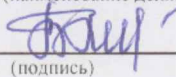


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.К.Бирюков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " декабря 20 17 г.

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

КОДЫ

" 08 " декабря 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата

Наименование учреждения

Государственное областное автономное учреждение
социального обслуживания населения "Комплексный центр
социального обслуживания населения ЗАТО
г.Североморск"

по ОКПО

45253017

ИНН

5110120814

КПП

511001001

по ОКАТО

47530000000

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития
Мурманской области

Глава по БК

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	III	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 квартирного 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-трудоустройство;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на " 01 " января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	219 567 480,89
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	197 983 022,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	197 983 022,99
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	178 812 461,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21 584 457,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 180 375,35
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	15 404 082,55
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 175 596,34
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	1 701 104,19
II. Финансовые активы, всего	19 721,89
<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	19 721,89
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
III. Обязательства, всего	0,00
<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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 60 735 479,76 руб.)						
Наименование показателя	Код	Код по бюджетной	в том числе:			
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии, предоставляемые в	Субсидии на
Выплаты по расходам, всего:	260	x	46 702 584,00	6 701 267,52	0,00	7 334 023,04
в том числе на:						
Выплаты персоналу всего.	210	110	35 497 000,52	2 172 095,28	0,00	531 201,00
из них:						
оплата труда	2101	111	27 183 366,00	764 093,28	0,00	397 819,00
прочие выплаты	2102	112	1 317 034,52	1 200 026,00	0,00	12 750,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	8 209 376,00	207 976,00	0,00	120 602,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	72 334,00	1 553 648,73	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	0,00	1 531 008,73	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	72 334,00	22 640,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 075 752,00	0,00	0,00	734 603,23
из них:						
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 061 558,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы	2302	852	14 194,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи	2303	853	734 603,23	0,00	0,00	734 603,23
Безвозмездные перечисления организациям	240		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
	2501		0,00	0,00	0,00	0,00
	2502		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	8 057 497,48	2 975 523,51	0,00	6 068 218,81
из них:						
услуги связи	2601	244	306 740,23	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	1 948 328,13	0,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	2 946 117,29	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	2 170 120,37	497 705,87	0,00	971 650,54
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества	244		0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества	244		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244		1 364 546,45	346 898,00	0,00	3 425 171,74
в том числе:						
организация питания	244		812 342,26	0,00	0,00	3 383 377,74
увеличение стоимости основных средств	244		601 966,71	145 289,51	0,00	194 990,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244		1 409 162,01	37 302,00	0,00	363 574,07
в том числе:						
мелкозапасаемые и перевязочные средства	244		0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	244		32 676,57	0,00	0,00	0,00
продукты питания	244		0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 60 735 479,76 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	х	0,00	2 394,80	0,00	0,00	0,00	2 394,80	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	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" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
								8	9
в том числе:									
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
в том числе:	180	x	51 971 027,00	47 005 900,00		0,00		4 965 127,00	
Доходы от собственности	110		0,00	x		x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	51 971 027,00	47 005 900,00		x	x	4 965 127,00	
в том числе:									0,00
государственные услуги	1201	130	47 488 700,00	43 249 700,00		x	x	4 239 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		3 067 400,00	3 067 400,00		x	x	x	0,00
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207		688 800,00	688 800,00		x	x	x	0,00
дополнительные платные услуги	1208	130	726 127,00	x		x	x	726 127,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставляемые 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 неисполнением 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:	1801	x	0,00	x		x	x		x
реализации лома черного металла	1802	x		x		x	x		x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	51 971 027,00	47 005 900,00	0,00	0,00	0,00	4 965 127,00	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего	210		35 374 670,00	35 106 670,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	27 163 679,00	26 957 842,00	0,00	0,00	0,00	205 837,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внесения на выплаты по оплате труда	2103	119	8 203 431,00	8 141 268,00	0,00	0,00	0,00	62 163,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		74 000,00	74 000,00	0,00	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	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 073 305,00	3 073 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 061 558,00	3 061 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы	2302	852	11 747,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2501			0,00	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	0,00
260		244	13 449 052,00	8 751 925,00	0,00	0,00	0,00	4 697 127,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
из них:									
услуги связи	2601	244	298 510,00	298 510,00	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	4 888 919,00	3 532 606,00	0,00	0,00	0,00	1 356 313,00	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	2 860 113,17	2 505 261,00	0,00	0,00	0,00	354 852,17	0,00
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества	244								
текущий ремонт недвижимого имущества	244								
прочие работы, услуги, всего	244		4 052 301,83	1 257 340,00	0,00	0,00	0,00	2 794 961,83	0,00
в том числе:									
организация питания	244		790 160,00	790 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244		245 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244		1 103 908,00	967 908,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
в том числе:									
лекарственные препараты	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	244		166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материальный инвентарь	244		0,00	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	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" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений (подразделения)*
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 51 971 027,00)						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	в том числе	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9		
в том числе:	100	x	51 971 027,00	47 005 900,00	0,00		4 965 127,00			
Доходы от собственности	110		0,00	x	x		0,00	x		
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	51 971 027,00	47 005 900,00	x		4 965 127,00			
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	47 488 700,00	43 249 700,00	x		4 239 000,00	0,00		
государственная работа №№ 1, 2	1205	x	x	x			x	x		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		3 067 400,00	3 067 400,00	x		x	0,00		
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд учреждения	1207		688 800,00	688 800,00			x	0,00		
дополнительные платные услуги	1208	130	726 127,00	x			726 127,00	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x			0,00	x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x			0,00	x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x		
Прочие доходы	160		0,00	x			0,00	x		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недоисполнением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170		0,00	0,00			x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x			x	0,00	x	
в том числе:	1801	x	0,00	x			x	x	x	
реализация лома черного металла	1802	x	x	x			x	x	x	

Выплаты по расходам, всего:	200	x	51 971 027,00	47 005 900,00	0,00	0,00	4 965 127,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210		35 374 670,00	35 106 670,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
из них:								
оплата труда	2101	111	27 163 679,00	26 957 842,00	0,00	0,00	205 837,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	8 203 431,00	8 141 268,00	0,00	0,00	62 163,00	0,00
Социальные и иные выплаты начисленно, всего	220		74 000,00	74 000,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 073 305,00	3 073 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 061 558,00	3 061 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы	2302	852	11 747,00	11 747,00	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	244	13 449 052,00	8 751 925,00	0,00	0,00	4 697 127,00	0,00
из них:								
услуги связи	2601	244	298 510,00	298 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	4 888 919,00	3 532 606,00	0,00	0,00	1 356 313,00	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	3 011 713,17	2 656 861,00	0,00	0,00	354 852,17	0,00
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244						
текущий ремонт недвижимого имущества		244						
прочие работы, услуги, всего	2606	244	4 202 301,83	1 407 340,00	0,00	0,00	2 794 961,83	0,00
в том числе:								
организация питания	244	244	790 160,00	790 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2607	244	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	992 608,00	856 608,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
в том числе:								
медицинские и перевязочные средства	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	244	244	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	244	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	244	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
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	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
Прочие поступления	320		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
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
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)

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 + гр. 9/100)) x	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бухгалтер 2 категории	1	4 127,56	1 847,56		2 280,00	39 624,60	24 765,38	113 920,73
2	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности I категории	1	4 390,06	2 005,06		2 385,00	42 144,53	26 340,33	121 165,53
3	Дежурный	4	3 256,64	1 411,48	395,17	1 450,00	125 054,98	78 159,36	359 533,06
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	3 410,24	1 335,25		2 074,98	32 738,26	20 461,41	94 140,67
Итого:		x		x	x	x	x	x	688 760,00
									688 760,00 0,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выходное пособие при сокращении штата и численности	75 333,28	1	75 333,28
2	Компенсация за неиспользованный отпуск при сокращении штата и численности	0,00	1	0,00
				75 333,28

764 093,28

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящий доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 + гр. 9/100)) x	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Социальный работник	12	847,93			847,93	97681,536	61050,96	280 834,66
20	Санитарка	5	847,93			847,93	40700,64	25437,9	117 014,34
	Итого:	x		x	x	x	x	x	397 849,00
		17							397 849,00 0,00

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

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Государственное задание

1.1. 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	по должностям у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	43 590,00	25 090,00		18 500,00	418464	261540	1 203 084,00
2	Заместитель директора по социальной работе	1	37 072,00	20 072,00		17 000,00	355891,2	222432	1 023 187,20
3	Главный бухгалтер	1	37 072,00	20 072,00		17 000,00	355891,2	222432	1 023 187,20
4	Бухгалтер 1 категории	2	14 228,73	5 728,73		8 500,00	273191,6	170744,8	785 425,90
5	Бухгалтер 2 категории	1	9 931,19	3 431,19		6 500,00	95339,4	59587,13	274 100,78
6	Специалист по закупкам	1	13 502,00	5 002,00		8 500,00	129619,2	81012	372 655,20
7	Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1 категории	1	9 223,67	3 723,67		5 500,00	88547,28	55342,05	254 573,42
8	Администратор баз данных	1	14 494,00	5 994,00		8 500,00	139142,4	86964	400 034,40
9	Специалист по кадрам 2 категории	1	10 778,75	5 278,75		5 500,00	103476	64672,5	297 493,50
10	Специалист по охране труда	1	13 502,00	5 002,00		8 500,00	129619,2	81012	372 655,20
11	Документовед	1	10 627,05	5 127,05		5 500,00	102019,7	63762,3	293 306,58
12	Заведующий отделением	3	27 422,99	7 432,45		19 990,54	789782,1	493613,8	2 270 623,57
13	Специалист по социальной работе	6	25 173,52	7 188,52		17 985,00	1208329	755205,6	3 776 028,00
14	Специалист по реабилитации инвалидов	5	25 244,70	7 259,70		17 985,00	1211746	757341	3 483 768,60
15	Психолог	3	23 866,11	5 896,11		17 970,00	687344	429590	1 976 113,91
16	Социальный работник	12	15 760,77	6 015,65	1 900,00	7 845,12	1815640	1134775	5 219 965,47
17	Санитарка	5	15 760,76	4 515,91	5 600,00	5 644,85	756516,5	472822,8	2 174 984,88
18	Заведующий хозяйством	1	12 327,04	3 827,04		8 500,00	118339,6	73962,24	340 226,30
19	Водитель	1	7 760,83	3 309,00		4 451,83	74503,97	46564,98	214 198,91
20	Кастелянша	1	7 509,00	2 648,00		4 861,00	72086,4	45054	207 248,40
21	Дежурный	5	4 456,41	1 411,48	395,17	2 649,77	213907,7	133692,3	614 984,58
22	Оператор стиральных машин	1	7 800,00	3 016,00		4 784,00	74880	46800	215 280,00
23	Кладовщик	0,5	7 800,00	2 648,00		5 152,00	37440	23400	107 640,00
24	Уборщик служебных помещений	1	3 900,00	2 574,00		1 326,00	37440	23400	107 640,00
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,25	2 893,55	717,00		2 176,55	27778,08	17361,3	53 820,03
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	4 389,11	1 324,00		3 065,11	42135,46	26334,66	121 139,44
		Итого	x	406 086,18	x	x	x	x	27 183 366,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "08" декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 101 239,80 руб.												17
			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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	17 101 239,80	13 449 052,00	13 449 052,00				17 101 239,80	13 449 052,00	13 449 052,00				
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 245 040,00						1 245 040,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 856 199,80	13 449 052,00	13 449 052,00				15 856 199,80	13 449 052,00	13 449 052,00				

* 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)

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	7	42967
2	Суточные	100	4	7	400
3	Проживание	550	4	7	1650
	Итого:	x	x	x	45017

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	9	12	70	7 560,00
	Итого:	x	x	x	7 560,00

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%	27 183 366,00	5 980 341
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%	27 183 366,00	788 318
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%	27 183 366,00	54 367
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 183 366,00	1 386 352
	Итого:	x	8 209 376,00

* 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 расходов: 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	20	17474,6
2	Продуктовые наборы для БОМЖ	873,73	40	34949,2
3	Санитарно-гигиенические наборы для МЛС	331,84	20	6636,76
4	Санитарно-гигиенические наборы для БОМЖ	331,84	40	13273,44
	Итого:	x	x	72 334,00

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

Код видов расходов: 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	Транспортный налог:			8947
	ВАЗ-21144	80,90	10	809
	ГАЗ-322173	72,20	24	2352
	Renault SR	75,00	10	751
	LADA LARGUS	104,70	15	1576
	ЛУИДОР	106,80	15	1590
	ГАЗ - 2217	124,00	15	1869
2	Земельный налог			29450
	Гвардейская,5	8 451 348,00	0,3	25354
	Сафонова,5	268 207,20	0,3	4096
3	Налог на имущество	137 823 077,05	2,2	3 032 108,00
5	Государственная пошлина			5 247,00
	Итого:		x	3 075 752,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: _____

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

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

Код видов расходов: 112

№ 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	5285	7	51681,52
	Итого:	x	x	51 681,52

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

Код видов расходов: 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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	2728	12	2,95	96 556,07
5	Подключение и использование сети Интернет (выделенный доступ)	1	12	3304	39648
6	Подключение и обслуживание радиоточки	31	4	135	5267,52
7	Хостинг, домен	1	1	2016	2016
8	Почтовые расходы (конверты, письма с уведомлениями)		12	1250	11698,64
	Итого:	x	x	x	306 740,23

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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	Отопление и горячее водоснабжение	722,99	3 685,22		2 664 375,76
2	Холодное водоснабжение, водоотведение:				
	1 полугодие	1 447,70	24,31		35 193,57
	2 полугодие	1 357,78	25,92		35 193,57
3	Плата за сброс загрязняющих веществ	4	5000		20 000,00
4	Электроэнергия:				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	66269,11	1,841		77 819,53
	Гвардейская,5, 2 полугодие	65521,71	1,862		77 819,52
	Сафонова,5	7849,525275	4,55		35 715,34
	Итого:	x	x	x	2 946 117,29

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	14	58 910,29
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	12	6 720,60
3	Уборка нежилых помещений, придомовой территории	Гвардейская,5	12	604 082,10
4	Техническое обслуживание противопожарных дверей	Гвардейская,5	12	9 878,00
5	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	4	7 424,00
6	Поверка (перезарядка) огнетушителей	Гвардейская,5	54	13 865,00
7	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	2	17 246,00
8	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская,5	1	1 855,00
9	Техническое обслуживание и профремонт охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа в здание	Гвардейская,5	12	17 400,00
10	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	Сафонова,5	10	1 500,00
11	Оказание услуг по косметическому ремонту жилых помещений	Гвардейская,5	5	217 600,00
12	Ремонт недвижимого имущества (ремонт кровли)	Гвардейская,5	3	237 817,20
13	Оказание услуг по ремонту жилых помещений	Гвардейская,5	5	302 721,46
14	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	68 888,00
15	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	12	188 000,00
16	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	Гвардейская,5	12	95 100,00
17	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Гвардейская,5	12	22 200,00
18	Освидетельствование лифтов	Гвардейская,5	2	4 200,00
19	Измерение и испытание электрооборудование и электроустановок	Гвардейская,5	1	1 680,03
20	Ремонт недвижимого имущества (замена труб на металлопласт)	Гвардейская,5	1	167 103,03
21	Плановый технический осмотр автомобилей	Гвардейская,5	4	850,00
23	Взносы на капитальный ремонт	Сафонова,5	12	55 519,20
24	Поверка диэлектрических средств защиты	Гвардейская,5	7	2 840,00
25	Экспертиза оборудования	Гвардейская,5	5	12 600,00
26	Периодическая поверка счетчика воды ТЭМ	Гвардейская,5	1	665,52
27	Работы по демонтажу, монтажу теплосчетчика, промывка расходомера, поверка	Гвардейская,5	1	15 614,94
28	Замена камер видеонаблюдения	Гвардейская,5	1	36 840,00
28	Перенос трубки домофона	Гвардейская,5	1	1 000,00
	Итого:	x	x	2 170 120,37

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
2	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	107	16 262,26
1	Организация питания для получателей социальных услуг в полустационарной форме	1976	355 680,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении реабилитации детей инвалидов	1976	440 400,00
3	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	12	8 250,00
4	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Сафонова,5)	10	13 100,00
5	Страхование гражданской ответственности ОСАГО	4	7 558,44
6	Страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии	2	1 700,00
7	Демеркуризация	35	12 981,50
8	Обучение по пожарно-техническому минимуму	4	4 000,00
9	Обучение по охране труда	5	4 450,00
10	Обучение энергоустановки	1	7 000,00
11	Обучение по теме "Государственные закупки"	1	5 000,00
12	Обучение курсы повышения квалификации	6	45 995,98
13	Периодический медицинский осмотр сотрудников	63	98 900,00
14	Услуги по ежедневному предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей	247	22 320,00
15	Анализ сточных вод	4	33 974,70
16	Утилизация списанного оборудования	31	20 250,00
17	Оформление подписки на периодические издания	1	4 696,74
18	Услуги нотариуса	3	5 345,00
19	Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)	63	31 790,00
20	Договора ГПХ на выполнение работ, услуг	4	86 220,83
21	Оплата публикации отчета в Североморских вестях	2	18 576,00
22	Демонтаж, монтаж оборудования, транспортные услуги	1	30 000,00
23	Изготовление бланочной продукции	1	9 455,00
24	Обучение "Оказание первой медицинской помощи"	7	16 000,00
25	Замена и установка двери	1	4 300,00
26	Изготовление вывесок, таблиц для нужд ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г. Североморск"	50	34 000,00
27	Установка рулонных штор	5	2 000,00
28	Утилизация крупногабарита и металла	1	980,00
29	Эвакуатор	1	3 000,00
	Оценка рыночной стоимости недвижимости (Сгибнева,11)	1	12 000,00
	Оформление дубликата паспорта тепловыпускника	1	2 360,00
30	Оценка имущества (автомобили)	2	6 000,00
	Итого:	х	1 364 546,45

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка телевизоров для клиентов	5	11 700,00	58 500,00
2	Поставка полотенец	2	3 433,50	6 867,20
3	Поставка противопожарного инвентаря (пожарный щит)	3	4 860,00	14 580,00
4	Приобретение громкоговорителей	2	4 050,00	8 100,00
5	Приобретение стиральных машин, сушильной машины, чайники, фотоаппарат	6	28 940,00	173 640,00
6	ГСМ на автотранспорт	1021,142813	32,00	32 676,57
7	Приобретение бейджей	50	178,00	8 900,00
8	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	531	723,56	384 212,93
9	Канцелярские товары	859	24,45	17 101,00
10	Покупка аккумулятора на автомобиль	1	5 490,00	5 490,00
11	Щетка стеклоочистителя	1	1 000,00	1 000,00
12	Журналы для веденияхоз. учета	39	210,00	8 121,00
13	Штемпельная продукция	5	1 250,00	6 200,00
14	Моющие, дезинфицирующие средства	787	150,00	118 017,00
15	Приобретение развивающих игрушек	114	700,00	79 550,00
16	Грамоты, дипломы	24	50,00	1 200,00
17	Ящик балконный	2	1 651,56	3 303,12
18	Напольное покрытие в отделении реабилитации детей инвалидов	1	62 401,50	62 401,50
19	Приобретение табличек на этажи	230	50,00	11 500,00
20	Приобретение табличек на кабинеты	27	50,00	1 350,00
21	Приобретение краски, эмали	12	500,00	6 082,00
22	Приобретение картриджа	1	3 430,00	3 430,00
23	Приобретение рулонных штор	5	3 900,00	19 500,00
24	Приобретение визиток	1500	2,01	3 012,00
25	Приобретение игровой мебели в детском отделении	1	60 880,00	60 880,00
26	Дверь (наличники и пр.)	1	22 900,00	22 900,00
27	Приобретение светильника аварийного	1	19 500,00	19 500,00
28	Товары для мастер классов	7	880,00	7 070,88
29	Приобретение бумаги	425	132,79	56 435,86
30	Наклейка на авто, лампа на авто	2	70,00	140,00
31	Благод письма	10	40,00	400,00
32	Электротовары	50	0,00	
33	Кабель	1	450,00	450,00
34	Занавески для душа	40	50,00	
35	Боди клип	40	61,98	2 479,38
36	Товары хозяйственного назначения	259	64,98	16 830,20
37	Электронинструмент	1	4 002,50	4 002,50
38	Счетчик на воду	1	750,00	750,00
39	Приобретение уличных светильников на балконы	6	900,00	5 400,00
40	Приобретение уличных светильников	2	9 000,00	18 000,00
41	Приобретения новогодних украшений в здании учреждения	5	3 000,00	15 000,00
42	Приобретение костюма снегурочки	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:		x	1 269 973,14

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

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

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

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

Код видов расходов _____

№ 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
	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 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%	688 760,00	151 527
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%	688 760,00	19 974
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%	688 760,00	1 378
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%)	688 760,00	35 127
	Итого:	x	207 976,00

* 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 расходов 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Сохраненный средний заработок на период трудоустройства	38 030,67	48	1 519 308,73
	Итого:	x	x	1 519 308,73

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

Код видов расходов _____

№ 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
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

№ 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 расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	Отопление и горячееводоснабжение	504,288	3685,223		1 858 415,38
2	Холодное водоснабжение, водоотведение:				
	1 полугодие	445,46	24,31		10 829,03
	2 полугодие	417,79	25,92		10 829,21
3	Электроэнергия:				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	18 537,35	1,841		34 127,26
	Гвардейская,5, 2 полугодие	18 328,28	1,862		34 127,26
	Итого:	x	x	x	1 948 328,13

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	1	5 782,01
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	1	2 860,00
3	Уборка нежилых помещений, придомовой территории	Гвардейская,5	2	83 285,94
4	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	1	1 392,00
5	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	1	2 634,00
6	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская,5	1	1 855,00
7	Ремонт недвижимого имущества (ремонт кровли)	Гвардейская,5	1	144 780,80
8	Ремонт жилых помещений	Гвардейская,5	1	100 279,32
9	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	10 000,00
10	Взносы на капитальный ремонт	Сгибнева 11	12	95 536,80
11	Заправка картриджей	Гвардейская,5	1	49 300,00
	Итого:	х	х	497 705,87

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Количество месяцев сопровождения ПП Консультант +	11	92 751,34
2	Количество приобретенных неисключительных лицензий на использование антивирусных программ	30	28 942,00
3	Количество приобретаемых услуг по ИТС на ПП на 2017 г. ("1-С бухгалтерия")	1	29 664,00
4	Количество услуг по продлению лицензий на программный продукт Контур	1	5 000,00
5	Количество услуг в области информационных технологий (слияние информационных баз ГОАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых и ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск»)	1	29 800,00
6	Количество услуг по сопровождению и обновлению ПП ("1-С бухгалтерия")	12	48 840,00
7	Количество информационно-консультационных услуг	2	17 600,00
8	Приобретение лицензий	3	37 700,66
9	Настройка программного обеспечения	1	6 600,00

10	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны	2	3 000,00
11	Обучение (курсы повышения квалификации сотрудника участвующий в мероприятии)	1	5 249,02
12	Утилизация крупногабарита	1	9 000,00
13	Анализ сточных вод	4	32 750,98
	Итого:	x	346 898,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение технических средств реабилитации	1	145 289,51	145 289,51
2	Приобретение картриджей	15	2 486,80	37 302,00
	Итого:		х	182 591,51

6.8. Расчет (обоснование) расходов на социальную поддержку граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания населения

Код видов расходов 321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы	11	1 063,64	11 700,00
	Итого:		х	11 700,00

Код видов расходов 323

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы	1	22 640,00	22 640,00
	Итого:		х	22 640,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на предоставление отдельным категориям граждан услуг "Социальное такси"

Код видов расходов 323

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	4
	Итого:	х	0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Количество работников, обеспеченных одеждой, обувью и инвентарем (или которым выплачена денежная компенсация)	12	14 422,31	173 067,73
Итого:		x	x	173 067,73

6.10. 1. Расчет (обоснование) расходов предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Количество месяцев	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр.4)
	1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), отдельным категориям работников государственных областных учреждений	12	10	1 016,22	121 946,27
Итого:		x	x	x	121 946,27

6.11. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	52	17404,08	905 012,00
Итого:				905 012,00

Источник финансового обеспечения Приносящий доход деятельность

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

Код видов расходов _____

№ 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	2 400,00
3	Проживание	2700	2	4	10 350,00
	Итого:	x	x	x	12 750,00

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

Код видов расходов _____

№ 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 расходов _____ 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%	399 345,00	87 856
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%	399 345,00	11 581
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	399 345,00	799
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	399 345,00	20 367
	Итого:	x	120 602,20

* 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 расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ 244

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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	Отопление и горячее водоснабжение	261,59	3685,223		964 029,73
2	Холодное водоснабжение, водоотведение:				
	1 полугодие	917,71	24,31		22 309,58
	2 полугодие	860,71	25,92		22 309,58
3	Электроэнергия:				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	25213,40	1,841		46 417,87
	Гвардейская,5, 2 полугодие	24929,03	1,862		46 417,86
	Сафонова,5	2494,03	4,55		11 347,84
	Итого:	x	x	x	1 112 832,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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	17 582,01
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	6	17 301,00
3	Уборка нежилых помещений, придомовой территории	Гвардейская,5	5	157 316,30
4	Косметический ремонт жилых помещений	Гвардейская,6	5	196 999,22
5	Оказание услуг по косметическому ремонту помещений	Гвардейская,5	1	191 400,00
6	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	1	2 784,00
7	Техническое обслуживание и профремонт охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа в здание	Гвардейская,5	6	17 400,00
8	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	10 000,00
9	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	6	40 000,00
10	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	Гвардейская,5	6	94 500,00
11	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Гвардейская,5	6	22 200,00
12	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	2	19 880,00
13	Установка камер видеонаблюдения, перенос камеры	Гвардейская,5	1	56 160,00
14	Ремонт задвижки на тепловом пункте	Гвардейская,5	1	15 653,00
15	Освидетельствование лифтов	Гвардейская,5	2	4 200,00
16	Работы по демонтажу, монтажу теплосчетчика, промывка расходомера, поверка	Гвардейская,5	1	15 614,94
17	Измерение и испытание электрооборудования электроустановок	Гвардейская,5	1	3 240,00
18	Замена уличного освещения	Гвардейская,5	1	27 296,10
19	Ремонт недвижимого имущества	Гвардейская,5	1	61 973,77
19	Настройка программного обеспеч	Гвардейская,5	1	150,00
	Итого:	x	x	971 650,34

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	6	6 750,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	9674	3 383 377,74
3	Повышение квалификации социальных работников	6	8 000,00
4	Утилизация списанного оборудования	10	20 250,00
5	Изготовление вывесок, таблиц для нужд ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г. Североморск"	12	6 794,00
	Итого:	x	3 425 171,74

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	Офисные кресла	12	5 362,50	64 350,00
	Приобретение планшета	1	88 000,00	88 000,00
4	Приобретение МФУ	1	42 640,00	42 640,00
3	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	150	1 364,20	204 630,07
	Календари на 2018 год	40	125,00	5 000,00
4	Санитарно-гигиенические наборы для получателей социальных услуг в стационарной форме	56	600,00	34 216,00
5	Архивные папки	700	46,71	32 700,00
6	Приобретение информационных стендов	3	1 465,00	4 395,00
8	Прочие хозяйственные товары (электротовары)	108,08	100,00	10 808,00
9	Приобретение уличных светильников	3	9 000,00	27 000,00
10	Приобретение одноразовых медицинских масок	1500	1,40	2 100,00
9	Прочие хозяйственные товары	427,25	100,00	42 725,00
	Итого:		x	558 564,07

1.3. Расчеты (обоснования) выплат в областной бюджет

Код видов расходов **853**

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплат, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Зачисление в областной бюджет (продажа Сгибнева, 11)	734603,23	734 603,23
	Итого:		734 603,23

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

на " 08 " декабря 2017 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	177 192,00
		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 " 08" декабря 2017 г**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	21 705,10	28 348,00	27 157,90	27 157,90
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	6 730,30	8 759,50	8 291,40	8 291,40
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	тыс. руб.	2 240,70	3 083,90	4 042,80	4 042,80
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	699,70	931,30	1 212,80	1 212,80
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	19 464,40	25 264,10	23 115,10	23 115,10
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	6 030,60	7 828,20	7 078,60	7 078,60
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	7 120,40	7 690,60	10389,6	10951,2
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал	тыс. руб.	347,00	0,00		
социальный работник	тыс. руб.	6 688,10	5 409,10	6926,4	7300,8
младший медицинский персонал	тыс. руб.	85,30	2 281,50	3463,2	3650,4
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	51,70	54,00	54,00	54,00
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	чел.	2,00	3,20	4,00	4,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	49,70	50,80	50,00	50,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	51,70	54,00	54,00	54,00
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,00	3,20	4,00	4,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	49,70	50,80	50,00	50,00
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	17,50	17,10	18,00	18,00
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал	чел.	0,70			
социальный работник	чел.	16,60	12,00	12,00	12,00
младший медицинский персонал	чел.	0,20	5,10	6,00	6,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 500,00	46 600,00	48100	50700
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.	41 314,82			
социальный работник	руб.	33 575,00	38 200,00	48100	50700
младший медицинский персонал	руб.	35 527,44	37 280,00	48100	50700
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	267,00	192,00	201,00	201,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
средний медицинский персонал	%	97,20			
социальный работник	%	79,00	82,00	100	100
младший медицинский персонал	%	83,60	80,00	100	100
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	2 098,00	7 402,60	5304,6	5304,6
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	2 098,00	7 402,60	5304,6	5304,6
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	1 326,90	2 098,00	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	1 434,90	3 127,67	2976,07	3127,67
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	841,84	688,80	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,60	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	0,01	0,01	0,01
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	-			
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	2,00	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.	2,00	3,00	3,00	3,00
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1,00	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 2017г.**

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 2017 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 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
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	

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(81537)57334

на "08" декабря 2017г.

Т.Н. Удалинина
(подпись)

Т.Н. Удалинина
(подпись)

Т.Н.Удалинина
(расшифровка подписи)

Т.Н.Удалинина
(расшифровка подписи)