

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л. АВ. Акачёнок

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " октября 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.**

		КОДЫ							
		Дата	31.10.18						
		Форма по ОКУД							
		по ОКПО	14756641						
Наименование учреждения		ИНН	5190117050						
(подразделения)		КПП	519001001						
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	47701000						
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		по ОКЕИ	383						
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 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 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 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	115 089 434,73
<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	81 699 355,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 457 317,92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 520 491,74
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	9 544 227,40
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 392 598,78
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 777 038,28
II. Финансовые активы, всего	-110 210 620,37
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	887 081,67
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	877 425,89
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	67 316,72
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	63 477,80
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	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
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 выплатам учреждения (подразделения)*

на "31" 10 2018 г.

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	из них: гранты		
								всего	из них: гранты	
в том числе:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	128 830 175,19	114 745 300,00	6 884 875,19	x	7 200 000,00	0		
Доходы от собственности	110			x		x				
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		121 945 300,00	114 745 300,00		x	7 200 000,00	x		
Государственные услуги	1201	130	119 824 400,00	112 924 400,00		x	6 900 000,00			
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	1 820 900,00	1 820 900,00		x	x			
средства на содержание имущества учреждения, не подлежащего для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общезначительных нужд	1203					x	x			
Дополнительные платные услуги	1204	130	300 000,00	x		x	300 000,00	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			x		x		x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	6 884 875,19	x	6 884 875,19		x	x		
Прочие доходы	160		0,00	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 прекращением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	0,00	x		
Доходы от реализации основных средств	1801	x	0,00	x		x	0,00	x		
Доходы от реализации материальных запасов	1802	x	0,00	x		x	0,00	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	129 708 256,86	114 921 921,78	6 884 875,19	0,00	7 901 459,89	0,00		
Выплаты персоналу всего:	210	110	110 763 016,69	106 568 842,69		0,00	412 190,00	0,00		
из них:										
оплата труда	2101	111	82 262 621,78	82 032 221,78			230 400,00			
прочие выплаты	2102	112	3 689 350,75	41 176,75			112 190,00			
выплаты на выплаты по оплате труда	2103	119	24 811 044,16	24 495 444,16			69 600,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 113 106,20	1 478 653,87		0,00	96,00	0,00		
из них:										
пособия по социальной помощи населению	2201	323	3 113 106,20	1 478 653,87			96,00			
Итого:	770	020	1 290 548 771,41	1 200 456 456,41	1 634 356,33	0,00	1 290 548,77	0,00		

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 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	из них: за счет			
								Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них: гранты
из них:											
земельный налог, налог на имущество	2301	851	2 221 634,79	1 802 155,41						419 479,38	
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	19 911,00	5 311,00						14 600,00	
иные платежи	2303	853	60 000,00							60 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							0,00	
	2501		0,00								
	2502		0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		13 530 588,18	5 066 958,81					0,00	6 995 094,51	0,00
из них:			0,00								
услуги связи	2601	244	294 500,00	158 300,00						136 200,00	
транспортные расходы	2602	244	266 560,00						266 560,00		
коммунальные услуги	2603	244	2 124 200,00	841 600,00						1 282 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	674 130,11								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	3 404 500,00	601 300,00					888 200,00	1 915 000,00	
в том числе:			0,00								
текущий ремонт движимого имущества	244		755 614,26	21 696,90						733 917,36	
текущий ремонт недвижимого имущества	244		1 685 426,00	333 200,00					869 900,00	482 326,00	
прочие работы, услуги, всего	244		3 156 474,86	856 530,00					309 544,86	1 990 400,00	
в том числе:			0,00								
организация питания	244		1 036 200,00	344 400,00						691 800,00	
увеличение стоимости основных средств	244		1 215 900,00	821 900,00						394 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244		2 394 323,21	1 113 198,70					4 230,00	1 276 894,51	
в том числе:			0,00								
медикаменты и перевязочные средства											
горюче-смазочные материалы	244		341 517,06	142 907,06						198 610,00	
продукты питания	244		1 630 232,93	847 650,73						782 582,20	
легкий инвентарь	244		0,00								
Капитальный ремонт	270										
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00					0,00	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	878 081,67	176 621,78					0,00	701 459,89	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00					0,00	0,00	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".
** Заполняется при формировании Планов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

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 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		
иные платежи	2303	853	15 000,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							15 000,00	
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		9 480 042,57	3 130 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 750,62	0,00
из них:											
услуги связи	2601		0,00								
транспортные расходы	2602	244	281 300,00	137 900,00							
коммунальные услуги	2603	244	0,00							143 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	2 270 400,00	835 200,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	696 000,00	696 000,00						1 435 200,00	
в том числе:			1 370 000,00	280 000,00							
текущий ремонт движимого имущества	2606	244	0,00							1 090 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества	2607	244	280 000,00								
прочие работы, услуги, всего	2608	244	0,00							280 000,00	
в том числе:			2 528 048,00	259 428,00						2 268 620,00	
организация питания	2609	244	0,00								
увеличение стоимости основных средств	2610	244	1 175 720,00							1 175 720,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2620	244	0,00								
в том числе:			2 334 294,57	921 763,95						1 412 530,62	
медикаменты и перевязочные средства			0,00								
горюче-смазочные материалы											
продукты питания	244		324 516,00	118 820,00							
мягкий инвентарь	244		1 704 725,77	802 943,95						205 696,00	
Капитальный ремонт	244		0,00							901 781,82	
Поступления финансовых активов, всего:	270		0,00								
из них:	300	x	0,00								
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	0,00	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	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.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования**	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								из них гранты	всего
иные платежи	2303	853	15 000,00					15 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00			0,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
	2501	350	0,00						
	2502		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 751 649,23	4 301 898,61	0,00	0,00	0,00	6 449 750,62	0,00
из них:			0,00					143 400,00	
услуги связи	2601	244	281 400,00	138 000,00					
транспортные расходы	2602	244	0,00						
коммунальные услуги	2603	244	2 383 200,00	877 800,00				1 505 400,00	
авансовая плата за пользование имуществом	2604	244	696 000,00	696 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	1 448 500,00	350 000,00				1 098 500,00	
в том числе:			0,00					280 000,00	
текущий ремонт движимого имущества	244	244	280 000,00						
текущий ремонт недвижимого имущества	244	244	46 700,00	46 700,00					
прочие работы, услуги, всего	2606	244	3 027 500,00	889 000,00				2 138 500,00	
в том числе:			0,00					691 600,00	
организация питания	2607	244	1 314 040,00	622 440,00					
увеличение стоимости основных средств	244	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	2 915 040,23	1 351 089,61				1 563 950,62	
в том числе:			0,00						
медикаменты и перевязочные средства									
горюче-смазочные материалы	244	244	356 898,00	301 198,00				55 700,00	
продукты питания	244	244	1 822 288,60	886 288,60				936 000,00	
материальный инвентарь	270	244	82 649,46	82 649,46					
Капитальный ремонт			0,00						
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00						
из них:			0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:			0,00						
Уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00				0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00				0,00	0,00

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

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

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на " 31 " 10 2018г.

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 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13 530 588,18	9 480 042,57	10 751 645,68	13 530 588,18	9 480 042,57	10 751 645,68	13 530 588,18	9 480 042,57	10 751 645,68	13 530 588,18	9 480 042,57	10 751 645,68
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	998 942,08			998 942,08			998 942,08					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	12 531 646,10	9 480 042,57	10 751 645,68	12 531 646,10	9 480 042,57	10 751 645,68	12 531 646,10	9 480 042,57	10 751 645,68	12 531 646,10	9 480 042,57	10 751 645,68

* 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 " 31 " 10 20 18 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 "30" 10 2018г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 отчетный финансовый год	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6
I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	68 881,00	82 262,62	85 396,60	89 461,00
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	37 377,70	53 155,90	56 042,60	58 815,40
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 006,40	4 077,01	4 536,90	4 602,20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 260,10	1 750,40	2 210,30	2275,6
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	63 874,60	78 185,61	80 859,70	84 858,80
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	35 117,60	51 405,50	53 832,30	56 539,80
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	37 872,70	46 907,29	48 671,30	51 208,20
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	654,30	486,09	310,80	327,00
социальные работники	тыс. руб.	37 218,40	46 421,20	48 360,50	50 881,20
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	133,9	133,7	135,3	135,3
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3	3	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	130,9	130,7	132,3	132,3
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	133,9	133,7	135,3	135,3
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.	130,9	130,7	132,3	132,3
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	80,9	77,2	78,3	78,3
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	чел.	1,3	0,8	0,5	0,5
социальные работники	чел.	79,6	76,4	77,8	77,8

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 отчетный финансовый год	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. I-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.	46 600,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00
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.	41 940,68	50 634,00	51 800,00	54 500,00
социальные работники	руб.	38 964,00	50 634,00	51 800,00	54 500,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	341,99	227,18	247,44	239,17
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)	%	90,0	102,7	100,0	100,0
социальные работники	%	80,0	102,7	100,0	100,0

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 отчетный финансовый год	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	1584,8	1584,8	1584,8	1584,8
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3323,4	4078,6	2066,0	2144,5
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.	0,23	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.	0,005	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.	41	40	40	40
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	41	40	40	40
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 " _ " _____ 2018г.

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	289,2
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	289,2

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (8152) 62-09-20

(подпись)

 (подпись)

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