

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) Л. А. Акаченко
 (расшифровка подписи)
 "24" 03 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и на плановый период 2018-2019гг**

"24" 03 20 17 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ								
		Дата	17.03.2017								
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" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">X</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">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 организации

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: 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 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, натирание мазью и др.
- Посещение заказчика в период госпитализации в медицинских организациях с целью обеспечения товарами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными препаратами
- 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

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2017г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	118 534 848,52
<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	84 514 614,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 832 380,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 530 331,74
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	9 747 916,20
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	554 132,14
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 977 463,96
II. Финансовые активы, всего	-113 467 127,78
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 264 373,65
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 264 373,65
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	38 700,14
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	38 700,14
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	0,00
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, 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	
3.2.2. 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 расходам учреждений (подразделений)*
на " " 2017 г.

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	0		
Поступления от доходов, всего:	100	x	107 023 968,00	94 498 200,00	0,00	6 805 768,00	x	5 720 000,00				
в том числе:												
Доходы от собственности	110			x		x	x				x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		100 218 200,00	94 498 200,00		x	x	5 720 000,00				
в том числе:												
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	1201	130	26 306 630,00	25 486 630,00		x	x	820 000,00				
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	1202	130	72 230 270,00	67 530 270,00		x	x	4 700 000,00				
	1203	130	0,00			x	x					
	1204	130										
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	1 481 300,00	1 481 300,00		x	x	x				
средства на содержание имущества учреждений, предоставляемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207					x	x	x				
Дополнительные платные услуги	1208	130	200 000,00	x		x	x	200 000,00			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, предоставленные из бюджета	150	180	6 805 768,00	x		6 805 768,00	x	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 недостаточным осуществлением государственных заданий указателями, 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	108 290 123,04	94 578 341,16		6 805 768,00	0,00	6 906 013,88			0,00	
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего:	210	110	94 020 200,00	89 062 407,00		4 482 893,00	0,00	474 900,00			0,00	
из них:												
оплата труда	2101	111	69 066 000,00	68 500 000,00		216 000,00		350 000,00				
прочие выплаты	2102	112	2 797 665,85	5 040,00		2 792 625,85						
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	20 710 251,00	20 539 319,00		65 232,00		105 700,00				
пособия по социальной помощи населению	2103	112	18 048,00	18 048,00				19 200,00				
транспортные расходы	2105	112	1 428 235,15			1 409 035,15						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		2 819 450,80	1 392 397,80		1 427 053,00	0,00	0,00			0,00	
из них:												
пособия по социальной помощи населению	2201	321	232 449,00			232 449,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				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 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	всего	из них гранты
пособия по социальной помощи населению	2202	323	2 587 001,80	1 392 397,80		1 194 604,00		0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 488 468,00	1 488 468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	1 481 300,00	1 481 300,00					
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.п.)	2302	852	7 168,00	7 168,00					
иные платежи	2303	853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00			0,00			
Прочие расходы	2501	350	0,00						
	2502		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		9 962 004,24	2 635 068,36		895 822,00	0,00	6 431 113,88	0,00
из них:									
услуги связи	2601	244	294 500,00	43 200,00		6 000,00		245 300,00	
транспортные расходы	2602	244	170 250,00			170 250,00			
коммунальные услуги	2603	244	2 340 000,00	288 000,00				2 052 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	690 877,68	690 877,68					
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	1 599 662,06	222 452,00		361 000,00		1 016 210,06	
в том числе:			0,00						
текущий ремонт движимого имущества	244		180 000,00					180 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества	244		320 000,00			320 000,00			
прочие работы, услуги	244		2 340 785,94	742 980,00		288 600,00		1 309 205,94	
в том числе:			0,00						
организация питания	244		1 002 820,00	742 980,00				259 840,00	
Прочие расходы	244		0,00						
увеличение стоимости основных средств	2608	244	50 000,00					50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2609	244	2 475 928,56	647 558,68		69 972,00		1 758 397,88	
в том числе:			0,00						
модификации и переоборудование средств									
горюче-смазочные материалы	244		405 575,00	81 850,00		60 225,00		263 500,00	
продукты питания	244		1 507 194,00	565 708,68				941 485,32	
матер. инвентарь	244		0,00						
Капитальный ремонт	270								
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	1 266 155,04	80 141,16		0,00		1 186 013,88	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00		0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда базисного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	2	3	121 998 200,00	116 278 200,00	0,00	x	0,00	5 720 000,00	0
в том числе:									
Доходы от собственности	110	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		121 998 200,00	116 278 200,00	0,00	x	0,00	5 720 000,00	0
в том числе:									
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	1201	130	31 815 163,00	30 995 163,00	x	x	x	820 000,00	
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	1202	130	88 501 737,00	83 801 737,00	x	x	x	4 700 000,00	
	1203	130	0,00		x	x			
	1204	130							
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205	130	1 481 300,00	1 481 300,00	x	x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1206				x	x	x	x	
Дополнительные платные услуги	1207	130	200 000,00	x	x	x	x	200 000,00	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
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 недостатком установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170				x	x		x	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	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	121 998 200,00	116 278 200,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	108 741 240,00	108 266 340,00	0,00	0,00	0,00	474 900,00	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	83 500 000,00	83 150 000,00				350 000,00	
прочие выплаты	2102	112	5 040,00	5 040,00				105 700,00	
наименования на выплаты по оплате труда	2103	119	25 217 000,00	25 111 300,00				19 200,00	
пособия по социальной помощи населению	2103	112	0,00						
транспортные расходы	2105	112							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению	2201	321	0,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе:									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия 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	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них гранты		
пособия по социальной помощи населению	2202	323	1 400 000,00	1 400 000,00								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 488 468,00	1 488 468,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
земельный налог, налог на имущество	2301	851	1 481 300,00	1 481 300,00								
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.)	2302	852	7 168,00	7 168,00								
иные платежи	2303	853	0,00									
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00			0,00						
Прочие расходы	2501	350	0,00									
	2502		0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 368 492,00	5 123 392,00		0,00	0,00		5 245 100,00		0,00	
из них:												
услуги связи	2601	244	288 500,00	130 800,00					157 700,00			
транспортные расходы	2602	244	0,00									
коммунальные услуги	2603	244	2 400 000,00	1 422 000,00					978 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	690 877,68	690 877,68								
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	1 430 475,00	302 300,00					1 128 175,00			
в том числе:		244	0,00									
текущий ремонт движимого имущества	244		180 000,00						180 000,00			
текущий ремонт недвижимого имущества	244		0,00									
прочие работы, услуги	2606	244	2 236 200,00	1 002 820,00					1 233 380,00			
в том числе:			0,00									
организация питания	244		1 002 820,00	1 002 820,00								
Прочие расходы	2607	244	0,00									
увеличение стоимости основных средств	2609	244	300 000,00						300 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2610	244	3 022 438,32	1 574 594,32					1 447 844,00			
в том числе:			0,00									
медикаменты и перевязочные средства												
горюче-смазочные материалы		244	378 000,00	259 700,00					118 300,00			
продукты питания		244	1 600 560,00	1 185 840,00					414 720,00			
маткий 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	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по подразделению)*
на 2019г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе:									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	121 998 200,00	116 278 200,00	0,00	0,00	x	0,00	5 720 000,00	0		
в том числе:												
Доходы от собственности	110			x		x	x			x		
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		121 998 200,00	116 278 200,00		x	x		5 720 000,00			
в том числе:												
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	1201	130	31 815 163,00	30 995 163,00		x	x		820 000,00			
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	1202	130	88 501 737,00	83 801 737,00		x	x		4 700 000,00			
	1203	130	0,00			x	x					
	1204	130										
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205	130	1 481 300,00	1 481 300,00		x	x		x			
средства на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1206					x	x		x			
Дополнительные платные услуги	1207	130	200 000,00	x		x	x		200 000,00	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			
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 неостановлением 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			x		
Доходы от реализации материальных запасов	1802	x	0,00	x		x	x			x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	121 998 200,00	116 278 200,00		0,00	0,00		5 720 000,00	0,00		
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего:	210	110	110 960 890,00	110 485 990,00		0,00	0,00		474 900,00	0,00		
из них:												
оплата труда	2101	111	85 204 800,00	84 854 800,00					350 000,00			
прочие выплаты	2102	112	5 040,00	5 040,00								
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	25 731 850,00	25 626 150,00					105 700,00			
пособия по социальной помощи населению	2103	112	0,00									
транспортные расходы	2105	112	19 200,00						19 200,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
из них:												
пособия по социальной помощи населению	2201	321	0,00									

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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бюджетного финансирования (местного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда бюджетного финансирования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
										всего
пособия по социальной помощи населению	2202	323	1 400 000,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 488 468,00	1 488 468,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
земельный налог, налог на имущество	2301	851	1 481 300,00	1 481 300,00						
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.)	2302	852	7 168,00	7 168,00						
иные платежи	2303	853	0,00	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00				
Прочие расходы	2501	350	0,00	0,00						
	2502		0,00	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 148 842,00	2 903 742,00		0,00	0,00	5 245 100,00	0,00	
из них:										
услуги связи	2601	244	288 500,00	130 800,00				157 700,00		
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00						
коммунальные услуги	2603	244	2 340 000,00	288 000,00				2 052 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	690 877,68	690 877,68						
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	860 476,00	204 300,00				656 176,00		
в том числе:										
текущий ремонт движимого имущества	244		0,00	0,00						
текущий ремонт недвижимого имущества	244		0,00	0,00						
прочие работы, услуги	244		1 697 244,00	1 002 820,00				694 424,00		
в том числе:										
организация питания	244		1 002 820,00	1 002 820,00						
Прочие расходы	2607	244	0,00	0,00				0,00		
увеличение стоимости основных средств	2609	244	0,00	0,00				1 684 800,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2610	244	2 271 744,32	586 944,32						
в том числе:										
медицинские и перевалочные средства										
горюче-смазочные материалы	244		378 000,00	192 800,00				185 200,00		
продукты питания	244		1 689 480,00	389 880,00				1 299 600,00		
мягкий инвентарь	244		0,00	0,00						
Капитальный ремонт	270									
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00						
из них:										
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00						
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
Прочие выбытия	420		0,00	0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на " ____ " января 2017г.

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)									
			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"				
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	9 962 004,24	10 368 492,00	8 148 842,00							
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 169 730,18						3 169 730,18			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 792 274,06	10 368 492,00	8 148 842,00				6 792 274,06	10 368 492,00	8 148 842,00	

* 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)

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

на " _____ " _____ 20____ 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 "___" января 2017г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой 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.	64 740,30	69 066,00	83 500,00	85 204,80
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	36 250,00	33 578,00	41 750,00	42 602,40
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	4 510,20	3 625,90	3 843,50	4 074,10
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 372,30	2 220,00	1921,75	2037,05
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	60 230,10	65 440,10	79 656,50	81 130,70
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	33 740,00	31 358,00	35 845,43	36 508,82
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	37 621,62	38 898,72	51 082,20	51 409,80
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	1 320,39	980,64	865,8	912,6
социальные работники	тыс. руб.	35 737,23	37 918,08	50 216,40	50 497,20
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	тыс. руб.	564,00	0,00	0	0
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	144,7	153,1	152,6	148,6
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	чел.	3	3	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	141,7	150,1	149,6	145,6
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	144,7	153,1	152,6	148,6
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.	141,7	150,1	149,6	145,6

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	93,4	89	88,5	84,5
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	чел.	3	2	1,5	1,5
социальные работники	чел.	88,7	87	87	83
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	чел.	1,7	0	0	0
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 500,00	45 400,00	48 100,00	50 700,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	руб.	36 677,50	40 860,00	48 100,00	50 700,00
социальные работники	руб.	33 575,00	36 320,00	48 100,00	50 700,00
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	руб.	27 647,14	0,00	0	0
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	353,70	277,22	240,61	243,72
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	%	86,0	90,0	100,0	100,0
социальные работники	%	79,0	80,0	100,0	100,0
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	%	65,0	0,0	0,0	0,0
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
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.	1870,80	2290,5	2121,4	1551,4
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.	0,23	0,23	0,23	0,23
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.	0,005	0,005	0,005	0,005
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.	3	2	2	2
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	3	2	2	2
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

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на "___" января 2017г.

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	270
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	270

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 62-09-20

на "___" _____ 20___ г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Долгова О.И.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

государственное задание и субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Северная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			7				
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующе го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	Директор	1	119 853,00	28 950,00		53 268,00		23 160,00	14 475,00		1 438 236,00
2	Заместитель директора	1	113 860,35	26 055,00		23 449,50		39 603,60	24 752,25		1 366 324,20
3	Главный бухгалтер	1	113 860,35	26 055,00		23 449,50		39 603,60	24 752,25		1 366 324,20
4	Социальный работник	86	36 320,00	6 016,00	3 609,60	6 166,40		12 632,00	7 896,00		37 482 240,00
5	Медицинская сестра	2	40 860,00	6 079,00		11 732,47		14 142,80	8 905,74		980 640,02
6	Бухгалтер	1	38 887,43	6 478,00		10 364,80		13 474,24	8 421,40		466 649,16
7	Бухгалтер 2 категории	3	49 169,40	7 126,00		14 252,00		17 102,40	10 689,00		1 770 098,40
8	Водитель	3	36 270,08	4 928,00		10 841,60		12 615,68	7 884,80		1 305 722,88
9	Водитель	1	36 956,40	5 356,00		10 712,00		12 854,40	8 034,00		443 476,80
9	Дворник	1	24 545,60	3 335,00		7 337,00		8 537,60	5 336,00		294 547,20
10	Звездующий хозяйством	1	29 020,94	4 853,00		7 764,80		10 094,24	6 308,90		348 251,28
11	Заведующая отделением	3	48 146,13	7 753,00		13 180,10		16 746,48	10 466,55		1 733 260,68
12	Заведующий ОДП МИ	1	49 430,22	8 428,00		13 063,40		17 193,12	10 745,70		593 162,64
14	Инженер-программист	0,5	35 013,59	6 478,00		8 745,30		12 178,64	7 611,65		210 081,54
15	Кастелянша	1	26 428,15	3 430,00		8 060,50		9 192,40	5 745,25		317 137,80
17	Кухонный рабочий	1	25 868,11	3 430,00		8 918,00		7 346,11	6 174,00		310 417,32
18	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	26 428,15	3 430,00		8 060,50		9 192,40	5 745,25		158 568,90

19	Младший воспитатель	12	35 604,69	4 691,00		10 789,30		12 384,24	7 740,15	5 127 075,36
20	Повар	1,5	29 073,73	4 285,00		8 355,75		10 112,60	6 320,38	523 327,05
21	Психолог	1	39 113,34	8 098,00		8 907,80		13 604,64	8 502,90	469 360,08
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	27 357,12	3 717,00		8 177,40		9 515,52	5 947,20	328 285,44
23	Секретарь руководителя	1	29 399,41	4 333,00		8 449,35		10 225,88	6 391,18	352 792,86
24	Специалист по закупкам	1	47 090,43	7 583,00		12 891,10		16 379,28	10 237,05	565 085,16
25	Специалист по кадрам	1	38 738,44	6 478,00		10 364,80		13 474,24	8 421,40	464 861,28
26	Специалист по охране труда	1	35 758,56	6 478,00		9 069,20		12 437,76	7 773,60	429 102,72
27	Специалист по социальной работе	10	42 559,66	7 117,00		11 387,20		14 803,36	9 252,10	5 107 159,20
27	Специалист по социальной работе ОДП МИ	7	41 813,08	7 736,00		10 443,60		14 543,68	9 089,80	3 512 298,72
28	Техник-электрик	0,1	29 897,70	4 333,00		8 666,00		10 399,20	6 499,50	35 877,24
28	Технолог	1	31 288,74	6 478,00		7 125,80		10 883,04	6 801,90	375 464,88
29	Уборщик производственных помещений	2	26 428,15	3 430,00		8 060,50		9 192,40	5 745,25	634 275,60
30	Юрисконсульт	1	46 264,50	7 450,00		12 665,00		16 092,00	10 057,50	555 895,39
Итого:		148,6	1 351 305,44			374 718,67		449 717,55	282 723,64	69 066 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу до 3-х	6	840	70	5 040,00
	Итого:	х	х	х	5 040,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Размер базы для начисления страховых взносов	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	68 068 141,92	14 974 991,22
1.2	по ставке 10,0%	997 858,08	99 785,81
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 068 141,92	1 973 976,12
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	997 858,08	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	69 066 000,00	138 132,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	69 066 000,00	3 522 365,85
	Итого:	х	20 710 251

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321, 323

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество услуг в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание БОМЖ и ТЖС	120	4600	551 980,00
2	Продуктовые наборы БОМЖ	667,2	655	437 016,00
3	Продуктовые наборы ТЖС	501,2	344	172 412,80
4	Санитарно-гигиенические наборы БОМЖ	316,5	506	160 149,00
5	Санитарно-гигиенические наборы ТЖС	322	220	70 840,00
6	Количество лиц, получивших помощь в ремонте (восстановлении) жилого помещения	29949	1	29 949,00
7	Оплата проезда заявителей, оказавшихся на территории Мурманской области без средств к существованию	2500	15	37 500,00
8	оформление документов, удостоверяющих личность;	1750	110	192 500,00
9	оплата медицинского осмотра (обследования) при трудоустройстве	5	3982	19 910,00
10	Оплата проведения санитарной обработки	800	652,85	522 280,00
11	Оказание помощи в уборке квартир	55	5907,53	324 914,00
12	Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси»	204,08	1470	300 000,00
	Итого:	x	x	2 819 450,80

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			7 168,00
	Автомобиль Соболь	123,8	15	1 857,00
	Автомобиль Фольксваген	84	10	840,00
	Автомобиль Форд	155,04	24	3 721,00
	Автомобиль Рено	75	10	750,00
2	Налог на имущество		2,2	1 481 300,00
	Итого:		x	1 488 468,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	льготный проезд к месту отдыха и обратно	22101,27	79	1 746 000,00
2	Предоставление мер социальной поддержки в части обеспечения специальной одеждой,	12609,95	83	1 046 625,85
3	Предоставление мер социальной поддержки в части бесплатного проезда на транспорте общего пользования	16976,33	83	1 409 035,15
4	Предоставление мер социальной поддержки в части бесплатного проезда на транспорте общего	1	19200	19 200,00
5	Единовременное пособие в размере 3-х окладов при увольнении в связи с выходом на пенсию	18048	1	18 048,00
	Итого:	х	х	4 238 909,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

субсидия на выполнение государственного задания и приносящая доход

Источник финансового обеспечения **деятельность**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1,	Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Ростелеком	7	12	991	83 280,00
2	Услуги связи (местная +внутризоновая+междугородняя)Мегафон	10	12	480	57 600,00
3	Интернет	5	12	2000	120 000,00
4	Услуги мобильной связи	2	12	55	1 320,00
5	Электронный документооборот	1	4	1300	5 200,00
6	Телематические услуги связи(Глонасс)	2	12	500	12 000,00
7	Приобретение конвертов	600		25	15 100,00
	Итого:	х	х	х	294 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проезд в служебных целях	87	1950	170 250,00
	Итого:			170 250,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	3500	21,94	1,03	79 093,70
2	Теплоснабжение	470	3659	1,07	1 782 402,30
3	Электроснабжение	86000	5,2	1,07	478 504,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	2 340 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы(месяц)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещения по ул.Володарского.1	12	33692,32	404 307,84
2	Аренда помещения по ул.Шевченко,15	12	23880,82	286 569,84
	Итого:	х	х	690 877,68

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Долевое участие в расходах на содержание и ремонт	4 (619,3кв.м.)	12	156 600,00

2	Техническое обслуживание систем отопления	1(232,3кв.м)	12	13 410,00
3	Вывоз мусора	5	12	59 472,00
4	Фонд капитального ремонта	2(120,5кв.м)	12	8 676,00
5	Услуги по дератизации помещений	2	4	9 976,00
6	Мойка автомобилей	4	20	14 400,00
7	Вывоз снега с территории ОДПМИ Калинина,23	1	2	63 642,00
8	Испытания пожарных кранов,заправка огнетушителей	5	47	25 000,00
9	Заправка картриджей	22	50	35 000,00
10	Ремонт автомобилей	4	8	160 000,00
11	Ремонт холодильного оборудования	1	2	20 000,00
12	Технический осмотр автомобилей перед выездом	4	760	41 800,00
13	Замена ЭКЛЗ на таксометре	2	2	13 000,00
14	Поверка оборудования (весов-4,тонометров-7)	11	11	25 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции Калинина 23	1	4	48 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения Калинина,23	1	12	24 000,00
17	Техническое обслуживание электроснабжения Калинина,23	1	12	84 000,00
18	Техническое обслуживание лифта Калинина,23	1	12	42 000,00
19	Техническое обслуживание тепlopункта Калинина 23	1	12	72 000,00
20	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации Вол Боч Шев Лоб	4		54 000,00
21	Поверка и подготовка тепlopункта Калинина.23	1	1	50 000,00
22	Замеры (по плану производственного контроля ул.Калинина,23 КВАРТАЛ	1	4	65 786,06
23	Техническое обслуживание автомобилей перед страхованием	4		184 300,00
24	Теническое обслуживание таксометра	1	12	3 600,00
25	Ремонт помещений		3	320 000,00
26	Утилизация			6 000,00
27				
	Итого:	x	x	1 599 662,06

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание	3	1 002 820,00
2	Охрана объектов	2	240 000,00
3	Страхование автомобилей (4а/м)	1	50 000,00
4	Услуги по стоянке автомобилей	2	283 800,00
5	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	1	43 200,00
6	Ежегодная подписка на периодические издания	1	45 000,00
7	Утилизация отработанной оргтехники	1	5 000,00
8	Публикация отчетности	1	36 165,94
9	Медосмотр сотрудников	1	60 000,00
10	Предаттестационная подготовка спец.по курсу тепловые энергоустановки	1	15 000,00
11	Изготовление бланков строгой отчетности д/оказания платных услуг	1	30 000,00
12	Обучение профстандарт	1	240 000,00
13	Гигиеническая подготовка работников	1	10 000,00
14	Демеркуризация ламп	1	10 000,00
15	Участие в семинарах	5	47 800,00
16	Услуги по обслуживанию ПП	2	222 000,00
	Итого:	х	2 340 785,94

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели	2	25000	50 000,00
	Итого:			50 000,00
3	Приобретение бумаги	750	200	150 000,00
4	Приобретение канцтоваров	4000	19,6	78 400,00
5	Приобретение журналов соцобслуживания на дому	1700	50	85 206,04
6	Приобретение хозтоваров	350	70	26 306,52
7	Приобретение моющих средств	400	80	32 000,00
8	Приобретение дезинфицирующих средств	30	550	16 500,00
9	Приобретение картриджей	50	2000	100 000,00
10	Приобретение ГСМ(бензин,дизельное топливо)	9308,6	37,1	345 555,00
11	Приобретение ГСМ (моторное масло)	100	600,2	60 020,00
12	Приобретение запасных частей к автомобилям	25	800	20 000,00
14	Продукты питания(36чел.*247дней)	8892	169,5	1 507 194,00
15	прочие расходы			54 747,00
	Итого:		х	2 475 928,56