

МИНИСТЕРСТВО  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК"  
(ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК")

Гвардейская ул., д. 5, г. Североморск,  
Мурманская обл., 184601  
Тел./факс (81537) 5-72-65  
E-mail: mu\_kcson@bk.ru  
ОКПО 45253017, ОГРН 1025100712746  
ИНН/КПП 5110120814/511001001  
*19.01.2018 № 53/01-57*  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Министру социального  
развития  
Мурманской области  
С.Б. Мякишеву**

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск» направляет план ФХД на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов.

Приложение:

1. План ФХД (с приложениями) - на 29л. в 1 экз.;
2. Протокол заседания Наблюдательного совета(копия) – на 4л. в 1 экз.

Директор

В.К.Бирюков

Т.Н.Удалинина  
(81537) 5-73-34



**2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)**

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на " 01 " января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>216 222 198,40</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	195 816 320,46
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	195 816 320,46
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	175 902 172,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 405 877,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 167 504,61
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	13 867 786,99
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 370 586,34
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 256 437,69
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
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	0,00
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00

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:	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на "18" января 2018 г. на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 65 247 456 руб.)								
			в том числе:								
			Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
4	5	5.1	6	7	8	9					
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	65 247 456,00	60 131 700,00	0,00	0,00	5 115 756,00				
том числе:											
Доходы от собственности	110		0,00	x		x		x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	65 246 456,00	60 131 700,00		x		x			
в том числе:											
государственные услуги	1201	130	61 161 316,00	56 172 800,00		x		x		0,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	3 958 900,00	3 958 900,00		x		x		0,00	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207	130	0,00	0,00		x		x		0,00	
дополнительные платные услуги	1208	130	126 240,00	x		x		x		126 240,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000,00	x		x		x		1 000,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x		x		0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x				0,00		x	
Прочие доходы	160		0,00	x		x		x		0,00	
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		0,00	0,00		x		x		x	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x		x		0,00	
в том числе:											
от реализации основных средств	1801	x	0,00	x		x		x		x	
от реализации материальных запасов	1802	x	0,00	x		x		x		x	



на "18" января 2018 г. на 2018 год

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 65 247 456 руб.)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии, предоставляемые в	Субсидии на	Субсидии на	
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

\* 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)

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

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 74 283 956,00)						в том числе:	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
			4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	74 283 956,00	69 168 200,00		0,00		5 115 756,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110		0,00	x		x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	74 283 956,00	69 168 200,00		x	x	5 114 756,00		
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	70 336 216,00	65 347 700,00		x	x	4 988 516,00	0,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		3 820 500,00	3 820 500,00		x	x	x	0,00	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207		0,00	0,00		x	x	x	0,00	
дополнительные платные услуги	1208	130	126 240,00	x		x	x	126 240,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x	x	1 000,00	x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x	x	0,00	x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x		x	0,00	x	x	
Прочие доходы	160		0,00	x		x	x	0,00		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостаточным установленным государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170		0,00	0,00		x	x	x	x	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	0,00	x	
в том числе:										
реализация лома черного металла	1801	x	0,00	x		x	x		x	
	1802	x		x		x	x		x	



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>74 283 956,00</b>	<b>69 168 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115 756,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210		40 109 297,00	39 774 977,00	0,00	0,00	334 320,00	0,00
из них:								
оплата труда	2101	111	30 721 640,00	30 480 150,00	0,00	0,00	241 490,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	109 721,00	89 821,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	9 277 936,00	9 205 006,00	0,00	0,00	72 930,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		86 800,81	86 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	86 800,81	86 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 965 207,00	3 965 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 960 481,00	3 960 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы	2302	852	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	30 122 651,19	25 341 215,19	0,00	0,00	4 781 436,00	0,00
из них:								
услуги связи	2601	244	409 161,60	409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	12 717 709,92	12 455 453,32	0,00	0,00	262 256,60	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	8 321 406,96	8 146 592,06	0,00	0,00	174 814,90	0,00
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244		70 000,00		0,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества		244		3 200 000,00		0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2606	244	6 013 186,77	2 056 226,77	0,00	0,00	3 956 960,00	0,00
в том числе:								
организация питания		244	5 484 600,00	1 567 800,00	0,00	0,00	3 916 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2607	244	923 800,00	923 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1 737 385,94	1 349 981,44	0,00	0,00	387 404,50	0,00
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы		244	67 950,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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)

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

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 75 682 656,00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	75 682 656,00	70 566 900,00		0,00		5 115 756,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110		0,00	x		x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	75 682 656,00	70 566 900,00		x	x	5 114 756,00		
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	71 734 916,00	66 746 400,00		x	x	4 988 516,00	0,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		3 820 500,00	3 820 500,00		x	x	x	0,00	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207		0,00	0,00		x	x	x	0,00	
дополнительные платные услуги	1208	130	126 240,00	x		x	x	126 240,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x	x	1 000,00	x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x	x	0,00	x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x		x	0,00	x	x	
Прочие доходы	160		0,00	x		x	x	0,00		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостатком установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170		0,00	0,00		x	x	x	x	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	0,00	x	
в том числе:										
реализация лома черного металла	1801	x	0,00	x		x	x		x	
	1802	x		x		x	x		x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>75 682 656,00</b>	<b>70 566 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115 756,00</b>	<b>0,00</b>	





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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Государственное задание

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	41 090,00	25 090,00		16 000,00	394464	246540	1 134 084,00
2	Заместитель директора по социальной работе	1	30 572,00	20 072,00		10 500,00	293491,2	183432	843 787,20
3	Главный бухгалтер	1	30 572,00	20 072,00		10 500,00	293491,2	183432	843 787,20
4	Бухгалтер 1 категории	2	12 728,73	5 728,73		7 000,00	244391,616	152744,76	702 625,90
5	Бухгалтер 2 категории	1	11 778,75	5 278,75		6 500,00	113076	70672,5	325 093,50
6	Специалист по закупкам	1	12 002,00	5 002,00		7 000,00	115219,2	72012	331 255,20
7	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1 категории	1	12 728,73	5 728,73		7 000,00	122195,808	76372,38	351 312,95
8	Администратор баз данных	1	12 994,00	5 994,00		7 000,00	124742,4	77964	358 634,40
9	Специалист по кадрам 2 категории	1	12 278,75	5 278,75		7 000,00	117876	73672,5	338 893,50
10	Специалист по охране труда	1	12 002,00	5 002,00		7 000,00	115219,2	72012	331 255,20
11	Документовед	1	10 627,05	5 127,05		5 500,00	102019,68	63762,3	293 306,58
12	Заведующий отделением	3	27 122,45	7 432,45		19 690,00	781126,56	488204,1	2 245 738,86
13	Специалист по социальной работе	6	24 978,52	7 188,52		17 790,00	1198968,96	749355,6	3 746 778,00
14	Специалист по реабилитации инвалидов	5	25 049,70	7 259,70		17 790,00	1202385,6	751491	3 456 858,60
15	Психолог	3	25 844,71	5 896,11		19 948,60	744327,7344	465204,834	2 139 942,25
16	Социальный работник	12	20 984,98	6 015,65	1 900,00	13 069,33	2417468,984	1510918,74	6 950 225,21
17	Санитарка	5	20 764,38	4 515,91	5 600,00	10 648,47	996690,36	622931,475	2 865 484,79
18	Заведующий хозяйством	1	12 327,04	3 827,04		8 500,00	118339,584	73962,24	340 226,30
19	Водитель автомобиля	1	9 489,00	3 309,00		6 180,00	91094,4	56934	261 896,40
20	Кастелянша	1	9 489,00	2 648,00		6 841,00	91094,4	56934	261 896,40
21	Дежурный	5	9 489,00	2 822,95	395,17	6 270,89	455472	284670	1 309 482,00
22	Оператор стиральных машин	1	9 489,00	3 016,00		6 473,00	91094,4	56934	261 896,40
23	Кладовщик	0,5	9 489,00	2 648,00		6 841,00	45547,2	28467	130 948,20
24	Уборщик служебных помещений	1	9 489,00	2 574,00		6 915,00	91094,4	56934	261 896,40
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	6 062,42	1 434,50		4 627,92	58199,184	36374,49	130 948,16
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	9 489,00	2 648,00		6 841,00	91094,4	56934	261 896,40
Итого:		x	428 931,21	x	x	x	x	x	30 480 150,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*  
на "18" января 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 - 086 151,18 руб.												21					
			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	21 086 151,18	30 122 651,19	31 521 351,19				21 086 151,18	30 122 651,19	31 521 351,19									
в том числе:																				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 936 785,76						1 936 785,76											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 149 365,42	30 122 651,19	31 521 351,19				19 149 365,42	30 122 651,19	31 521 351,19									

\* 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)

Источник финансового обеспечения Субсидия государственного задания

Код видов расходов 112

**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
1	Проезд	20800	4		55631
2	Суточные	100	4	7	1400
3	Проживание	550	4	7	2750
	Итого:	x	x	x	59781

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

Код видов расходов 112

№ 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 за ребенком до 3-х лет	6	12	70	5 040,00
	Итого:	x	x	x	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**

Код видов расходов 119

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30 480 150,00	6 705 633
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 480 150,00	883 924
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 480 150,00	60 960
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 480 150,00	1 554 488
	Итого:	x	9 205 006,00

\* 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 расхода 323

№ 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	Продуктовые наборы для МЛС	873,73	28	24464,44
2	Продуктовые наборы для БОМЖ	873,73	44	38444,12
3	Санитарно-гигиенические наборы для МЛС	331,84	28	9291,464
4	Санитарно-гигиенические наборы для БОМЖ	331,84	44	14600,784
	Итого:	x	x	86 800,81

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

Код видов расхода 850

№ 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	<b>Транспортный налог:</b>			
	ВАЗ-21144	80,90	10	809
	Renault SR	75,00	10	751
	LADA LARGUS	104,70	15	1576
	ЛУИДОР	106,80	15	1590
2	<b>Земельный налог</b>			
	Гвардейская,5	8 451 348,00	0,3	25354
3	<b>Налог на имущество</b>	137 823 077,05	2,2	3 935 127,00
	Итого:		x	3 965 207,00



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

Код видов расхода \_\_\_\_\_ **112** \_\_\_\_\_

№ 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	Оплата медицинской комиссии при трудоустройстве	5000	5	25000
	Итого:	x	x	<b>25 000,00</b>

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

Код видов расхода \_\_\_\_\_ **244** \_\_\_\_\_

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Объем расходов на повременную оплату междугородных, международных и местных телефонных соединений	16	12	233,79	44 887,45
2	Местные соединения, руб. мес.	16	12	476,05	91 402,6
3	Междугородные соединения, руб. мес.	600	12	2,12	15 264,00
4	Внутризоновые соединения	4000	12	2,95	141 600,00
5	Подключение и использование сети Интернет (выделенный доступ)	1	12	3304	39648
6	Подключение и обслуживание радиоточки	31	4	135	59259,6
7	Хостинг, домен	1	1	2016	2100
8	Почтовые расходы (конверты, письма с уведомлениями)		12	1 250,00	15000
	Итого:	x	x	x	<b>409 161,60</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	<b>Отопление и горячееводоснабжение</b>	1 068,46	3 685,22		3 937 509,51
2	<b>Холодное водоснабжение,</b>				
	1 полугодие	4 079,15	24,29		99 082,62
	2 полугодие	4 079,16	24,29		99 082,77
3	<b>Плата за сброс загрязняющих веществ</b>	4	5000		
4	<b>Электроэнергия:</b>				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	92291,47	1,862		171 846,71
	Гвардейская,5, 2 полугодие	88763,80	1,936		171 846,71
	Сафонова,5	10000	4,55		45 500,00
5	<b>Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Сафонова,5)</b>	12	16173,75		194 085,00
	<b>Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме (задолженность за 2016,2017 год Сафонова,5; Сгибнева,11)</b>	48	35 416,67		1 700 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>6 418 953,32</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

**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	Дератизация, дезинсекция	Гвардейская,5	12	67 274,04
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	12	29 368,00
3	Уборка придомовой территории	Гвардейская,5	12	905 758,50
4	Техническое обслуживание противопожарных дверей	Гвардейская,5	12	17 787,60
5	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	4	11 038,56
6	Поверка (перезарядка) огнетушителей	Гвардейская,5	1	13 194,30
7	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	2	37 835,25
8	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская,5	1	3 530,07
9	Техническое обслуживание и профремонт охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа в здание	Гвардейская,5	12	54 900,00
11	Оказание услуг по косметическому ремонту (открытие отделения молодых инвалидов)	Гвардейская,5	1	1 500 000,00
12	Ремонт недвижимого имущества (ремонт кровли)	Гвардейская,5	1	1 000 000,00
13	Оказание услуг по ремонту жилых помещений	Гвардейская,5	1	700 000,00
14	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	84 585,30
15	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	12	279 990,00
16	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	Гвардейская,5	12	178 688,52
17	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования ПИАК "Стрелец-Мониторинг"	Гвардейская,5	12	54 585,72
18	Освидетельствование лифтов	Гвардейская,5	1	8 736,00
19	Измерение и испытание электрооборудование и электростанций	Гвардейская,5	1	10 400,00
20	Ремонт авто	Гвардейская,5	1	30 000,00
21	Планный технический осмотр автомобилей	Гвардейская,5	2	15 000,00
23	Взносы на капитальный ремонт (Сафонова,5)	Сафонова,5	12	55 942,20
24	Поверка диэлектрических средств защиты	Гвардейская,5	1	2 953,00
25	Экспертиза оборудования	Гвардейская,5	1	13 104,00
26	Периодическая поверка счетчика воды ТЭМ	Гвардейская,5	1	692,00
27	Работы по демонтажу, монтажу теплосчетчика, промывка расходомера, поверка	Гвардейская,5	1	31 229,00
28	Ремонт имущества	Гвардейская,5	3	40 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>5 146 592,06</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	1888	755 200,00
1	Организация питания для получателей социальных услуг в полустационарной форме	1688	303 840,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении реабилитации детей инвалидов	1680	388 240,00
3	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении молодых инвалидов	604	120 520,00
3	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	12	6 000,00
5	Страхование гражданской ответственности ОСАГО	3	23 582,00
6	Страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии	1	1 768,00
7	Демеркуризация	1	13 500,00
8	Обучение по пожарно-техническому минимуму	2	4 160,00
9	Обучение по охране труда	3	6 240,00
10	Обучение энергоустановки	2	7 280,00
11	Обучение по теме "Государственные закупки"	1	10 400,00
12	Обучение курсы повышения квалификации	6	83 200,00
13	Периодический медицинский осмотр сотрудников	63	102 856,00
14	Услуги по ежедневному предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей	211	54 340,00
15	Анализ сточных вод	1	3 067,42
16	Утилизация списанного оборудования	1	42 120,00
18	Услуги нотариуса	3	4 800,00
19	Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	3	3 000,00
20	Договора ГПХ на выполнение работ, услуг	10	86 220,83
21	Оплата публикации отчета в Североморских вестях	1	9 659,52
23	Изготовление бланочной продукции	1000	9 833,00
24	Утилизация самоспасателей	1	6 400,00
28	Утилизация крупногабарита и металла	1	10 000,00
	Итого:	х	<b>2 056 226,77</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение кассового аппарата	1	25 000,00	25 000,00
2	Поставка мебели в отделение молодых инвалидов	12	12 500,00	150 000,00
3	Приобретение офисной мебели	8	6 500,00	52 000,00
4	Приобретение диванов в холлы учреждения	6	50 000,00	300 000,00
5	Приобретение мягких кресел в холлы учреждения	12	12 500,00	150 000,00
6	Мебель в отделение реабилитации детей инвалидов	26	6 903,85	179 500,00
7	Облучатель в отделение реабилитации детей инвалидов	2	9 300,00	18 600,00
8	Приобретение водонагревателя	1	7 400,00	7 400,00

9	Приобретение блендера для измельчения пищи в отделение реабилитации детей инвалидов	1	4 300,00	4 300,00
10	Поставка пылесоса	1	22 000,00	22 000,00
11	Поставка столов в холлы учреждения	2	7 500,00	15 000,00
6	ГСМ на автотранспорт	1657,00	41,01	67 950,00
8	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	350	1 428,57	500 000,00
9	Канцелярские товары	150	100,00	15 000,00
10	Материалы для мастер классов	100	66,00	6 600,00
11	Приобретение одноразовой продукции (посуда)	350	14,29	5 000,00
12	Готовая полиграфическая продукция	20	2 000,00	40 000,00
13	Штемпельная продукция	1	5 000,00	5 000,00
14	Моющие, дезинфицирующие средства	250	439,20	109 800,00
15	Приобретение развивающих игрушек	35	2 428,57	85 000,00
16	Плакаты в кабинет ЛФК (здоровье)	4	1 575,00	6 300,00
17	Бочка (фляга с ручкой) 80 л	2	1 500,00	3 000,00
18	Напольное покрытие в отделение реабилитации детей инвалидов	1	12 000,00	12 000,00
19	Светильник светодиодный на парту в отделение реабилитации детей инвалидов	4	2 500,00	10 000,00
20	Поставка архивных папок	1000	29,92	29 920,50
21	Прочие товары хозяйственного назначения	150	313,44	47 016,00
22	Материалы для монтажа компьютерной сети	200	75,00	15 000,00
23	Приобретение рулонных штор	1	4 300,00	4 300,00
24	Электротовары	25	1 364,80	34 119,94
25	Поставка самоспасателей	110	2 287,50	251 625,00
27	Приобретение светильника аварийного "Эвакуационный выход"	25	800,00	20 000,00
29	Приобретение бумаги	130	422,31	54 900,00
36	Товары хозяйственного назначения	152	180,59	27 450,00
	Итого:		x	2 273 781,44

Источник финансового обеспечения Приносящий доход деятельность

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

Код видов расхода \_\_\_\_\_

№ 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
1	Проезд				0
2	Суточные	600	2	4	2 800,00
3	Проживание	2700	2	4	17 100,00
	Итого:	x	x	x	19 900,00

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

Код видов расхода \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расхода \_\_\_\_\_

119

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	241 490,00	53 128
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	241 490,00	7 003
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	241 490,00	483
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	241 490,00	12 316
	Итого:	x	72 930,00

\* 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**

№ 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

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

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расхода \_\_\_\_\_

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**

Код видов расхода \_\_\_\_\_

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	

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

Код видов расхода \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

**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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	<b>Отопление и горячеводоснабжение</b>	56,36	3685,223		207 693,07
2	<b>Холодное водоснабжение, водоотведение:</b>				
	1 полугодие	378,94	24,29		9 204,40
	2 полугодие	378,94	24,29		9 204,55
3	<b>Электроэнергия:</b>				
	Гвардейская, 5, 1 полугодие	9708,54	1,862		18 077,30
	Гвардейская, 5, 2 полугодие	9337,44	1,936		18 077,28
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>262 256,60</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	Гвардейская, 5	5	27 360,00
2	Техническое обслуживание противопожарных дверей	Гвардейская, 5	1	1 652,40
3	Уборка придомовой территории	Гвардейская, 5	2	84 141,50
4	Проверка огнетушителей	Гвардейская, 6	1	1 225,70
5	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская, 5	1	327,93
6	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская, 5	1	1 025,44
7	Техническое обслуживание и профремонт охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа в здание	Гвардейская, 5	6	5 100,00
8	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская, 5	1	7 857,70
9	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская, 5	6	26 010,00
10	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	Гвардейская, 5	6	16 599,48
12	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская, 5	1	3 514,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>174 814,90</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская, 5)	12	6 000,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	9792	3 916 800,00
3	Оформление подписки на периодические печатные издания	1	4 160,00
4	Анализ сточных вод	3	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 956 960,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
3	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	120	2 083,33	250 000,00
	Канцелярские товары	120	125,00	15 000,00
4	Санитарно-гигиенические наборы для получателей социальных услуг в стационарной форме	66	1 060,61	70 000,00
5	Архивные папки	120	23,16	2 779,50
6	Материалы для мастер классов	12	700,00	8 400,00
	Моющие, дезинфицирующие средства	48	212,50	10 200,00
10	Самоспасатели	9	2 597,22	23 375,00
9	Прочие хозяйственные товары	30	85,00	2 550,00
10	Бумага А4	12	425,00	5 100,00
	Итого:		х	<b>387 404,50</b>

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

на " 01 " января 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

\* 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)

## 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

на "18" января 2018 г

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	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
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	28 420,40	30 721,60	30 721,60	30 721,60
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	8 782,00	9 385,50	9 385,50	9 385,50
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	тыс. руб.	4 011,30	2 821,70	2 821,70	2 821,70
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 203,40	846,50	846,50	846,50
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	24 409,10	27 899,90	27 899,90	27 899,90
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 578,60	8 539,00	8 539,00	8 539,00
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	7 690,60	10 057,20	10 057,20	10 057,20
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
социальный работник	тыс. руб.	5 409,10	7 099,20	7 099,20	7 099,20
младший медицинский персонал	тыс. руб.	2 281,50	2 958,00	2 958,00	2 958,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	51,10	53,00	53,00	53,00
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	чел.	3,20	3,00	3,00	3,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	47,90	50,00	50,00	50,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	51,10	53,00	53,00	53,00
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,20	3,00	3,00	3,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	47,90	50,00	50,00	50,00
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	16,90	17,00	17,00	17,00
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал	чел.				
социальный работник	чел.	11,80	12,00	12,00	12,00
младший медицинский персонал	чел.	5,10	5,00	5,00	5,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	45 400,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00
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	руб.				
социальный работник	руб.	38 200,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00
младший медицинский персонал	руб.	37 280,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	192,00	189,00	189,00	189,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
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	%				
социальный работник	%	84,00	100,00	100,00	100,00
младший медицинский персонал	%	82,00	100,00	100,00	100,00
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>	7 402,60	5 304,60	5 304,60	5 304,60
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	7 402,60	5 304,60	5 304,60	5 304,60
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>	2 098,00	771,10	0,00	0,00
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3 585 570,82	5 321 406,96	8 321 406,96	6 720 106,96
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	688,80	0,00	0,00	0,00
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.	0,18	0,18	0,18	0,18
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.	0,00	0,002	0,002	0,002
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.				
<b>3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	3,00	3,00	3,00	3,00
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	да-1/нет-0	1,00	1,00	1,00	1,00
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-0	1,00	1,00	1,00	1,00

\*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 "01" января 2018г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)</b>			
повышение квалификации работников	январь-ноябрь 2018 года	обеспечение поддержания уровня квалификации, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей	100,00
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
анализ соответствия имущества, предметам, целям и результатам деятельности учреждения (оптимизация состава и структуры имущества)	1 полугодие 2017 года, в рамках проведения инвентаризации и имущества	подготовка предложений по передаче излишнего, неэффективно используемого имущества, либо списанию в случае признания непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа	0,00
анализ занимаемых площадей в расчете на одного работника учреждения	июль 2017 года	оптимизация порядка использования имущества	0,00
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
актуализация информации на стендах в помещениях учреждений, на информационных порталах	по мере необходимости	обеспечение открытости и доступности данных, регламентов	0,00
осуществление текущего контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственных услуг, принятием решений работниками центра и исполнением регламентов по предоставлению государственных услуг	ежемесячно	выявление и устранение недостатков в процессе оказания государственных услуг	0,00

<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>			
анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств учреждения	постоянно в рамках внутреннего контроля	определение соответствия целям деятельности, перераспределение выделенных средств на исполнение других расходных обязательств	0,00
мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	ежемесячно по состоянию на 01 число месяца	подтверждение законности образования дебиторской и кредиторской задолженности, ее достоверности и реальности погашения	0,00
<b>Итого:</b>	х	х	

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(81537)57334

на "18" января 2018г.

*Т. Н. Удалинина*

(подпись)

*Т. Н. Удалинина*

(подпись)

Т.Н.Удалинина

(расшифровка подписи)

Т.Н.Удалинина

(расшифровка подписи)

## ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск"

Изменения, внесенные в План финансово-хозяйственной деятельности от 18.01.2018г.

Наименование показателя	КБК	2018		
		18.01.2018	изменения	уточненный ПФХД (от 18.01.2018)
1	2	3	4	5
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		<b>65 247 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 247 456,00</b>
<b>в том числе:</b>				
<i>Доходы от операций с активами</i>	400	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<i>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</i>	130	<b>5 114 756,00</b>		<b>5 114 756,00</b>
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	<b>60 131 700,00</b>		<b>60 131 700,00</b>
<i>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (Целевые субсидии)</i>	180	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Выплат, в том числе</b>				
<b>Выплаты по субсидиям на выполнение госзадания всего:</b>		60 131 700,00	0,00	60 131 700,00
<i>В том числе на оказание государственных услуг (работ):</i>		<b>60 131 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 131 700,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:		39 774 977,00	0,00	39 774 977,00
Оплата труда	111	30 480 150,00		30 480 150,00
Прочие выплаты	112	89 821,00		89 821,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	9 205 006,00		9 205 006,00
Оплата работ, услуг, из них:		16 304 715,19		16 304 715,19
Услуги связи	244	409 161,60		409 161,60
Транспортные услуги	244			0,00
Коммунальные услуги	244	6 418 953,32		6 418 953,32
Работы, услуги по содержанию имущества	244	5 146 592,06		5 146 592,06
Прочие работы, услуги	244	2 056 226,77		2 056 226,77
Пособия по социальной помощи населению	323	86 800,81		86 800,81
Уплата налогов и сборов(земельный налог,налог на имущество)	851	3 960 481,00		3 960 481,00
Транспортный налог(прочие налоги,сборы,госпошлина)	852	4 726,00		4 726,00
Иные платежи	853			0,00
Поступление нефинансовых активов, из них:		2 273 781,44	0,00	2 273 781,44
Увеличение стоимости основных средств	244	923 800,00		923 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	1 349 981,44		1 349 981,44
<i>В том числе на содержание имущества</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Коммунальные услуги	244			0,00
<b>Выплаты из доходов от оказания платных услуг</b>		<b>5 115 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115 756,00</b>
<i>Выплаты от оказания платных услуг, относящиеся к его основным видам деятельности, в том числе:</i>		5 115 756,00	0,00	5 115 756,00

Оплата труда	111	241 490,00		241 490,00
Прочие выплаты	112	19 900,00		19 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	72 930,00		72 930,00
Прочая закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в т.ч.	244	4 781 436,00	0,00	4 781 436,00
Услуги связи				0,00
Коммунальные услуги		262 256,60		262 256,60
Работы, услуги по содержанию имущества		174 814,90		174 814,90
Прочие работы, услуги		3 956 960,00		3 956 960,00
Увеличение стоимости основных средств		0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		387 404,50		387 404,50
Уплата прочих налогов, сборов	852			0,00
иные платежи	853			0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель, тел.

Удалинина Татьяна Николаевна 8 ( 81537) 57334




В.К.Бирюков

Т.Н.Удалинина