



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

В.К.Бирюков

(расшифровка подписи)

" 29 " августа 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

КОДЫ

" 29 " августа 20 18 г.

Форма по ОКУД	
Дата	29.08.2018
по ОКПО	42253017
ИНН	5110120814
КПП	511001001
по ОКАТО	47530000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	803

Наименование учреждения (подразделения) Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство социального развития Мурманской области

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5 (E-mail: mu_kcson@bk.ru)

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

4	7	2	Ш	9	8	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

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):

- социальное обслуживание на дому;
- социальное обслуживание в полустационарной форме;
- социальное обслуживание в стационарной форме в помещениях квартирнго типа;
- предоставление услуги «Социальное такси».

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

В соответствии с видами основной деятельности Учреждение предоставляет жилые помещения для постоянного или временного проживания и оказывает следующие услуги в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому:

- социально-бытовые услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-трудоые услуги;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

1.4 Перечень дополнительных услуг, осуществляемых на плановой основе гражданам, являющимися получателями социальных услуг, гражданам, не являющимся получателями социальных услуг, но находящимся в трудной жизненной ситуации, организациям, заказывающим дополнительные платные услуги для себя или гражданина:

- стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и снятием белья на дому у заказчика

- проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств

- 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

- мелкий ремонт:

постельного белья, одежды (укорачивание, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому

- получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых переводов

- мытье окна на дому

- прикрепление(снятие) портьер на дому

- утепление окна на дому

- оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи,

- чистка (мытьё) на дому:

сантехники

кухонной плиты, бытовой техники

- услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера:

покраска волос

- услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами:

кресло коляска

кресло коляска (ручной привод)

кресло туалет

костыли (локтевые, подмышечные)

столик прикроватный

трость телескопическая

ходунки

- доставка заказчика от места проживания до стационарной организации социального обслуживания (при поступлении)

- приготовление пищи на дому у заказчика:

завтрак

обед

ужин

- пересадка комнатных растений

- полив комнатных растений

- 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

- услуги психолога: обучение родителей по программам коррекции детско-родительских отношений

- посещение в период госпитализации в медицинских организациях с целью обеспечения товарами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными препаратами

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "29" августа 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	208 627 263,44
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	188 620 392,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	188 620 392,18
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	170 637 549,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 042 027,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 126 402,69
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	13 458 823,49
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 456 801,34
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	1 025 255,41
II. Финансовые активы, всего	0,00
<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

Наименование показателя	Сумма, рублей
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
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 "29" августа 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 69 680 735,57) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	69 680 735,57	60 131 700,00	0,00	2 665 560,00	7	6 883 475,57	743 640,00		
Доходы от собственности	110										
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	66 250 940,00	60 131 700,00	x	x	x	6 119 240,00	x		
в том числе:											
государственные услуги	1201	130	62 165 800,00	56 172 800,00			x	5 993 000,00			
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	3 958 900,00	3 958 900,00			x	x			
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общезащитных нужд	1203						x	x			
дополнительные платные услуги	1204	130	126 240,00	x	x		x	126 240,00	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000,00	x	x		x	1 000,00	x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 665 560,00	x	x	2 665 560,00	x	x	x		
Прочие доходы	160	180	743 640,00	x	x		x	743 640,00	743 640,00		
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 недостаточным установленным государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170										
Доходы от операций с активами	180	x	19 595,57	x	x		x	19 595,57	x		
в том числе:											
от реализации материальных запасов	1801	x	19 595,57	x	x		x	19 595,57	x		
	1802	x		x	x		x		x		

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)* на "29" августа 2018г.

Выплаты по расходам, всего:	200	x	69 680 735,57	60 131 700,00	0,00	2 665 560,00	0,00	6 883 475,57	743 640,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	41 371 246,57	39 775 556,57	0,00	1 248 120,00	0,00	347 770,00	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	30 721 640,00	30 480 150,00	0,00	0,00	0,00	241 490,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	1 275 049,00	1 114 379,00	0,00	1 127 320,00	0,00	33 350,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	9 374 557,57	9 180 827,57	0,00	120 800,00	0,00	72 930,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	356 631,53	141 991,53	0,00	214 640,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	93 884,00	81 884,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	82 747,53	60 107,53	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00
премии за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	2203	350	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 965 207,00	3 965 207,00	0,00	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	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	0,00	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	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	0,00	0,00
2501									
2502									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	23 987 650,47	16 249 144,90	0,00	1 202 800,00	0,00	6 535 705,57	743 640,00
из них:									
услуги связи	2601	244	445 941,60	433 941,60	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	5 890 097,84	5 160 818,37	0,00	0,00	0,00	729 279,47	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	7 456 825,52	6 825 698,09	0,00	61 686,60	0,00	569 440,83	0,00
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества	244	244	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества	244	244	3 274 984,85	2 858 051,85	0,00	0,00	0,00	416 933,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	244	6 892 577,35	2 170 178,25	0,00	528 355,40	0,00	4 194 043,70	31 400,00
в том числе:									
организация питания	244	244	5 670 920,00	1 685 880,00	0,00	0,00	0,00	3 985 040,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	244	1 585 504,90	769 900,00	0,00	157 000,00	0,00	658 604,90	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244	1 680 703,26	888 608,59	0,00	443 758,00	0,00	348 336,67	17 635,10
в том числе:									
медикаменты и порывозонные средства	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	244	244	118 858,00	67 950,00	0,00	50 908,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	244	244	510 990,00	260 990,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	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	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	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	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	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	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 75 739 080,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	в том числе:	всего	из них гранты
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	75 739 080,00	69 168 200,00	0,00	0,00		6 570 880,00	743 640,00	
Доходы от собственности	110			x			x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	74 994 440,00	69 168 200,00		x	x	5 826 240,00	743 640,00	
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	71 047 700,00	65 347 700,00		x	x	5 700 000,00		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	3 820 500,00	3 820 500,00			x	x		
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общеобразовательных нужд	1203						x	x		
дополнительные платные услуги	1204	130	126 240,00	x	x	x	x	126 240,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000,00	x		x	x	1 000,00	x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x		x		x	x	
Прочие доходы	160	180	743 640,00	x	x	x	x	743 640,00	743 640,00	
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 недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					x	x	x	x	
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x		x	
в том числе:										
	1801	x		x		x	x		x	
	1802	x		x		x	x		x	

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

на 2019 г.

Выплаты по расходам, всего:	200	x	75 739 080,00	69 168 200,00	0,00	0,00	0,00	6 570 880,00	743 640,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	41 216 278,00	40 881 958,00	0,00	0,00	0,00	334 320,00	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	31 571 640,00	31 330 150,00	0,00	0,00	0,00	241 490,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	110 002,00	90 102,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	9 534 636,00	9 461 706,00	0,00	0,00	0,00	72 930,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	60 107,00	60 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
	2201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2202	323	60 107,00	60 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	230	830	3 965 207,00	3 965 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	831	3 960 481,00	3 960 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	832	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи (плата за размещение оградительной сетки и пр.)	2303	833	0,00	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	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	30 497 488,00	24 260 928,00	0,00	0,00	0,00	6 236 560,00	743 640,00
из них:									
услуги связи	2601	244	409 161,60	409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	9 910 475,09	8 854 877,92	0,00	0,00	0,00	1 055 597,17	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	10 845 838,10	10 666 880,27	0,00	0,00	0,00	176 957,83	0,00
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества	2605	244	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества	2605	244	6 025 033,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 033,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2606	244	6 234 457,25	2 197 423,25	0,00	0,00	0,00	4 037 034,00	139 600,00
в том числе:									
организация питания	2606	244	5 543 154,00	1 685 880,00	0,00	0,00	0,00	3 857 274,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2607	244	1 516 800,00	923 800,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1 582 755,96	1 208 784,96	0,00	0,00	0,00	373 971,00	11 040,00
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства	2608	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2608	244	67 950,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	2608	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2608	244	776 304,22	526 304,22	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение остатков средств	310		0,00	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	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00	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	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	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	0,00

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

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

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)* на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 76 394 140,00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
			5	5.1	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	76 394 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 240,00		
Доходы от собственности	110									
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	76 393 140,00	70 566 900,00	x	x	x	5 826 240,00	x	
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	72 484 600,00	66 784 600,00			x	5 700 000,00		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	3 782 300,00	3 782 300,00			x	x		
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общезначимых нужд	1203									
дополнительные платные услуги	1204	130	126 240,00		x		x	126 240,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000,00		x		x	1 000,00	x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		x		x		x	
Прочие доходы	160				x		x			
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственному бюджетному и автономному учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170									
Доходы от операций с активами	180	x			x		x		x	
в том числе:										
	1801	x			x		x		x	
	1802	x			x		x		x	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)* на 2020 г.

Выплаты по расходам, всего:	200	x	76 394 140,00	70 566 900,00	0,00	0,00	0,00	5 827 240,00	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	41 216 278,00	40 881 958,00	0,00	0,00	0,00	334 320,00	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	31 571 640,00	31 330 150,00	0,00	0,00	0,00	241 490,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	110 002,00	59 102,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	9 534 636,00	9 461 706,00	0,00	0,00	0,00	72 930,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	60 107,53	60 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2202	323	60 107,53	60 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	230	850	3 965 207,00	3 965 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог, и т.д.)	2301	851	3 960 481,00	3 960 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2302	852	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	2501								
2502	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	31 152 547,47	25 659 627,47	0,00	0,00	0,00	5 492 920,00	0,00
из них:									
услуги связи	2601	244	409 161,60	409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	9 515 833,99	9 253 577,39	0,00	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	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	11 553 179,17	10 666 880,27	0,00	0,00	0,00	886 298,90	0,00
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества	26051	244	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества	26052	244	6 711 484,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	711 484,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2606	244	7 154 383,25	3 197 423,25	0,00	0,00	0,00	3 956 960,00	0,00
в том числе:									
организация питания	26061	244	6 602 680,00	2 685 880,00	0,00	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	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1 596 189,46	1 208 784,96	0,00	0,00	0,00	387 404,50	0,00
в том числе:									
материалы и первичные средства	26081	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	26082	244	67 950,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	26083	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	26084	244	776 304,75	526 304,75	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Капитальный ремонт	26085	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	270	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение остатков средств	310		0,00	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	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Уменьшение остатков средств	410		0,00	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	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	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	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 "29" августа 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 том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	23 987 650,47	30 497 488,00	31 152 547,47	0,00	0,00	0,00	23 987 650,47	30 497 488,00	31 152 547,47			
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		22 050 864,71	30 497 488,00	31 152 547,47				22 050 864,71	30 497 488,00	31 152 547,47			

* 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 " _____ " _____ 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 "29" августа 2018г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	28 420,40	31 571,60	31 571,60	31 571,60
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	8 782,00	9 640,50	9 640,50	9 640,50
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 011,30	2 810,70	2 810,70	2 810,70
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 203,40	843,20	843,20	843,20
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	24 409,10	28 760,90	28 760,90	28 760,90
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 578,60	8 797,30	8 797,30	8 797,30
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	10 567,20	11 118,00
в том числе по категориям работников:					
Социальный работник	тыс. руб.	5 409,10	7 099,20	7 459,20	7 848,00
Младший медицинский персонал	тыс. руб.	2 281,50	2 958,00	3 108,00	3 270,00
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	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

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
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:					
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.	46 600,00	52 200,00	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:					
Социальный работник	руб.	38 200,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00
Младший медицинский персонал	руб.	37 280,00	49 300,00	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)	%	192,00	168,00	162,00	162,00
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:					
Социальный работник	%	82,00	100,00	100,00	100,00
Младший медицинский персонал	%	80,00	100,00	100,00	100,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 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	7 402,60	5 437,00	5 437,00	5 437,00
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	7 402,60	5 437,00	5 437,00	5 437,00
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	2 098,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3 585,57	5 588,40	10 843,84	11 553,81
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.				
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
4.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	36	31	31	31
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	36	31	31	31
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода
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 "29" августа 2018г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
Повышение квалификации работников	январь-ноябрь 2018 года	обеспечение поддержания уровня квалификации, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей	100,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
анализ соответствия имущества, предметам, целям и результатам деятельности учреждения (оптимизация состава и структуры имущества)	1 полугодие 2018 года, в рамках проведения инвентаризации 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 2018 года	оптимизация порядка использования имущества	0,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
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
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
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
Итого:	x	x	

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель

тел. (81537) 57310; 57334

на "29" августа 2018г.


(подпись)

Л.Н.Сильченко
(расшифровка подписи)

Л.Н.Сильченко
(расшифровка подписи)