

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Л. А. Акаченок

(расшифровка подписи)

"27" 09

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.**

		КОДЫ									
		Форма по ОКУД									
		Дата	27.09.2019								
Наименование учреждения	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения»	по ОКПО	14756641								
(подразделения)		ИНН	5190117050								
		КПП	519001001								
Единица измерения: руб.		по ОКATO	47701000								
		по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области	Глава по БК	803								
Юридический адрес учреждения (подразделения)	183038, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Володарского, дом 1										
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	183038, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Володарского, дом 1										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	<table border="1"><tr><td>4</td><td>7</td><td>2</td><td>X</td><td>9</td><td>8</td><td>4</td><td>3</td></tr></table>			4	7	2	X	9	8	4	3
4	7	2	X	9	8	4	3				

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целью деятельности Учреждения является предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Для достижения цели Учреждение осуществляет в установленном законодательством РФ порядке виды основной деятельности:

- в форме социального обслуживания на дому;
- социальное обслуживание в полустационарной форме;
- предоставление услуги "Социальное такси";
- административное обеспечение деятельности Учредителя в сфере социальной защиты населения

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

Учреждение осуществляет услуги в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому, предоставление услуги «Социальное такси»:

- 1.3.1.1. социально-бытовые услуги;
- 1.3.1.2. социально-психологические услуги;
- 1.3.1.3. социально-медицинские услуги;
- 1.3.1.4. социально-педагогические услуги;
- 1.3.1.5. социально-трудовые услуги;
- 1.3.1.6. социально-правовые услуги;
- 1.3.1.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов;
- 1.3.1.8. срочные социальные услуги.

Учреждение вправе предоставлять за плату дополнительные услуги. Перечень дополнительных платных услуг утверждается Учредителем.

- Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств;
- Стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и снятием белья: в учреждении, на дому у заказчика
- Ручная стирка на дому у заказчика с развешиванием и снятием белья;
- Индивидуальное сопровождение заказчика: при посещении объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи; на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета); к местам захоронения родственников; на прогулки; в стационарные организации социального обслуживания;
- Мелкий ремонт: постельного белья, одежды (укорачивание, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому; одежды (починка и подгонка, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) в учреждении;
- Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: покраска волос, завивка волос, укладка; стрижка волос на дому у клиента, бритье на дому у заказчика, вынос и дезинфекция судна, влажное обтирание заказчика;
- Комплексная услуга по уходу с предоставлением гигиенических и бытовых услуг гражданам, не находящимся на социальном обслуживании;
- Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых переводов;
- Оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, мобильного телефона);
- Мытье окон на дому;
- Прикрепление (снятие) портьер на дому;
- Утепление окна на дому;
- Чистка (мытьё) на дому: сантехники, кухонной плиты, бытовой техники, осветительных приборов, отопительных приборов, мебели, стен, потолков, дверей, зеркал;
- Очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и полок с последующей расстановкой;
- Очистка шкафов от пыли с выборкой вещей с последующей укладкой;
- Уборка нежилого помещения (балкон, кладовка);
- Выбивание (вытряхивание) ковров, половиков, покрывал, пледов на улице;
- Вынос бытовых отходов
- Вынос крупногабаритного мусора
- Замена электрической лампочки в осветительном приборе на дому у заказчика
- Приготовление пищи на дому у заказчика: завтрак, обед, ужин
- Пересадка комнатных растений
- Полив комнатных растений
- Выгул домашних животных
- Уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток)
- Приобретение и доставка корма для животных до 5 кг в пределах района проживания
- Глажение белья на дому у заказчика
- Доставка заказчика от места проживания до стационарного учреждения социального обслуживания (при поступлении)
- Доставка заказчика в медицинские организации, учреждения социальной защиты, культуры и к другим социально значимым объектам
- Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход
- Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход
- Оказание помощи на дому в перевязке, постановке банок, горчичников, надевании компрессионного чулка, биндажа
- Обеспечение присмотра и ухода за гражданином в период его нахождения в медицинских организациях
- Оказание помощи в овладении техникой декоративно-прикладного творчества
- Оказание содействия в покупке и оформлении доставки на дом крупногабаритной бытовой техники и мебели
- Сбор документов и согласований ведомств для решения юридических и других вопросов по желанию получателя социальных услуг, не затрагивающих интересы третьих лиц (за исключением услуг, оказываемых в рамках социального обслуживания)

-Оказание содействия в оформлении документов для направления в стационарную организацию социального обслуживания

-Оказание консультативных услуг юридическим и физическим лицам по вопросам предоставления социального обслуживания;

-Услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами: трость, костыли; подголовник; доска для перемещения инвалидов; ходунки; кресло-коляска;поддерживатель руки; система противопролежневая; лупа; тонометр; кресло-туалет; судно подкладное; насадка на унитаз; комплект для мытья головы; кровать медицинская; укладка - пенал для хранения лекарств; стул для душа.

*Указывается финансовый год,если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	112 541 440,60
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	97 452 588,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	97 452 588,02
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	78 884 095,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 595 647,99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 931 828,68
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	9 855 655,53
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 808 163,78
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 493 926,48
II. Финансовые активы, всего	768 956,24
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	525 669,04
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	520 997,61
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	261 287,20
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	160 148,58
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	101 138,62
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	141 296 115,60
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2. Кредиторская задолженность:	508 512,04
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	508 512,04
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	508 512,04
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

на "04" 09 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования**	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	139 969 016,21	119 496 100,00	0,00	14 577 286,60	x	5 895 629,61	0
в том числе:									
Доходы от собственности	110								
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	125 346 100,00	119 496 100,00		x	x	5 850 000,00	x
в том числе:									
Государственные услуги	1201	130	122 991 400,00	117 391 400,00		x	x	5 600 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	2 104 700,00	2 104 700,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ и для хозяйственных нужд)	1203					x	x	x	
Дополнительные платные услуги	1204	130	250 000,00	x		x	x	250 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	45 629,61	x		x	x	45 629,61	x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	14 577 286,60	x		14 577 286,60		x	x
Прочие доходы	160		0,00	x		x	x		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с истощением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					x	x	x	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	0,00	x
в том числе:									
доходы от реализации основных средств	1801	x	0,00	x		x	x	0,00	x
доходы от реализации материальных запасов	1802	x	0,00	x		x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	140 495 836,30	119 514 843,20		14 577 286,60	0,00	6 403 706,50	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	116 617 734,14	111 317 483,57		5 037 600,00	0,00	262 650,57	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	85 830 000,00	85 660 000,00				170 000,00	
прочие выплаты	2102	112	5 022 105,14	43 194,57		4 937 600,00		41 310,57	
внесения на выплаты по оплате труда	2103	119	25 765 629,00	25 614 289,00		100 000,00		51 340,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 571 904,00	0,00		1 571 904,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	34 789,00			34 789,00			

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление деятельности	из них гранты	
пособия по социальной помощи населению		2202	323	1 537 115,00	0,00		1 537 115,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850	2 166 256,00	2 120 426,00		0,00	0,00	45 830,00	0,00	
из них:											
земельный налог, налог на имущество		2301	851	2 137 188,00	2 095 338,00				41 850,00		
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)		2302	852	25 068,00	25 068,00						
иные платежи		2303	853	4 000,00					4 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям		240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250		0,00			0,00		0,00		
		2501		0,00							
		2502		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260		20 139 942,16	6 076 933,63		7 967 782,60	0,00	6 095 225,93	0,00	
из них:											
услуги связи		2601	244	361 780,00	175 800,00				185 980,00		
транспортные расходы		2602	244	1 705,00			0,00		1 705,00		
коммунальные услуги		2603	244	2 684 000,00	820 000,00				1 864 000,00		
аренда плата за пользование имуществом		2604	244	695 469,72	695 469,72						
работы, услуги по содержанию имущества, всего		2605	244	1 107 819,50	389 631,00				718 188,50		
в том числе:											
текущий ремонт движимого имущества		244		0,00							
текущий ремонт недвижимого имущества		244	244	248 693,08	105 863,08				142 830,00		
прочие работы, услуги, всего		244	244	122 988,50	0,00				122 988,50		
в том числе:											
организация питания		2606	244	3 502 417,03	1 470 520,00		267 782,60		1 764 114,43		
увеличение стоимости основных средств		2607	244	1 845 880,00	1 080 580,00				765 300,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего		2608	244	7 830 254,41	30 000,00				50 254,41		
в том числе:											
медикаменты и перевязочные средства				3 956 496,50	2 445 512,91				1 510 983,59		
горюче-смазочные материалы				0,00							
продукты питания			244	651 461,33	503 022,00				148 439,33		
мягкий инвентарь			244	2 448 175,65	1 511 336,90				936 838,75		
Капитальный ремонт			244	23 718,00	23 718,00						
Поступления финансовых активов, всего:		270									
из них:		300	x	12 279,47	0,00		5 382,78		6 896,69		
Увеличение остатков средств		310		0,00							
Прочие поступления		320	510	12 279,47			5 382,78		6 896,69		
Выбытие финансовых активов, всего		400									
из них:											
Уменьшение остатков средств		410		0,00					2 745,64		
Прочие выбытия		420	610	8 128,42			5 382,78		2 745,64		
Остаток средств на начало года		500	x	522 669,04	18 743,20		0,00		503 925,84		
Остаток средств на конец года		600	x	0,00	0,00		0,00		0,00		

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

** Заполняется при формировании Планов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	130 402 200,00	123 002 200,00	0,00	0,00	x	7 400 000,00	0
Доходы от собственности:	110								
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		130 402 200,00	123 002 200,00		x	x	7 400 000,00	x
Государственные услуги	1201	130	128 039 000,00	120 939 000,00		x	x	7 100 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	2 043 200,00	2 043 200,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общезначительных нужд	1203								
Дополнительные платные услуги	1204	130	300 000,00	x		x	x	300 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x		0		x	x
Прочие доходы	160		0,00	x		x	x		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образованных в связи с переструктуризацией государственных учреждений с передачей государственных функций, характеризующих объем государственных услуг	170								
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	0,00	x
Доходы от реализации основных средств	1801	x	0,00	x		x	x		x
Доходы от реализации материальных запасов	1802	x	0,00	x		x	x		x
Выплаты по доходам, всего:	200	x	130 402 200,00	123 002 200,00		0,00	0,00	7 400 000,00	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	116 428 358,39	115 902 588,39		0,00	0,00	525 770,00	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	89 461 000,00	89 226 000,00				235 000,00	
прочие выплаты	2102	112	245 248,00	23 448,00				219 800,00	
наименования на выплаты по оплате труда	2103	119	26 724 110,39	26 653 140,39				70 970,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению	2201	323	0,00	0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 107 335,77	2 043 200,00		0,00	0,00	64 135,77	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	2 082 993,77	2 033 858,00				49 135,77	
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	9 342,00	9 342,00					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ит. федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования**	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
иные платежи	2303	853	15 000,00					15 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00			0,00		
	2501	330	0,00					
	2502		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 866 505,84	5 056 411,61	0,00	0,00	0,00	6 810 094,23
из них:			0,00					0,00
услуги связи	2601	244	281 400,00	138 000,00				143 400,00
транспортные расходы	2602	244	0,00					
коммунальные услуги	2603	244	2 448 200,00	907 800,00				1 540 400,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	696 000,00	696 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	1 383 500,00	320 000,00				1 063 500,00
в том числе:			0,00					
текущий ремонт движимого имущества	2606	244	280 000,00					280 000,00
текущий ремонт недвижимого имущества	2607	244	46 700,00	46 700,00				
прочие работы, услуги, всего	2608	244	3 366 622,00	1 228 122,00				2 138 500,00
в том числе:			0,00					
организация питания	2609	244	1 919 722,00	1 228 122,00				691 600,00
увеличение стоимости основных средств	2610	244	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2611	244	3 690 783,84	1 766 489,61				1 924 294,23
в том числе:			0,00					
медикаменты и перевязочные средства	2612	244	276 167,18	60 167,18				216 000,00
горюче-смазочные материалы	2613	244	2 469 681,21	1 291 328,60				1 178 352,61
продукты питания	2614	244	0,00					
мясной инвентарь	2615	244	0,00					
Капитальный ремонт	270		0,00					
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00		0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00		0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

** Заполняется при формировании Планов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

а 2021г.

Наименование востателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования**	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	всего	из них: из иных
I		2	3	4	5	5.1	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:		100	x	130 997 200,00	123 497 200,00	0,00	0,00	x	7 500 000,00	0	
в том числе:											
Доходы от собственности		110			x		x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:		120		130 997 200,00	123 497 200,00		x	x	7 500 000,00		
в том числе:											
Государственные услуги		1201	130	128 715 500,00	121 515 500,00		x	x	7 200 000,00		
средства на уплату налогов, и в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		1202	130	1 981 700,00	1 981 700,00		x	x	x		
средства на содержание имущества учреждения, неистощаемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общегосударственных нужд		1203					x	x	x		
Дополнительные платные услуги		1204	130	300 000,00	x		x	x	300 000,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130			x		x	x		x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140			x		x	x		x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	180	0,00	x		0	x	x	x	
Прочие доходы		160		0,00	x		x	x			
Средства и иные остатки субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с неисполнением установленных государственных заданий показателей, характеризующих объем государственных услуг		170					x	x	x	x	
Доходы от операций с активами		180	x	0,00	x		x	x	0,00	x	
в том числе:											
доходы от реализации основных средств		1801	x	0,00	x		x	x		x	
доходы от реализации материальных запасов		1802	x	0,00	x		x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:		200	x	130 997 200,00	123 497 200,00		0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:		210	110	116 428 358,39	115 902 588,39		0,00	0,00	525 770,00	0,00	
из них:											
оплата труда		2101	111	89 461 000,00	89 226 000,00				235 000,00		
прочие выплаты		2102	112	243 248,00	23 448,00				219 800,00		
начисления на выплаты по оплате труда		2103	119	26 724 110,39	26 653 140,39				70 970,00		
Социальные и иные выплаты, исчислено, всего		220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
пособия по социальной помощи населению		2201	323	0,00	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850	1 983 900,00	1 968 900,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	
из них:											
земельный налог, налог на имущество		2301	851	1 959 518,00	1 959 518,00						
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)		2302	852	9 342,00	9 342,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты
иные платежи	2303	853	15 000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				15 000,00
иные:	2501	350	0,00		0,00		
иные:	2502		0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 584 941,61	5 625 711,61	0,00	0,00	6 959 230,00
иные:	2601		0,00				
иные:	2602	244	281 400,00	138 000,00			143 400,00
иные:	2603	244	0,00				
иные:	2604	244	2 448 200,00	907 800,00			1 540 400,00
иные:	2605	244	696 000,00	696 000,00			
иные:	2606	244	1 382 500,00	320 000,00			1 063 500,00
иные:	2607	244	0,00				
иные:	2608	244	280 000,00				280 000,00
иные:	2609	244	46 700,00	46 700,00			
иные:	2610	244	3 863 509,00	1 625 009,00			2 238 500,00
иные:	2611	244	0,00				
иные:	2612	244	2 050 040,00	1 358 440,00			691 600,00
иные:	2613	244	0,00				
иные:	2614	244	3 912 332,61	1 938 902,61			1 973 430,00
иные:	2615	244	0,00				
иные:	2616	244	419 224,00	75 816,00			343 408,00
иные:	2617	244	2 440 126,61	1 504 126,61			936 000,00
иные:	2618	244	0,00				
иные:	2619	244	0,00				
иные:	2620	244	0,00				
иные:	2621	244	0,00				
иные:	2622	244	0,00				
иные:	2623	244	0,00				
иные:	2624	244	0,00				
иные:	2625	244	0,00				
иные:	2626	244	0,00				
иные:	2627	244	0,00				
иные:	2628	244	0,00				
иные:	2629	244	0,00				
иные:	2630	244	0,00				
иные:	2631	244	0,00				
иные:	2632	244	0,00				
иные:	2633	244	0,00				
иные:	2634	244	0,00				
иные:	2635	244	0,00				
иные:	2636	244	0,00				
иные:	2637	244	0,00				
иные:	2638	244	0,00				
иные:	2639	244	0,00				
иные:	2640	244	0,00				
иные:	2641	244	0,00				
иные:	2642	244	0,00				
иные:	2643	244	0,00				
иные:	2644	244	0,00				
иные:	2645	244	0,00				
иные:	2646	244	0,00				
иные:	2647	244	0,00				
иные:	2648	244	0,00				
иные:	2649	244	0,00				
иные:	2650	244	0,00				
иные:	2651	244	0,00				
иные:	2652	244	0,00				
иные:	2653	244	0,00				
иные:	2654	244	0,00				
иные:	2655	244	0,00				
иные:	2656	244	0,00				
иные:	2657	244	0,00				
иные:	2658	244	0,00				
иные:	2659	244	0,00				
иные:	2660	244	0,00				
иные:	2661	244	0,00				
иные:	2662	244	0,00				
иные:	2663	244	0,00				
иные:	2664	244	0,00				
иные:	2665	244	0,00				
иные:	2666	244	0,00				
иные:	2667	244	0,00				
иные:	2668	244	0,00				
иные:	2669	244	0,00				
иные:	2670	244	0,00				
иные:	2671	244	0,00				
иные:	2672	244	0,00				
иные:	2673	244	0,00				
иные:	2674	244	0,00				
иные:	2675	244	0,00				
иные:	2676	244	0,00				
иные:	2677	244	0,00				
иные:	2678	244	0,00				
иные:	2679	244	0,00				
иные:	2680	244	0,00				
иные:	2681	244	0,00				
иные:	2682	244	0,00				
иные:	2683	244	0,00				
иные:	2684	244	0,00				
иные:	2685	244	0,00				
иные:	2686	244	0,00				
иные:	2687	244	0,00				
иные:	2688	244	0,00				
иные:	2689	244	0,00				
иные:	2690	244	0,00				
иные:	2691	244	0,00				
иные:	2692	244	0,00				
иные:	2693	244	0,00				
иные:	2694	244	0,00				
иные:	2695	244	0,00				
иные:	2696	244	0,00				
иные:	2697	244	0,00				
иные:	2698	244	0,00				
иные:	2699	244	0,00				
иные:	2700	244	0,00				
иные:	2701	244	0,00				
иные:	2702	244	0,00				
иные:	2703	244	0,00				
иные:	2704	244	0,00				
иные:	2705	244	0,00				
иные:	2706	244	0,00				
иные:	2707	244	0,00				
иные:	2708	244	0,00				
иные:	2709	244	0,00				
иные:	2710	244	0,00				
иные:	2711	244	0,00				
иные:	2712	244	0,00				
иные:	2713	244	0,00				
иные:	2714	244	0,00				
иные:	2715	244	0,00				
иные:	2716	244	0,00				
иные:	2717	244	0,00				
иные:	2718	244	0,00				
иные:	2719	244	0,00				
иные:	2720	244	0,00				
иные:	2721	244	0,00				
иные:	2722	244	0,00				
иные:	2723	244	0,00				
иные:	2724	244	0,00				
иные:	2725	244	0,00				
иные:	2726	244	0,00				
иные:	2727	244	0,00				
иные:	2728	244	0,00				
иные:	2729	244	0,00				
иные:	2730	244	0,00				
иные:	2731	244	0,00				
иные:	2732	244	0,00				
иные:	2733	244	0,00				
иные:	2734	244	0,00				
иные:	2735	244	0,00				
иные:	2736	244	0,00				
иные:	2737	244	0,00				
иные:	2738	244	0,00				
иные:	2739	244	0,00				
иные:	2740	244	0,00				
иные:	2741	244	0,00				
иные:	2742	244	0,00				
иные:	2743	244	0,00				
иные:	2744	244	0,00				
иные:	2745	244	0,00				
иные:	2746	244	0,00				
иные:	2747	244	0,00				
иные:	2748	244	0,00				
иные:	2749	244	0,00				
иные:	2750	244	0,00				
иные:	2751	244	0,00				
иные:	2752	244	0,00				
иные:	2753	244	0,00				
иные:	2754	244	0,00				
иные:	2755	244	0,00				
иные:	2756	244	0,00				
иные:	2757	244	0,00				
иные:	2758	244	0,00				
иные:	2759	244	0,00				
иные:	2760	244	0,00				
иные:	2761	244	0,00				
иные:	2762	244	0,00				
иные:	2763	244	0,00				
иные:	2764	244	0,00				
иные:	2765	244	0,00				
иные:	2766	244	0,00				
иные:	2767	244	0,00				
иные:	2768	244	0,00				
иные:	2769	244	0,00				
иные:	2770	244	0,00				
иные:	2771	244	0,00				
иные:	2772	244	0,00				
иные:	2773	244	0,00				
иные:	2774	244	0,00				
иные:	2775	244	0,00				
иные:	2776	244	0,00				
иные:	2777	244	0,00				
иные:	2778	244	0,00				
иные:	2779	244	0,00				
иные:	2780	244	0,00				
иные:	2781	244	0,00				
иные:	2782	244	0,00				
иные:	2783	244	0,00				
иные:	2784	244	0,00				
иные:	2785	244	0,00				
иные:	2786	244	0,00				
иные:	2787	244	0,00				
иные:	2788	244	0,00				
иные:	2789	244	0,00				
иные:	2790	244	0,00				
иные:	2791	244	0,00				
иные:	2792	244	0,00				
иные:	2793	244	0,00				
иные:	2794	244	0,00				
иные:	2795	244	0,00				
иные:	2796	244	0,00				
иные:	2797	244	0,00				
иные:	2798	244	0,00				
иные:	2799	244	0,00				
иные:	2800	244	0,00				
иные:	2801	244	0,00				
иные:	2802	244	0,00				
иные:	2803	244	0,00				
иные:	2804	244	0,00				
иные:	2805	244	0,00				
иные:	2806	244	0,00				
иные:	2807	244	0,00				
иные:	2808	244	0,00				
иные:							

2.2.1. Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (разделения)* на "24" 09 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупки						в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	20 139 942,16	11 866 505,84	12 584 941,61				20 139 942,16	11 866 505,84	12 584 941,61			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	381 133,92						381 133,92					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	19 758 808,24											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020		11 866 505,84					19 758 808,24		11 866 505,84			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021			12 584 941,61							12 584 941,61		

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на " 24 " 09 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	769 552,00
Выбытие	040	769 552,00

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "28" 09 2019г.

Наименование показателя	Единицы измерения	2018 отчетный финансовый год	на 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	82 136,83	85 830,00	89 461,00	89 461,00
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	28 350,90	25 651,10	27 420,30	27 693,20
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 298,41	3 771,70	4 602,20	4 602,20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 012,80	628,30	989,40	989,40
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	76 838,42	82 058,30	84 858,80	84 858,80
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	26 338,10	25 022,80	26 430,90	26 703,80
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	47 026,98	49 754,02	51 804,98	54 941,96
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	488,59	318,94	336,40	356,77
социальные работники	тыс. руб.	46 538,39	49 435,08	51 468,59	54 585,20
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	131,90	142,6	143,2	143,2
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,00	3	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	128,9	139,6	140,2	140,2
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	131,9	142,6	143,2	143,2
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	3	3
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	128,9	139,6	140,2	140,2
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	77	78	77	77
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	чел.	0,8	0,5	0,5	0,5
социальные работники	чел.	76,2	77,5	76,5	76,5

Наименование показателя	Единицы измерения	2018 отчетный финансовый год	на 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	52 200,00	55 500,00	57 800,00	61 300,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	руб.	50 895,00	53 156,00	56 066,00	59 461,00
социальные работники	руб.	50 895,00	53 156,00	56 066,00	59 461,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	296,28	213,88	244,41	244,41
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	%	97,5	95,8	97,0	97,0
социальные работники	%	97,5	95,8	97,0	97,0

Наименование показателя	Единицы измерения	2018 отчетный финансовый год	на 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	1584,8	1584,8	1584,8	1584,8
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2675,9	1803,3	2079,5	2079,5
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,26	0,26	0,26	0,26
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,013	0,013	0,013	0,013
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	40	37	37	37
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	40	37	37	37
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1

*Планируемые выплаты стимулирующего характера указываются в соответствии с пунктом 3.4 Примерного положения об оплате труда работников областных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных Министерству и действующих на момент составления Плана.

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

на 24-09 2019г.

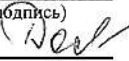
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1. определение кадрового потенциала и оптимизация штатного расписания	в течение года	повышение эффективности работы персонала и учреждения в целом	
1.2. учет и нормирование труда	в течение года	формирование нагрузки в зависимости от трудозатрат	
1.3. мониторинг заработной платы и выполнение показателей "Дорожной Карты"	в течение года	достижение установленных показателей	
1.4. развитие персонала, повышение квалификации работников, формирование кадрового резерва	в течение года	повышение качества предоставления услуг	306
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.1. эффективное использования имущества	в течение года	уменьшение затрат на приобретение	
2.2. установлены нормы расходования ГСМ, хозяйственных и канцелярских товаров, контроль за их соблюдением	в течение года	исключение перерасхода, нецелевого использования денежных средств	
2.3. контроль за потреблением энергоресурсов, техническим состоянием приборов учета	в течение года	экономия денежных средств	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1. разработка и утверждение новых показателей оценки эффективности в зависимости от результатов труда и качества услуг	в течение года	Дифференциация заработной платы	
3.2. проведение опросов получателей услуг о качестве предоставления	в течение года	обеспечение качества и доступности услуг	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
4.1. на выплату заработной платы сотрудникам, на текущую деятельность учреждения	в течение года	укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления услуг	
Итого:	х	х	306

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (8152) 62-09-20

на " " 20 г.


(подпись)

(подпись)

Долгова О.И.
(расшифровка подписи)
Долгова О.И.
(расшифровка подписи)