

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л. А. Акачёнок
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "30" мая 20 19 г.

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

		"30" <u>мая</u> 20 <u>19</u> г.	Форма по ОКУД	
			Дата	30.05.2019
Наименование учреждения	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения»		по ОКПО	14756641
(подразделения)			ИНН	
			КПП	5190117050
			по ОКATO	519001001
			по ОКЕИ	47701000
Единица измерения: руб.				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)				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 прогулках; 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	

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

на 30.05 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	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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	всего	из них гранты	
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	134 047 502,00	119 496 100,00	0,00	7 251 402,00	x	7 300 000,00	0	
Доходы от собственности	110			x		x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		126 796 100,00	119 496 100,00		x	x	7 300 000,00		
в том числе:										
Государственные услуги	1201	130	124 391 400,00	117 391 400,00		x	x	7 000 000,00		
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, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	7 251 402,00	x		7 251 402,00		x	x	
Прочие доходы	160		0,00	x		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 неостережением установленных государственным заданием 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	0,00	x	
доходы от реализации материальных запасов	1802	x	0,00	x		x	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	134 569 377,67	119 514 843,20		7 251 402,00	0,00	7 803 132,47	0,00	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	110	110 429 063,57	105 007 483,57		5 121 100,00	0,00	300 480,00	0,00	
из них:										
оплата труда	2101	111	80 916 000,00	80 746 000,00				170 000,00		
прочие выплаты	2102	112	5 143 434,57	43 194,57		5 021 100,00		79 140,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	24 369 629,00	24 218 289,00		100 000,00		51 340,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 593 397,00	0,00		1 593 397,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	36 054,00			36 054,00				

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 Российской Федерации	Субсидии на 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		всего	из них гранты
Пособия по социальной помощи населению		2202	323	1 557 343,00	0,00		1 557 343,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850	2 176 530,00	2 104 700,00		0,00	0,00		71 830,00	0,00
из них:											
Земельный налог, налог на имущество		2301	851	2 137 188,00	2 095 358,00					41 830,00	
Прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)		2302	852	9 342,00	9 342,00						
иные платежи		2303	853	30 000,00						30 000,00	
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		20 370 387,10	12 402 659,63		536 905,00	0,00		7 430 822,47	0,00
из них:											
Услуги связи		2601	244	361 780,00	175 800,00					185 980,00	
транспортные расходы		2602	244	266 500,00			266 500,00			0,00	
коммунальные услуги		2603	244	2 684 000,00	380 000,00					2 304 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		2604	244	695 469,72	695 469,72						
работы, услуги по содержанию имущества, всего		2605	244	1 205 039,51	143 338,34					1 061 701,17	
в том числе:											
текущий ремонт движимого имущества			244	0,00							
текущий ремонт недвижимого имущества			244	218 100,00	0,00					218 100,00	
прочие работы, услуги, всего		2606	244	244 800,00	0,00					244 800,00	
в том числе:											
организация питания			244	3 440 328,20	963 990,00		270 405,00			2 205 933,20	
увеличение стоимости основных средств		2607	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего		2608	244	1 845 880,00	685 500,00					1 160 380,00	
в том числе:											
медикаменты и перевязочные средства				7 750 254,41	7 700 000,00					50 254,41	
горюче-смазочные материалы			244	3 967 015,26	2 344 061,57					1 622 953,69	
продукты питания			244	0,00							
материальный инвентарь			244	203 022,00						207 770,00	
Капитальный ремонт		270		1 775 949,45						958 600,92	
Поступления финансовых активов, всего:		300	x	7 335,05	0,00		5 382,78	0,00		25 000,00	
из них:											
Увеличение остатков средств		310	510	7 335,05			5 382,78			1 952,27	
Прочие поступления		320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:		400		8 128,42	0,00		5 382,78	0,00		2 745,64	
из них:											
Уменьшение остатков средств		410	610	8 128,42						2 745,64	
Прочие выбытия		420		0,00							
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).

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

на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
			Всего	4	5	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	6	7	9	из них гранты
1	2	3				5.1						
Поступления от доходов, всего:	100	x	130 402 200,00		123 002 200,00	0,00			0,00	x	7 400 000,00	10
в том числе:												
Доходы от собственности	110				x			x		x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		130 402 200,00		123 002 200,00			x		x	7 400 000,00	
в том числе:												
Государственные услуги	1201	130	128 059 000,00		120 959 000,00			x		x	7 100 000,00	
средства на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество, принадлежащее	1202	130	2 043 200,00		2 043 200,00			x		x	x	
средства на содержание имущества учреждения (используемого 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
Базовые платные услуги 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				
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетам и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образованных в связи с недостатком установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг:	170											
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	130 402 200,00		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		89 726 000,00						235 000,00	
прочие выплаты	2102	112	243 248,00		23 448,00						219 800,00	
населения 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							
Услуги 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)									
Наименование поставителя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования**	Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
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	350	0,00						
	2502		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 866 505,84	5 056 411,51	0,00	0,00	6 810 094,23	0,00	
из них:			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		
аренда плат 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		244	280 000,00				280 000,00		
текущий ремонт недвижимого имущества		244	46 700,00	46 700,00					
прочие работы, услуги, всего	2606	244	3 366 622,00	1 228 122,00			2 138 500,00		
в том числе:			0,00				691 600,00		
организация питания	2607	244	1 919 722,00	1 228 122,00					
увеличение стоимости основных средств	2608	244	3 690 783,84	1 766 489,61			1 924 294,23		
увеличение стоимости материальных запасов, всего			0,00						
в том числе:									
объекты и перевозочные средства		244	276 167,18	60 167,18			216 000,00		
горюче-смазочные материалы		244	2 469 681,21	1 291 328,60			1 178 352,61		
продукты питания		244	0,00						
мягкий инвентарь	270								
капитальный ремонт									
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 (муниципального) учреждения".

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

2.2. Исполнители по поступлению и выплатам учреждения (по подразделению)*

на 2021г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	из них гранты
				Всего	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	итого		6	7	9	10
1		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		7 500 000,00		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			7 500 000,00		x	x		
в том числе:													
Государственные услуги		1201	130	128 715 500,00	121 515 500,00			7 200 000,00		x	x		
средства на уплату налогов в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		1202	130	1 981 700,00	1 981 700,00					x	x		
средства на содержание имущества учреждений, не подлежащего для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общеземельных нужд		1203								x	x		
Дополнительные платные услуги		1204	130	300 000,00	x			300 000,00		x	x		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
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 исполнением установленных государственных заданий 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		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			7 500 000,00		0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
в том числе на:													
Выплаты персоналу, всего:		210	110	116 428 558,39	115 902 558,39			525 770,00		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				235 000,00	
прочие выплаты		2102	112	243 248,00	23 448,00			219 800,00				219 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда		2103	119	26 724 110,39	26 653 140,39			70 970,00				70 970,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего		220		0,00	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	1 983 900,00	1 968 900,00			15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00
из них:													
земельный налог, налог на имущество		2301	851	1 959 558,00	1 959 558,00								
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)		2302	852	9 342,00	9 342,00								

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		всего	из них гранты
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	350	0,00							
	2502		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 584 941,61	5 625 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 230,00	0,00
из них:			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	1 385 500,00	320 000,00					1 063 500,00	
в том числе:			0,00							
текущий ремонт движимого имущества	2606	244	280 000,00	46 700,00					280 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества	2607	244	46 700,00	1 623 509,00					2 238 500,00	
прочие работы, услуги, всего	2608	244	3 863 509,00	1 358 440,00					691 600,00	
в том числе:			0,00							
улучшение стоимости основных средств	2609	244	2 050 040,00	1 938 902,61					1 973 430,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего			3 912 332,61							
из них:			0,00							
материалы и первичные средства										
горюче-смазочные материалы	244		419 224,00	75 816,00					343 408,00	
продукты питания	244		2 440 126,61	1 504 126,61					936 000,00	
маточный инвентарь	244		0,00							
Капитальный ремонт	270									
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 и на плановый период 2019 и 2020 годов).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "30" 05 2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:											
			Всего на закупки						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 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	20 370 387,10	11 866 505,84	12 584 941,61				20 370 387,10	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	19 989 253,18											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020		11 866 505,84							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 " 30 " 05 20 19 г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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 "20" 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	80 916,00	89 461,00	89 461,00
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	28 350,90	25 280,70	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	3 772,20	4 602,20	4 602,20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 012,80	628,50	989,40	989,40
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	76 838,42	77 143,80	84 858,80	84 858,80
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	26 338,10	24 652,20	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	50 391,89	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	50 072,95	51 468,59	54 585,20
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	131,90	140,7	138,2	138,2
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	137,7	135,2	135,2
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	131,9	140,7	138,2	138,2
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	137,7	135,2	135,2
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	77	79	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	78,5	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	54 800,00	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	224,44	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	97,0	97,0	97,0
социальные работники	%	97,5	97,0	97,0	97,0

Наименование показателя	Единицы измерения	2018 отчетный финансовый год	на 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. I-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	1900,5	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 "30" 05 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	278
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:	x	x	278

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (8152) 62-09-20

на "30" 05 2019 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Долгова О.И.

(расшифровка подписи)