих персональных услуг.	
1.3.Перечень работ (услуг)	
Стационарное социальное обслуживание, направленное на оказание разносторонней социально-бытовой похощи утведжаем пожитого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 56 лет) и инвалидам (старше 18 лет), страдающих умоническими заболеваниями, честным или полотностью утратившим способность к симобослуживаний и нукудающихого в постоянном зодоровых в постоянном посторонем умоды и наблюдении; сусуществление социальной защитых инвентов по	
жроинческими засотвениями, частиче или потвотом угратившем спосожность к самоосстуживанию и пуческими засотвенном другом посторнения уждее и наотверении, осущественное социальном защить клиентов игр учреждении (далее – клиенто), частиче и пответом загругаться объетового беспечения, созданиям выботее ведематили клиентов игр	
урождении давтее — интентыт и уто интентытельного и своизведительного и своизведительн	
специалистов Ууреждения.	пфинации
Предоставление социальных услуг населению; организация социально-реабилитационной деятельности; организация медицинской деятельности; издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей инфор	эмации:
растениеводство; овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников; производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; производство спецодежды; производство, ремонт верхней одеж	
мебели; организация похорон и предоставление связанных с ними услуг, организация банкетов; деятельность столовых, поставка продукции общественного питания; предоставление медико-социальных услуг, деятельность по организация	
развлечений, культуры и спорта; деятельность концертных и театральных залов; деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; деятельность в области спорта; прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; пр	едоставление услуг по
видео-, фотосъемкам; предоставление услуг банно-прачечного комплекса; предоставление услуг по прокату имущества, являющегося собственностью учреждения; предоставление транспортных услуг, предоставление услуг по сантежническ	им,
электромонтажным, сварочным, столярным работам; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; физкультурно-оздоровительная деятельность; реализация отходов пищеблока (пищевые отходы); реализация отходов котел	ьной (шлак);
реализация стеклотары; реализация металлического лома, макулатуры и текстильной ветоши; предоставление жилищно-коммунальных услуг (предоставление жилых помещений по договору социального найма, техническое обслуживание ж	пья, отопление,
водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов); предоставление услуг ксерокопирования; организация розничной торговли.	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 18030841,45	
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем 9845373	
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость особо ценное движимого имущества 2939600	
в том числе:	•
1.5.1. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем	•
1.5.2. Общая балансовая стоимость имущества приобретенного за счет средств, выделенных учредителем	
1.6. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества, 8185468,45	
в том числе:	
1.6.1. Стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем	
16.2 Стоимость имищества приобретенного за счет спедств, выделенных умерцителем	

1.6.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима

(наименование учреждения)

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	18 030 841,45
из них:	
недвижимое имущество, всего	6 905 773,00
в том числе:	
остаточная стоимость	5 552 616,00
особо ценное движимое имущество, всего	2 939 600,00
в том числе:	
остаточная стоимость	1 587 405,95
Финансовые активы, всего	352 634,64
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	819 244,00
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	1 161 576,23
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима

(наименование учреждения)

			в том ч			
Наименование показателя	КОСГУ	Всего, на 2015 год	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	2016 год	2017 год
Остаток средств		352 634,64	352 634,64			
Поступления, всего:		52 900 380,46	52 900 380,46		63 648 000,00	74 862 000,00
в том числе:		-	-		-	-
- Областной бюджет		44 188 691,00	44 188 691,00		59 148 000,00	70 362 000,00
- Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации"		5 586,90	5 586,90		-	-
- Субсидия на иные цели		- 14 000,00	- 14 000,00		-	-
- Средства от приносящей доход		0.700.400.56	0.700.400.56		4 500 000,00	4 500 000,00
деятельности		8 720 102,56	8 720 102,56		4 500 000,00	4 500 000,00
Выплаты, всего:		53 253 015,10	53 253 015,10		63 648 000,00	74 862 000,00
в том числе:		-	-		-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40 177 931,08	40 177 931,08		54 425 400,00	65 639 400,00
Заработная плата	211	30 849 261,35	30 849 261,35		41 792 166,00	50 405 069,00
Прочие выплаты	212	12 300,00	12 300,00		12 000,00	12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 316 369,73	9 316 369,73		12 621 234,00	15 222 331,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 779 206,85	7 779 206,85		3 676 600,00	3 676 600,00
из них:		-			-	-
Услуги связи	221	274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00
Транспортные услуги	222	14 658,20	14 658,20		9 600,00	9 600,00
Коммунальные услуги	223	1 013 000,00	1 013 000,00		1 013 000,00	1 013 000,00
Арендная плата за пользование	224					
имуществом		-	-		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	918 000,00	918 000,00		918 000,00	918 000,00
Прочие работы, услуги	226	5 559 548,65	5 559 548,65		1 462 000,00	1 462 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-		-	-
из них:		-	-		-	_
Безвозмездные перечисления						
государственным и муниципальным организациям	241	-	-		_	_
Социальное обеспечение, всего	260		-		-	-
из них: Пособия по социальной помощи		-	-		-	-
населению	262	-	-		-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-			<u> </u>
Прочие расходы	290	296 314,25	296 314,25		45 000,00	45 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 999 562,92	4 999 562,92		5 501 000,00	5 501 000,00
из них:		-	-		-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	80 000,00	80 000,00		-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-		_	_
Увеличение стоимости	330	-	-		<u> </u>	<u> </u>
непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных					-	-
запасов	340	4 919 562,92	4 919 562,92		5 501 000,00	5 501 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-		_	
из них:		-	-		_	_
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	-	-			
капитале Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-		<u>-</u>	-
форм участия в капитале Справочно:		_	_		-	-
Объем публичных обязательств, всего	Х	<u> </u>	-		-	
COSSIII IIJONIN IIIDIN OONGATONDOTD, DOCTO		<u> </u>	i			

Перечень изменений вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности

Перечень изменений вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности

АУСОН ТО " СРЦН" Согласие" г.Ишима

АУСОН ТО "	СРЦН" Со	гласие" г.	.Ишима
------------	----------	------------	--------

						О СРЦП СО (наименование учр	ласие" г.ишима _{өжлөния})						О " СРЦН" наименование			шима	
		,	Утвержденные ассигнования на 30.06.2015год Уточненные ассигнования на 14.08.2015год									Измене					
Наименование показателя	косгу	Всего, на 2015год	Субсидия на фин обеспечение выг государственного за счет сред	олнения задания	Субсидия на	Средства от приносящей	D	Субсидия на ф обеспечение вы государственного за средст	ыполнения адания за счет	Субсидия	Средства от	Всего, на	Субсиди финансс обеспече выполне государств задания з средст	овое ение ения енного а счет	Субсиди я на	Средства от приносящ	Примечание (причина изменения ассигнований, номер. дата документа о перераспреде
		2015год	Областной бюджет	ОЦП "Сотруд ничеств о" ХМАО	иные цели	доход деятельности	Всего, на 2015 год	Областной бюджет	ОЦП "Сотрудничес тво" ХМАО	на иные цели	приносящей доход деятельности	2015 год	Областной бюджет	ОЦП "Сотруд ничеств о" ХМАО	иные цели	ей доход деятельн ости	<u>лении</u> <u>ассигнований</u> <u>между</u> <u>статьями</u> <u>расходов</u>)
1	2	3 =4+5+6+7	4	5	6	7	8 = 9+10+11+12	9	10	11	12	13= 14+15+16+1 7	14=9-4	15=10-5	16=11-6	17 =12-7	18
Остаток средств		352 634,64	52 274,30		14 000,00	286 360,34	352 634,64	52 274,30	-	14 000,0	286 360,34	0	0	0	0	0	
Поступления, всего:		52049186,5	43337497,0	5586,9	-14000,0	8720102,6	52 900 380,46	44 188 691,00	5 586,90	-14 000,0	8 720 102,56	851194	851194	0	0	0	Внесение изменений в приказ ДСР от 11.08.15 № 418-п(в сязи с выделением дополнительны х денежных средств на увеличение фонда оплаты труда.)
в том числе:																	
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:		43343083,9					44 194 277,90					0	0	0	0	0	
в том числе:													0	0	0	0	
Областной бюджет		43337497,0	43337497,0				44 188 691,00	44 188 691,00				851194	851194	0	0	0	
Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Перевозки несовершеннолетних"		5586,9		5586,9			5 586,90		5 586,90			0	0	0	0	0	
- Субсидия на иные цели		-14000,0			-14000,0		- 14 000,00			-14 000,0		0	0	0	0	0	
- Средства от приносящей доход деятельности		8720102,6				8720102,6	8 720 102,56				8 720 102,56	0	0	0	0	0	
Выплаты, всего: в том числе:		52401821,1	43389771,3	5586,9	0,0	9006462,9	53 253 015,10	44 240 965,30	5 586,90	0,0	9 006 462,90	851194	851194 0	0	0	0	
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39326737,1	37113037,1	300,0	0,0	2213400,0	40 177 931,08	37 964 231,08	300,00	0,0	2 213 400,00	851194	851194	0	0	0	
Заработная плата	211	30195502,4	28495502,4			1700000,0	30 849 261,35	29 149 261,35	-	0,0	1 700 000,00	653759	653759	0	0	0	
Прочие выплаты	212	12300,0	12000,0	300,0			12 300,00	12 000,00	300,00	0,0	-	0	0	0	0	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9118934,7	8605534,7			513400,0	· ·	8 802 969,73	-	0,0	513 400,00	197435	197435	0	0	0	
Оплата работ, услуг, всего	220	7779206,9	3232600,0	5058,2	0,0	4541548,7	7 779 206,85	3 232 600,00	5 058,20	0,0	4 541 548,65	0	0	0	0	0	
из них: Услуги связи	221	274000,0	270000,0			4000,0	274 000,00	270 000,00	-	0,0	4 000,00	0	0	0	0	0	
Транспортные услуги	222	14658,2		5058,2		,0	14 658,20	9 600,00	5 058,20	0,0	-	0	0	0	0	0	
Коммунальные услуги	223	1013000,0				40000,0	1 013 000,00	973 000,00	-	0,0	40 000,00	0	0	0	0	0	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0						-	-	0,0	-	0	0	0	0	0	

Работы, услуги по содержанию																	
	225	918000,0	868000,0			50000,0	918 000,00	868 000,00	-	0,0	50 000,00	0	0	0	0	0	
имущества из них:												0	0	0	0	0	
вывоз ТБО		0,0										0	0	0	0	0	
Прочие работы, услуги	226	5559548,7	1112000,0			4447548,7	5 559 548,65	1 112 000,00	-	0,0	4 447 548,65	0	0	0	0	0	
из них:	220	0000040,1	1112000,0			1111010,1	0 000 040,00	1 112 000,00		0,0	4 447 040,00	0	0	0	0	0	
ПСД		0,0										0	0	0	0	0	
Безвозмездные перечисления		0,0															
организациям, всего	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	0	0	0	0	0	
из них:												0	0	0	0	0	
Безвозмездные перечисления														-			
государственным и муниципальным	241	0,0					_	_	_	0,0	_	0	0	0	0	0	
организациям		-,-								-,-							
Социальное обеспечение, всего	260		-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0	0	0	0	0	
из них:		-										0	0	0	0	0	
Пособия по социальной помощи	200									0.0		0	0	0	0	0	
населению	262	-					•	-	-	0,0	-	"	0	0	U	U	
Пенсии, пособия, выплачиваемые																	
организациями сектора	263	-					-	-	-	0,0	-	0	0	0	0	0	
государственного управления																	
Прочие расходы	290	296 314,25	15 000,00			281 314,25	296 314,25	15 000,00	-	0,0	281 314,25	0	0	0	0	0	
Поступление нефинансовых												_					
активов, всего	300	4 999 562,9	3 029 134,2	228,7	0,0	1 970 200,0	4 999 562,92	3 029 134,22	228,70	0,0	1 970 200,00	0	0	0	0	0	
из них:												0	0	0	0	0	
Увеличение стоимости основных	310*	90,000,0				80 000,0	80 000,00			0.0	80 000,00	0	0	0	0	0	
средств	310	80 000,0				80 000,0	80 000,00	-	-	0,0	80 000,00	0	0		, u	U	
Увеличение стоимости	320	0.0								0.0	-	0	0	0	0	0	
нематериальных активов	320	0,0					-	-	-	0,0	-	"	0	0	U	U	
Увеличение стоимости	220									0.0					0	_	
непроизводственных активов	330	0,0					•	-	-	0,0	•	0	0	0	U	0	
Увеличение стоимости материальных	340*	4 040 EC2 0	2 020 424 2	220.7		1 000 000 0	4 040 EC2 02	2 020 424 22	220.70	0.0	1 000 000 00	0	0	0	0	0	
запасов	340	4 919 562,9	3 029 134,2	228,7		1 890 200,0	4 919 562,92	3 029 134,22	228,70	0,0	1 890 200,00		0	"	"	U	
из них:							•	•	-	0,0	-	0	0	0	0	0	
продукты питания		1 925 862,2	1 925 862,2				2 447 280,28	2 447 280,28	-	0,0	•	521418,13	521418,13	0	0	0	
медикаменты		146 625,00	146 625,00				146 625,00	146 625,00	-	0,0		0	0	0	0	0	
ГСМ		415 659,50	415 659,50				415 659,50	415 659,50	-	0,0	-	0	0	0	0	0	
мягкий инвентарь		119 690,00	119 690,00				119 690,00	119 690,00	-	0,0	•	0	0	0	0	0	
Поступление финансовых активов,	500									0.0		0	0				
всего	500	-	-	-		-	•	•		0,0	•	U	0	0	0	0	
из них:												0	0	0	0	0	
Увеличение стоимости ценных бумаг,																	
кроме акций и иных форм участия в	520	-					-	-	-	0,0	-	0	0	0	0	0	
капитале																	
Увеличение стоимости акций и иных	530									0,0		0	0	0	0	0	
форм участия в капитале	330	•					•	•		0,0	•		, and the second	· ·	•	•	
Справочно:												0	0	0	0	0	
Объем публичных обязательств,	Х	-					-	-	-	0,0	-	0	0	0	0	0	
всего										- "							
Поступления, всего в том числе:	Х	52 049 186,5	43 337 497,0	######	-14 000,0	8 720 102,6	52 900 380,46	44 188 691,00	5 586,90	-14 000,0	8 720 102,56	851194	851194	0	0	0	
"+" дополнительная потребность	х						-					0					
"-" экономия	Х	-					-					0					

* - при изменении ассигнований по КОСГ
310, 340, необходимо предоставить

Директор	И.А.Макарова

Главный бухгалтер____О.С.Вялкова

Исполнитель:

тел.:

Согласованно финансовым отделом департамента социального развития Тюменской области:

Начальник отдела ______ Баринова Т.И.
Главный специалист отдела _____ Волков Е.П.

Расшифровка показателей к разделу III по поступлениям и выплатам учреждения в разрезе источников финансирования

				(наименование учреж,	дения)				
				выполнения госуда	нсовое обеспечение прственного задания средств:		Средства от		
Наименование показателя	Код субсид ии	КОСГУ	Всего, на 2015 год	Областной бюджет	ОЦП "Сотрудничество" (XMAO)	Субсидия на иные цели	приносящей доход деятельности	2016 год	2017 год
1		2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9
Остаток средств			352 634,64	52 274,30	-	14 000,00	286 360,34		
Поступления, всего: в том числе:			52 900 380,46	44 188 691,00	5 586,90	- 14 000,00	8 720 102,56	63 648 000	74 862 000
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	180	44 194 277,90					59 148 000	70 362 000
в том числе: Областной бюджет			44 188 691,00	44 188 691,00				59 148 000	70 362 000
ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)			5 586,90		5 586,90			-	-
- Субсидия на иные цели - Средства от приносящей доход	50500	180	- 14 000,00			- 14 000,00		-	-
- средства от приносящей доход деятельности, всего: из них:	50300	0,00	8 720 102,56				8 720 102,56	4 500 000	4 500 000
- средства от приносящей доход	50300		4 500 000,00				4 500 000,00	-	
<i>деятельности</i> в том числе:	00000		7 000 000,00				7 000 000,00		
- доходы от оказания платных услуг		130	4 500 000,00				4 500 000,00		
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	-				-		
- доходы от выбытия материальных запасов		440	-				-		
- спонсорская помощь		180	-				-		
- доходы от собственности		120	-				-		
- прочие безвозмездные поступления, всего: в том числе:	50320		4 220 102,56				4 220 102,56	-	-
- гранты		180	4 220 102,56				4 220 102,56		
- спонсорская помощь Выплаты, всего:		180	53 253 015,10	44 240 965,30	5 586,90		9 006 462,90	63 648 000	74 862 000
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты								-	-
по оплате труда, всего		210	40 177 931,08	37 964 231,08	300,00	-	2 213 400,00	54 425 400	65 639 400
Заработная плата Прочие выплаты		211 212	30 849 261,35 12 300,00	29 149 261,35 12 000,00	300,00	-	1 700 000,00	41 792 166 12 000	50 405 069 12 000
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 316 369,73	8 802 969,73	-	-	513 400,00	12 621 234	15 222 331
Оплата работ, услуг, всего из них:		220	7 779 206,85	3 232 600,00	5 058,20	-	4 541 548,65	3 676 600 -	3 676 600 -
Услуги связи Транспортные услуги		221 222	274 000,00 14 658,20	270 000,00 9 600,00	5 058,20	-	4 000,00	274 000 9 600	274 000 9 600
Коммунальные услуги		223	1 013 000,00	973 000,00	5 056,20	-	40 000,00	1 013 000	1 013 000
Арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		225	918 000,00	868 000,00	-	-	50 000,00	918 000	918 000
из них: вывоз ТБО			-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		226	5 559 548,65	1 112 000,00	-	-	4 447 548,65	1 462 000	1 462 000
из них: ПСД			-	-	-		-		
Безвозмездные перечисления			-				-		
организациям, всего из них:		240	-	-	-		-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	-	-	-		-	-	-
Социальное обеспечение, всего		260	-	-	-	-	-	-	-
из них: Пособия по социальной помощи населению		262	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного		263	_	-	_	_	_	_	_
управления									
Прочие расходы Поступление нефинансовых активов,		290 300	296 314,25 4 999 562,92	15 000,00 3 029 134,22	228,70	-	281 314,25 1 970 200,00	45 000 5 501 000	45 000 5 501 000
BCEFO U3 HUX:					-		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных		310	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-
активов Увеличение стоимости		320	-	-	-	-	-	-	-
непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных		330		-	-	-	-		
запасов		340	4 919 562,92	3 029 134,22	228,70	-	1 890 200,00	5 501 000	5 501 000
N3 HXX:			2 447 280,28	2 447 280,28	-	-	-	-	
продукты питания медикаменты			146 625,00	146 625,00	-		-	-	
ГСМ			415 659,50 119 690,00	415 659,50 119 690,00	-	-	-		-
мягкий инвентарь Поступление финансовых активов, всего		500	119 690,00	119 690,00	-	-	-	-	-
из них:								-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм	1	1		_	_		_	-	
участия в капитале Справочно:		530	•	-	-	-	-	-	-

АУСОН ТО " СРЦН" Согласиег.Ишима (наименование должности лица

И.А.Макарова

"14 " августа 2015 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

СВОД (Областной бюджет, ОЦП "Сотрудничество" ХМАО)

(источник фина

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима

(наименование зетономного учреждения)

	WOOD!	D		в том числе г	по кварталам:		0010	0047
Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	1	II	III	IV	2016 год	2017 год
Остаток средств		52 274,30	52 274,30	-	-	-	-	-
Поступило, всего	180	44 194 277,90	10 230 003,00	12 315 704,40	11 687 581,75	9 960 988,75	59 148 000,00	70 362 000,00
в том числе: - Областной бюджет		44 188 691,00	10 230 003,00	12 310 117,50	11 687 581,75	9 960 988,75	59 148 000,00	70 362 000,00
- ОЦП "Сотрудничество" ХМАО		5 586,90	-	5 586,90	-	-	-	-
Выплаты, всего:		44 246 552,20	10 282 277,30	12 315 704,40	11 687 581,75	9 960 988,75	59 148 000,00	70 362 000,00
в том числе:		- 44 240 002,20	- 10 202 277,00	-	-	-	-	70 002 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	37 964 531,08	8 262 677,30	10 365 817,50	10 074 614,75	9 261 421,53	52 212 000,00	63 426 000,00
всего			·	·	•	·		•
Заработная плата	211 212	29 149 261,35	6 849 354,30	7 881 344,39	7 875 546,75	6 543 015,91	40 092 166,00	48 705 069,00
Прочие выплаты		12 300,00	3 000,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 802 969,73	1 410 323,00	2 481 173,11	2 196 068,00	2 715 405,62	12 107 834,00	14 708 931,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 237 658,20	1 043 800,00	970 858,20	670 800,00	552 200,00	3 232 600,00	3 232 600,00
из них:		-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	221	270 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	270 000,00	270 000,00
Транспортные услуги	222	14 658,20	2 400,00	7 458,20	2 400,00	2 400,00	9 600,00	9 600,00
Коммунальные услуги	223	973 000,00	394 000,00	209 000,00	157 000,00	213 000,00	973 000,00	973 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-			-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	868 000,00	216 900,00	276 900,00	226 900,00	147 300,00	868 000,00	868 000,00
из них:		-	-	-	=	=	=	=
вывоз ТБО		-	-	-	-	-	-	=
Прочие работы, услуги	226	1 112 000,00	363 000,00	410 000,00	217 000,00	122 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00
из них:		_	_	_	-	-	_	-
псд		_	-	_	-	_	_	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	_	_	_	-	-	_	
из них:	240	_	_	_	_	_	_	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	=
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	15 000,00	3 800,00	6 800,00	800,00	3 600,00	15 000,00	15 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 029 362,92	972 000,00	972 228,70	941 367,00	143 767,22	3 688 400,00	3 688 400,00
из них:		-	i	-	1	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	=
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-	-	-		-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 029 362,92	972 000,00	972 228,70	941 367,00	143 767,22	3 688 400,00	3 688 400,00
из них:		_	_	_	#3HAЧ!	-	_	
продукты питания		2 447 280,28	842 000,00	807 507,00	750 713,00	47 060,28	_	
медикаменты		146 625,00	30 000,00	36 656,00	39 900,00	40 069,00	_	
медикаменты ГСМ		415 659,50	90 000,00	103 915,00	110 870,00	110 874,50	-	
		1					-	
мягкий инвентарь	F00	119 690,00	10 000,00	29 922,00	39 884,00	39 884,00		-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале Справочно:	530	-	-	-	-	-	-	-

AYCOH TO " CPI	ЦН" Согласие" г.Ишима							
(наименование должности лица								
	Макарова							
(подпись)	(расшифровка подписи)							

<u>" 14 "</u> <u>августа 2015 года</u>

КАССОВЫЙ ПЛАН

Областной бюджет (источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима

(намменование затономного учреждения)

Наименование показателя	косгу	Всего на 2015 год		в том числе	по кварталам:		2016 год	2017 год
паименование показателя	KOCI Y		I	II	III	IV	201610Д	2017 10Д
Остаток средств		52 274,30	52 274,30	-	-	-	-	-
Поступило, всего	180	44 188 691,00	10 230 003,00	12 310 117,50	11 687 581,75	9 960 988,75	59 148 000,00	70 362 000,00
в том числе:								
Выплаты, всего:		44 240 965,30	10 282 277,30	12 310 117,50	11 687 581,75	9 960 988,75	59 148 000,00	70 362 000,00
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,								
всего	210	37 964 231,08	8 262 677,30	10 365 517,50	10 074 614,75	9 261 421,53	52 212 000,00	63 426 000,00
Заработная плата	211	29 149 261,35	6 849 354,30	7 881 344,39	7 875 546,75	6 543 015,91	40 092 166,00	48 705 069,00
Прочие выплаты	212	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 802 969,73	1 410 323,00	2 481 173,11	2 196 068,00	2 715 405,62	12 107 834,00	14 708 931,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 232 600,00	1 043 800,00	965 800,00	670 800,00	552 200,00	3 232 600,00	3 232 600,00
из них:								
Услуги связи	221	270 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	270 000,00	270 000,00
Транспортные услуги	222	9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 600,00	9 600,00
Коммунальные услуги	223	973 000,00	394 000,00	209 000,00	157 000,00	213 000,00	973 000,00	973 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	868 000,00	216 900,00	276 900,00	226 900,00	147 300,00	868 000,00	868 000,00
из них:								
вывоз ТБО								
Прочие работы, услуги	226	1 112 000,00	363 000,00	410 000,00	217 000,00	122 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00
из них:				1 111,30		22 222,30	222,80	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
псд								
ПСД		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-			-	-	-	
из них.								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них.								
Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	15 000,00	3 800,00	6 800,00	800,00	3 600,00	15 000,00	15 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 029 134,22	972 000,00	972 000,00	941 367,00	143 767,22	3 688 400,00	3 688 400,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 029 134,22	972 000,00	972 000,00	941 367,00	143 767,22	3 688 400,00	3 688 400,00
из них:					,	_		
продукты питания		2 447 280,28	842 000,00	807 507,00	750 713,00	47 060,28		
медикаменты		146 625,00	30 000,00	36 656,00	39 900,00	40 069,00		
ГСМ		415 659,50	90 000,00	103 915,00	110 870,00	110 874,50		
мягкий инвентарь		119 690,00	10 000,00	29 922,00	39 884,00	39 884,00		
Поступление финансовых активов, всего	500				22 22 1,00	22 22 1,00		
из них:	000	-	-	•	-	•		-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале Справочно:	530	-						
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	Х							
, over mon concerciona, poero								

		(наименование должности
(подпись)		(расшифровка подписи)
<u>"14 "</u>	августа 2015 года	

КАССОВЫЙ ПЛАН Остаток средств по областному бюджету на 01.01.2015

		1		D TOM HINGEO	по кварталам:			
Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	1	II	III	IV	2016 год	2017 год
Остаток средств		52 274,30	52 274,30					
Поступило, всего		-	-	-	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:		50 074 00	F2 274 20					
Выплаты, всего: в том числе;		52 274,30	52 274,30	•	•	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	52 274,30	52 274,30	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	52 274,30	52 274,30					
Прочие выплаты	212	-						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-						
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	-		-	-	-	•	-
Услуги связи	221	-						
Транспортные услуги	222	-						
Коммунальные услуги	223	-						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-						
из них:								
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	-						
из них:								
псд		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего	260	-		-	-	-	•	-
из них: Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-	•	-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-						
из них:								
продукты питания		-						
медикаменты		-						
rcm		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	-
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	Х	_						
CODOM II JOHN HIDIX CONGULTORDOLD, BOOLO	^	•						

(намиенование должности

И.А.Макарова

(подлись) (расшифровка подлиси)

<u>" 14 "</u> <u>августа 2015 года</u>

КАССОВЫЙ ПЛАН

ОЦП "Сотрудничество" ХМАО с учетом остатка на 01.01.2014 год

(removement descriptions

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима
(наименование автономного учреждения)

Наименование показателя	косгу	Всего на 2015 год		в том числе п			2016 год	2017 год
	KOCI 9	Всего на 2015 год	1	II	III	IV	2010 год	2017 10Д
Остаток средств		-	-	-	-	-	-	-
Поступило, всего в том числе:	180	5 586,90	-	5 586,90	-	-	-	-
Выплаты, всего:		5 586,90		5 586,90		-		-
в том чиспе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате								
труда, всего	210	300,00	•	300,00	•	-	•	-
Заработная плата	211	-						
Прочие выплаты	212	300,00		300,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
Оплата работ, услуг, всего	220	5 058,20		5 058,20	-	-		-
из них: Услуги связи	221	-						
Транспортные услуги	222	5 058,20		5 058,20				
Коммунальные услуги	223	-						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-						
из них:		-						
вывоз ТБО	t	-						
Прочие работы, услуги	226	_						
из них:	†	_						
псд	t	_						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них: Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290							
Поступление нефинансовых активов, всего	300	228,70	-	228,70	-	-	-	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330							
		000 70		200 =2				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	228,70		228,70				
из них:	1	-						
продукты питания	1	-						
медикаменты	1	-						
ГСМ	1	-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего из них:	500		-	-	•	-		-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	Х							

	УТВЕРЖДАЮ
	(наименование должности
(подлись)	(расшифровка подписи)

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток средств по ОЦП "Сотрудничество" ХМАО

(источник финансипования

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима (наименование автономного учреждения)

		1		в том числе п	ю квартапам.			
Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	I	II	III	IV	2016 год	2017 год
Остаток средств		-						_
Поступило, всего		-	•	-	•	•	-	-
в том числе: Выплаты, всего:		_			-	_		
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	•	-		•	-	-
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	-						
из них:		-						
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	-						
из них:		-						
псд		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-		-	-		-	-
из них: Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора								
государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-						
Увеличение стоимости основных средств	310	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-						
из них:		-						
продукты питания		-						
медикаменты		-						
гсм		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-		-	-		-	-
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно:		-						
Объем публичных обязательств, всего	Х	-						

АУСОН ТО " СРЦН" Согласие" г.Ишима

(наименование догжности

И.А.Макарова (расшифровка подписи)

" 14 " августа 2015 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности

	KOOFI/	D 0045		в том числе г	по кварталам:		0040	0017
Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015год	1	II	II	IV	2016 год	2017 год
Остаток средств		286 360,34	286 360,34	ů	Û	ů.	-	-
Поступило, всего	180	8 720 102,56	600 000,00	4 663 461,56	2 456 641,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
в том числе:								
- доходы от оказания платных услуг	130	4 500 000,00	600 000,00	1 560 000,00	1 340 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	-	-	-	-	-	-
- доходы от выбытия материальных запасов	440	-	÷	=	0	=	=	=
- гранты	180	4 220 102,56	-	3 103 461,56	1 116 641,00	-	-	-
- спонсорская помощь - доходы от собственности	180 120		-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	120	9 006 462,90	886 360.34	4 663 461,56	2 456 641,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000.00
в том числе:		3 000 402,50	000 000,04	4 000 401,00	2 400 041,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 213 400,00	378 000,00	532 000,00	327 000,00	976 400,00	2 213 400,00	2 213 400,00
Заработная плата	211	1 700 000,00	265 000,00	451 000,00	242 000,00	742 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие выплаты	212	_						_
•		540,400,00	440,000,00	04 000 00	05 000 00	004 400 00	540,400,00	540,400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	513 400,00	113 000,00	81 000,00	85 000,00	234 400,00	513 400,00	513 400,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 541 548,65	107 546,09	3 167 361,56	1 257 641,00	9 000,00	444 000,00	444 000,00
<u>из них:</u> Услуги связи	221	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00
Транспортные услуги	222	_	_	-	-	-	_	-
	223	40 000,00	6 500,00	25 500,00	-	8 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги		40 000,00	0 300,00	23 300,00				40 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00	12 500,00	22 500,00	15 000,00	-	50 000,00	50 000,00
из них:		-						
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	4 447 548,65	87 546,09	3 118 361,56	1 241 641,00	-	350 000,00	350 000,00
из них:				,,,,	, , ,			
псд		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	=	-	-	=	-
Социальное обеспечение, всего	260	-						
из них:	202			_	-			
Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	262	-	-	-	-	-	-	-
государственного управления	263	-		=				
Прочие расходы	290	281 314,25	206 314,25	-	65 500,00	9 500,00	30 000,00	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 970 200,00	194 500,00	964 100,00	806 500,00	5 100,00	1 812 600,00	1 812 600,00
из них: Увеличение стоимости основных средств	310	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	_	-	_	-	_
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 890 200,00	194 500,00	884 100,00	806 500,00	5 100,00	1 812 600,00	1 812 600,00
из них:	040	-	104 000,00	004 100,00	000 000,00	0 100,00	1 012 000,00	1 012 000,00
продукты питания		-						
медикаменты								
ГСМ		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	=	=	=	=	=	=
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	Х	-	-	-	-	-	-	-

(наименование должности			
ν	1.А.Макарова		
(подпись)	(расшифровка подписи)		

<u>" 14 "</u> августа 2015 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Средства от приносящей доход деятельности

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима

				в том числе п	о кварталам:			
Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	1	II	II	IV	2016 год	2017 год
Остаток средств		286 314,25	286 314,25	-	-	-	-	-
Поступило, всего		4 500 000,00	600 000,00	1 560 000,00	1 340 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
B TOM YUCHE:	130	4 500 000,00	600 000,00	1 560 000,00	1 340 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
- доходы от оказания платных услуг - доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	140	4 300 000,00	000 000,00	1 300 000,00	1 340 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
изъятия - доходы от выбытия материальных запасов	440							
- гранты	180	-						
- спонсорская помощь	180	-						
- доходы от собственности	120	-						
Выплаты, всего: в том числе:		4 786 314,25	886 314,25	1 560 000,00	1 340 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 213 400,00	378 000,00	532 000,00	327 000,00	976 400,00	2 213 400,00	2 213 400,00
Заработная плата	211	1 700 000,00	265 000,00	451 000,00	242 000,00	742 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие выплаты	212	-						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	513 400,00	113 000,00	81 000,00	85 000,00	234 400,00	513 400,00	513 400,00
Оплата работ, услуг, всего	220	444 000,00	107 500,00	186 500,00	141 000,00	9 000,00	444 000,00	444 000,00
из них:								
Услуги связи	221	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00
Транспортные услуги	222	-						
Коммунальные услуги	223	40 000,00	6 500,00	25 500,00	=	8 000,00	40 000,00	40 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00	12 500,00	22 500,00	15 000,00	-	50 000,00	50 000,00
из них:		-						
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	350 000,00	87 500,00	137 500,00	125 000,00	-	350 000,00	350 000,00
из них:		_						
псд		_						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-						
из них:	240		-	-		-		-
Безвоэмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	•	-	•	-
из них: Пособия по социальной помощи населению	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263							
государственного управления Прочие расходы	290	281 314,25	206 314,25	-	65 500,00	9 500,00	30 000,00	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 847 600,00	194 500,00	841 500,00	806 500,00	5 100,00	1 812 600,00	1 812 600,00
из них:	000	1 0 11 000,00	10.1.000,00	31.1 333,33	300 300,00	0 100,00	. 5.2 555,55	1 0 12 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	35 000,00		35 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 812 600,00	194 500,00	806 500,00	806 500,00	5 100,00	1 812 600,00	1 812 600,00
из них:		-						
продукты питания		1 787 700,00	187 700,00	800 000,00	800 000,00	-		
медикаменты		-						
гсм		24 900,00	6 800,00	6 500,00	6 500,00	5 100,00		
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-				-	_
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	Х	-						

	,	УТВЕРЖДАЮ	
	(наименование должности	_
	И.А.Мак		
(подпись)		(расшифровка подписи)	Τ
<u>" 14 "</u>	августа 2015 года		

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	•	в том числе г			2016 год	2017 год
	NOCI y		I	II	III	IV	201010Д	201/10Д
Остаток средств		286 314,25	286 314,25					
Поступило, всего		-	-	-	-	-	-	-
в том числе: - доходы от оказания платных услуг	130	-						
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-						
- доходы от выбытия материальных запасов	440	-						
- гранты - спонсорская помощь	180 180	-						
Выплаты, всего:		286 314,25	286 314,25	-	-		-	
в том числе:		, ,	,					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-		-	-	-	-	-
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	-						
из них:	1	-						
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	_						
из них:		_						
		-						
псд	040							
Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240	-	•	-	-	-	-	•
Безвозмездные перечисления государственным и	241							
муниципальным организациям	271							
муниципальным организациям Социальное обеспечение, всего	260	-					-	-
муниципальным организациям Социальное обеспечение, всего из них:		-		-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего из них:	260		-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	260 262		286 314,25	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы	260 262 263 290			-	-		-	-
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	260 262 263			-	-		-	-
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них:	260 262 263 290 300			-	-	-	-	
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего	260 262 263 290			-		-	-	-
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них:	260 262 263 290 300			-		-	-	-
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств	260 262 263 290 300			-		-	-	-
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов	260 262 263 290 300 310 320			-		-	-	-
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенскии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов	260 262 263 290 300 310 320 330			-		-	-	
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов Увеличение стоимости непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных запасов из них:	260 262 263 290 300 310 320 330	286 314,25		-		-	-	
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов Увеличение стоимости непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных запасов из них: продукты питания	260 262 263 290 300 310 320 330	286 314,25 - - - - -		-		-	-	
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов Увеличение стоимости непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных запасов из них: продукты питания медикаменты	260 262 263 290 300 310 320 330	286 314,25 - - - - - - - -		-		-		
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов Увеличение стоимости непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных запасов из них: продукты питания медикаменты ГСМ	260 262 263 290 300 310 320 330	286 314,25 		-	-	-	-	
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов Увеличение стоимости непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных запасов из них: продукты питания медикаменты ГСМ мягкий инвентарь	260 262 263 290 300 310 320 330 340	- 286 314,25 	286 314,25	-	-			
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов Увеличение стоимости непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных запасов из них: продукты питания медикаменты ГСМ мягкий инвентарь Поступление финансовых активов, всего	260 262 263 290 300 310 320 330	286 314,25 		-				
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов Увеличение стоимости непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных запасов из них: продукты питания медикаменты ГСМ мягкий инвентарь	260 262 263 290 300 310 320 330 340	- 286 314,25 	286 314,25	-			-	
Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов Увеличение стоимости непроизводственных активов Увеличение стоимости материальных запасов из них: продукты питания медикаменты ГСМ Поступление финансовых активов, всего из них: Поступление финансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	260 262 263 290 300 310 320 330 340	- 286 314,25 	286 314,25	-			-	

УТВЕРЖДАЮ АУСОН ТО " СРЦН" Согласие" г.Ишима (наименование должности

И.А.Макарова

<u>" 14 "</u> августа 2015 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Прочие безвозмездные поступления (гранты, спонсорская помощь)
(источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима

(наименование автономного учреждения)

-							1	
Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	1	в том числе по II	кварталам: III	IV	2016 год	2017год
Остаток средств		46,09	46,09	- "	- 111	-	_	
Поступило, всего		4 220 102,56		3 103 461,56	1 116 641,00			_
в том числе:		4 220 102,00		0 100 401,00	1 110 041,00			
- доходы от оказания платных услуг	130	-						
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-						
- доходы от выбытия материальных запасов	440	4 220 402 50		2 402 404 50	1 110 011 00			
- гранты - спонсорская помощь	180 180	4 220 102,56		3 103 461,56	1 116 641,00			
Выплаты, всего:		4 220 148,65	46,09	3 103 461,56	1 116 641,00	-	-	-
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	-	_	_	-	-	-	-
всего Заработная плата	211	_						
	212							
Прочие выплаты								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-						
Оплата работ, услуг, всего	220	4 097 548,65	46,09	2 980 861,56	1 116 641,00	-	-	-
из них: Услуги связи	221	-						
Транспортные услуги	222	-						
	223							
Коммунальные услуги		-						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-						
из них:		-						
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	4 097 548,65	46,09	2 980 861,56	1 116 641,00			
из них:		-						
псд		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-		-	-	-	
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	122 600,00	-	122 600,00	-	-	_	-
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	45 000,00		45 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	77 600,00		77 600,00				
из них:		-						
продукты питания		-						
медикаменты		-						
ГСМ		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	_					
из них:	300		-	-		-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	Х	-						

		TIBLI NAMIO
-		(наименование должности
-	(подпись)	(расшифровка подписи)
	<u>" 14 "августа</u> <u> 2015 года</u>	

КАССОВЫЙ ПЛАН
Остаток денежных средств по прочим безвозмездным поступлениям (гранты, спонсорская помощь)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима

(наименование автономного учреждения)

		, ,					1	
Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	1	в том числе г II	ю кварталам: III	IV	2016 год	2017 год
Остаток средств		46,09	46,09	-	-	-	-	_
Поступило, всего		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
- доходы от оказания платных услуг - доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	-						
изъятия	140	-						
- доходы от выбытия материальных запасов - гранты	440 180	-						
- спонсорская помощь	180	-						
Выплаты, всего:		46,09	46,09		-	-	-	-
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	-						
Прочие выплаты	212	-						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-						
Оплата работ, услуг, всего	220	46,09	46,09	-	-	-	-	-
из них:								
Услуги связи	221	-						
Транспортные услуги	222	-						
Коммунальные услуги	223	-						
Арендная плата за пользование имуществом	224	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-						
из них:		-						
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	46,09	46,09					
из них:		-						
псд		_						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	_	-
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них: Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-		-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-						
из них:		-						
продукты питания		-						
медикаменты		-						
ГСМ		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-		-	-	
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X	-						
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	Х	-						

(подпись) (расшифр

<u>" 14"</u> <u>августа 2015 года</u>

КАССОВЫЙ ПЛАН

Субсидия на иные цели (источник финансирования)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Согласие" города Ишима
(намменование автономного учреждения)

	KOOFY	D 0045		в том числе п	о кварталам:		2040	2017
Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	I	II	III	IV	2016 год	2017 год
Остаток средств		14 000	14 000	-	-	-	-	-
Поступило, всего		- 14 000	- 14 000	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:		-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	_	_			_	_	_
всего 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	-						
из них:		-						
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	-						
из них:		-						
псд		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-		-	-
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-		-	-
из них: Пособия по социальной помощи населению	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263	-						
государственного управления								
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-	-	-	-	-	-	-
из них: Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-						
из них:		-						
продукты питания		-						
медикаменты		-						
гсм		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	Х	-						

	УТВЕРЖДАЮ
-	(наименование должности
(подпись)	(расшифровка подписи)
"14 " августа	2015 года

КАССОВЫЙ ПЛАН

Остаток денежных средств по субсидии на иные цели (источник финансирования)

		1	в том числе по кварталам:			1		
Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2015 год	I	II	III	IV	2016 год	2017 год
Остаток средств		14 000	14 000					
Поступило, всего		-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:		14 000	14 000	-	-	-	-	-
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	-						
Прочие выплаты	212	-						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	_						
Оплата работ, услуг, всего	220	_						
из них:	220	-	-	-	_	-	•	-
Услуги связи	221	-						
Транспортные услуги	222	_						
Коммунальные услуги	223	_						
	224							
Арендная плата за пользование имуществом		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-						
из них:		-						
вывоз ТБО		-						
Прочие работы, услуги	226	-						
из них:		-						
псд		-						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	•	-
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-						
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	-						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-						
Прочие расходы	290	-						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14 000	14 000	-	-	-	-	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	14 000	14 000					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-						
V-2	240							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-						
из них:		-						
продукты питания		-						
медикаменты		-						
гсм		-						
мягкий инвентарь		-						
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-				-	-
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	Х	-						

Плановые показатели

Наименование показателя		Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года		338 635
Поступления всего,	в том числе:	48 694 278
- субсидии на выполнение задания учредителя		44 194 278
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом		4 500 000
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг		
Выплаты всего,	в том числе:	49 032 913
- оплата труда и начисления на выплаты		40 165 631
- услуги связи		274 000
- транспортные услуги		14 658
- коммунальные услуги		1 013 000
- арендная плата за пользование имуществом		
- услуги по содержанию имущества		918 000
- приобретение ОС,МП3,НМА	_	
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	_	6 647 623
Планируемый остаток средств на конец года	_	

Руководитель		И.А.Макарова
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		О.С.Вялкова
<u> </u>	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель		Е.В.Шумская
	(подпись)	(расшифровка подписи)