

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.К. Бирюков

(подпись)

В.К.Бирюков

(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

		Коды									
		Форма по ОКУД									
		Дата									
Наименование учреждения	Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск"	по ОКПО	45253017								
(подразделения)		ИНН	5110120814								
		КПП	511001001								
		по ОКАТО	47530000000								
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383								
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)	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>Ш</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </table>			4	7	2	Ш	9	8	1	6
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 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-трудовые услуги;
- 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
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	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

2.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделений)*
на "01" января 2017 г. - на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 52 758 627,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	х	52 758 627,00	47 397 500,00	5,1	0,00	5 361 127,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	110		0,00	х		х	х	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	52 758 627,00	47 397 500,00		х	х	5 361 127,00	
в том числе:									
государственная услуга № 1 Предоставление социального обслуживания на дому	1201	130	16 557 579,00	15 957 579,00		х	х	600 000,00	
государственная услуга № 2 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	1202	130	8 460 980,00	8 425 980,00		х	х	35 000,00	
государственная услуга № 3 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	1203	х	23 254 638,00	19 254 638,00		х	х	4 000 000,00	
государственная услуга № 4 Предоставление дневных	1204	х	690 000,00			х	х	690 000,00	
государственных работ №№ 1, 2:	1205	х	х	х		х	х	х	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		3 070 503,00	3 070 503,00		х	х	х	
средства на содержание имущества учреждения, необходимого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для обеспечения нужд	1207		688 800,00	688 800,00		х	х	х	
дополнительные платные услуги	1208	130		х		х	х	36 127,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х		х	х	0,00	
Безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х		х	х	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х			0,00	х	
Прочие доходы	160		0,00	х		х	х	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 по оказанию государственных услуг (выполнение работ), образованных в связи с недостатком установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170		0,00	0,00		х	х	х	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х		х	х	0,00	
в том числе:									
реализации лома черного металла	1801	х	0,00	х		х	х	х	
	1802	х		х		х	х	х	

на "01" января 2017 г. по 2017 год

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 52 758 627,00)					
			в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии, предоставляемые в	Субсидии на	Субсидии на		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	52 758 627,00	47 397 500,00	0,00	0,00	5 361 127,00	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	7 569,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
назначение на выплаты по оплате труда	2103	119	8 207 431,00	8 141 368,00	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
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
Уплата 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 (транспортный налог, плата за использование автомобильной дороги и т.д.)	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	14 236 652,00	9 143 525,00	0,00	0,00	5 093 127,00	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	3 127 675,00	2 656 861,00	0,00	0,00	470 814,00	0,00
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244					0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества		244					0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2606	244	4 482 340,00	1 407 340,00	0,00	0,00	3 075 000,00	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	245 300,00	190 300,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1 193 908,00	1 057 908,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	244		166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мелкий инвентарь	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	270	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Излагается в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81-н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2013 № 149-н)

2.2. Показатели по исполнению и вылатам учреждений (подразделению)*
 на "01" января 2017 г. на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 52 367 027,00)							
			в том числе						Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи 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	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	х	52 367 027,00	47 005 900,00		0,00			5 361 127,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110		0,00	х		х	х		0,00	х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	52 367 027,00	47 005 900,00		х	х		5 361 127,00	
в том числе:										
государственная услуга №1 Предоставление социального обслуживания на дому	1201	130	16 557 579,00	15 957 579,00		х	х		600 000,00	0,00
государственная услуга №2 Предоставление социального обслуживания в государственной форме	1202	130	8 406 980,00	8 425 980,00		х	х		35 000,00	0,00
государственная услуга №3 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	1203	х	22 803 038,00	18 863 038,00		х	х		4 000 000,00	х
государственная услуга №4 Предоставление жилых помещений	1204	х	690 000,00			х	х		690 000,00	х
государственная работа №№1,2	1205	х	х	х		х	х		х	х
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		3 070 503,00	3 070 503,00		х	х		х	0,00
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общесоциальных нужд	1207		688 800,00	688 800,00		х	х		х	0,00
дополнительные платные услуги	1208	130		х		х	х		36 127,90	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х		х	х		0,00	х
Возмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х		х	х		0,00	х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	х				0,00	х	х
Прочие доходы	160		0,00	х		х	х		0,00	
Средств в объеме остатков субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году государственными бюджетами и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с неисполнением установленных государственным заказчиком показателей, характеризующих объем государственных услуг	170		0,00	0,00		х	х		х	х
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х		х	х		0,00	х
в том числе:										
результаты долевого участия	1801	х	0,00	х		х	х			х
прочие	1802	х		х		х	х			х

Выплаты по расходам, всего:	200	х	52 367 027,00	47 005 900,00	0,00	0,00	5 361 127,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210		35 374 670,00	35 166 670,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
из них:								
оплата труда	2101	111	27 163 670,00	26 937 842,00	0,00	0,00	268 837,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы/убытки на выплаты по оплате труда	2103	113	8 293 431,00	8 141 368,00	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
из них:								
пособия, компенсации и иные выплаты по оплате труда, премии, прочие выплаты по оплате труда, выплаты в связи с выходом на пенсию и другие выплаты	2201	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные выплаты по оплате труда, выплаты в связи с выходом на пенсию и другие выплаты	2202	322	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата 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 физических лиц, прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.)	2301	851	3 061 558,00	3 061 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.)	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
иные расходы	2502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13 845 052,00	8 751 925,00	0,00	0,00	5 093 127,00	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
аренда плат 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	2 976 075,00	2 505 261,00	0,00	0,00	470 814,00	0,00
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	2606	244	4 332 340,00	1 257 340,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00
в том числе:								
организация питания	244		790 160,00	790 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2607	244	245 300,00	190 300,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1 103 908,00	967 908,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содовые-смазочные материалы	244		169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иной инвентарь	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	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:								
Увеличение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	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 № 148н)

0,00

0,00

0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (показатели)
на "01" января 2017 г. на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 52 367 027,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	52 367 027,00	47 005 900,00		0,00		5 361 127,00			
в том числе:											
Доходы от собственности	110		0,00	x		x		0,00	x		
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	52 367 027,00	47 005 900,00		x	x	5 361 127,00			
в том числе:											
государственная услуга № 1 Предоставление социального обслуживания на дому	1201	130	16 557 579,00	15 957 579,00		x	x	600 000,00	0,00		
государственная услуга № 2 Предоставление социального обслуживания в палатнокомнатной форме	1202	130	8 400 980,00	8 425 980,00		x	x	75 000,00	0,00		
государственная услуга № 3 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	1203	x	22 863 038,00	18 863 038,00		x	x	4 000 000,00	x		
государственная услуга № 4 Предоставление жилья	1204	x	690 000,00			x	x	690 000,00	x		
государственная услуга № 5	1205	x	x	x		x	x	x	x		
средства по уплате налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		3 070 503,00	3 070 503,00		x	x	x	0,00		
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для обеспечения нужд учреждения	1207		688 800,00	688 800,00		x	x	x	0,00		
дополнительные платные услуги	1208	130		x		x	x	36 127,00	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x		x		0,00	x		
Безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x		x		0,00	x		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x			0,00	x	x		
Прочие доходы	160		0,00	x		x		0,00			
Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году государственными бюджетными и автономными учреждениями Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образованных в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170		0,00	0,00		x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	0,00	x		
в том числе:											
реализация доли участия в уставном капитале	1801	x	0,00	x		x	x		x		
	1802	x		x		x	x		x		

Выплаты по расходам, всего:	200	x	52 367 027,00	47 005 900,00	0,00	0,00	5 361 127,00	0,00
в том числе по:								
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	11	27 161 679,00	26 987 842,00	0,00	0,00	173 837,00	0,00
подарки и выплаты	2102	12	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
парисколка на выплаты по оплате труда	2103	11a	8 203 231,00	8 142 238,00	0,00	0,00	62 993,00	0,00
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
выплаты пенсионерам и иные социальные выплаты (премии) членам трудовых коллективов, включая выплаты членам трудовых коллективов, работ, услуг в пользу граждан и членам их семейного объединения	2201	32c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удаты 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	85f	3 061 558,00	3 061 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог; плата за содержание окружающей среды и т.д.)	2302	85d	11 747,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи	2303	85g	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
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13 845 052,00	8 751 925,00	0,00	0,00	5 093 127,00	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
предоплата за движимое имущество	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	3 127 675,00	2 656 861,00	0,00	0,00	470 814,00	0,00
в том числе:								
ремонт движимого имущества		244			0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт недвижимого имущества		244			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2606	244	4 482 340,00	1 407 340,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00
в том числе:								
организация питания		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:								
материалы и переворотные средства		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
запасные материалы		244	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания		244	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
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 24.09.2013 № 140н)

0,00

0,00

0,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена и численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 + 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	48 826,15	25 090,00		23 736,15		2,3	1 347 601,74
2	заместитель директора по	1	32 742,45	22 581,00		10 161,45	45%	2,3	907 758,23
3	заместитель директора по общим	1	32 742,45	22 581,00		10 161,45	45%	2,3	907 758,23
4	главный бухгалтер	1	32 742,45	22 581,00		10 161,45	45%	2,3	907 758,23
5	заместитель главного бухгалтера	1	18 228,60	7 011,00		11 217,60	130%	2,3	509 649,78
6	бухгалтер 1 категория	2	17 759,06	5 728,73		12 030,33	180%	2,3	997 945,51
7	бухгалтер 2 категория	1	16 364,13	5 278,75		11 085,38	180%	2,3	459 779,69
8	экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1 категории	1	17 186,19	5 728,73		11 457,46	180%	2,3	482 876,94
9	экономист	1	6 665,17	5 127,05		1 538,12		2,3	183 958,69
10	специалист по закупкам	1	15 756,30	5 002,00		10 754,30	195%	2,3	443 353,92
11	администратор баз данных	1	17 082,90	5 994,00		11 088,90	180%	2,3	479 974,82
12	специалист по кадрам	1	12 817,63	5 127,05		7 690,58	120%	2,3	358 011,79
13	специалист по кадрам 2 категории	1	11 877,19	5 278,75		6 598,44	120%	2,3	331 744,17
14	специалист по охране труда	1	12 254,90	5 002,00		7 252,90	140%	2,3	342 970,53
15	документовед	1	12 304,92	5 127,05		7 177,87	110%	2,3	343 351,57
16	заведующий отделением	3	19 324,37	7 432,45		11 891,92	130%	2,3	1 620 858,59
17	специалист по социальной работе	5	16 893,02	7 188,52		9 704,50	105%	2,3	2 355 714,75
18	санитарка	6	14 902,50	4 515,91	5 628,60	4 757,99	210%	2,3	2 519 678,93
19	специалист по реабилитации	5	14 882,39	7 259,70		7 622,69	105%	2,3	2 075 334,40
20	психолог	4	14 740,28	5 896,11		8 844,17	120%	2,3	1 646 854,83
21	социальный работник	12	15 218,26	6 015,65	1 843,05	7 359,56	105%	2,3	5 093 210,73
22	заведующий хозяйством	1	13 394,64	3 827,04		9 567,60	220%	2,3	377 825,29
23	водитель	1	12 243,30	3 309,00		8 934,30	190%	2,3	344 335,47

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	дежурный	3	12 153,96	2 822,95	5 332,33	3 998,68	140%	2,3	1 020 436,35
25	кастелянша	1	7 546,80	2 648,00		4 898,80	155%	2,3	211 520,20
26	машинист по стирке и ремонту спец.одежды	0,5	3 442,40	2 648,00		794,40		2,3	47 505,12
27	оператор стиральных машин	1	7 540,00	3 016,00		4 524,00	120%	2,3	210 601,25
28	кладовщик	1	7 546,80	2 648,00		4 898,80	155%	2,3	211 520,20
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	7 546,80	2 648,00		4 898,80	185%	2,3	212 145,08
Итого:		x	472 726,01	x	x	x	x	x	26 952 035,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	9	12	70	7 560,00
	Итого:	x	x	x	7 560,00
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 952 035,00	5 929 448
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 952 035,00	781 609
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%	26 952 035,00	53 904
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%)	26 952 035,00	1 374 554
	Итого:	x	8 139 515

* 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 360

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	800	20	16000
2	Продуктовые наборы для БОМЖ	850	40	34000
3	Санитарно-гигиенические наборы для МЛС	400	20	8000
4	Санитарно-гигиенические наборы для БОМЖ	400	40	16000
	Итого:	x	x	74000

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог:			
	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			
	Гвардейская,5	8 451 348,00	0,3	25354
	Сафонова,5	273 070,00	0,3	4096
3	Налог на имущество	137 823 077,05	2,2	3 032 107,70
5	Государственная пошлина			2 800,00
	Итого:		x	3 073 304,70

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____ **244** _____

Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на выполнение государственного задания, приносящая доход деятельность** _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	215,35	41 347,20
2	Местные соединения, руб. мес.	16	12	220,52	42 338,40
3	Междугородные соединения, руб. мес.	400	12	2,12	10 176,00
4	Внутризоновые соединения	4000	12	2,95	141 600,00
5	Подключение и использование сети Интернет (выделенный доступ)		12	3304	39648
6	Телематические услуги связи Глонасс (абонентская плата)		12	700	8400
7	Почтовые расходы (конверты, письма с уведомлением)		12	1250	15000
	Итого:	x	x	x	298 509,60

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление и горячее водоснабжение	1095	3685,223		4 035 319,19
2	Холодное водоснабжение, водоотведение:				
	1 полугодие	4820	24,31		117 174,20
	2 полугодие	4820	25,92		124 934,40
3	Плата за сорос загрязняющих веществ	4	6250		25 000,00
4	Электроэнергия:				
	Гвардейская,5, 1 полугодие	125000	1,841		230 125,00
	Гвардейская,5, 2 полугодие	125000	1,862		232 750,00
	Сафонова,5	17000	4,55		77 350,00
4	Взгоды на капитальный ремонт	771,10	6		46 266,00
	Итого:	х	х	х	4 888 918,79

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	145 841,12
2	Вывоз и переработка ТБО	Гвардейская,5	12	31 198,22
3	Уборка нежилых помещений, придомовой территории	Гвардейская,5	12	1 399 384,54
4	Услуги СЭС (смывы, бак анализы)	Гвардейская,5	12	150 000,00
5	Мойка, чистка автотранспорта	Гвардейская,5	6	4 800,00
6	Химчистка ковров	Гвардейская,5	6	3 000,00
7	Ремонт автотранспортных средств	Гвардейская,5	5	72 500,00
8	Техническое обслуживание противопожарных шкафов	Гвардейская,5	12	12 000,00
9	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	4	47 800,00
10	Поверка (перезарядка) огнетушителей	Гвардейская,5	54	21 600,00
11	Работы по испытанию внутреннего пожарного водопровода	Гвардейская,5	2	43 900,00
12	Проверка вентиляционной системы	Гвардейская,5	1	8 500,00
13	Прочистка системы приточно-вытяжной вентиляции	Гвардейская,5	1	95 000,00
14	Техническое обслуживание и профилактика охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа в здание	Гвардейская,5	12	17 400,00
15	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	Сафонова,5	10	15 000,00

16	Ремонт недвижимого имущества (замена радиаторов отопления, восстановление системы рециркуляции системы ГВС)	Гвардейская,5	3	115 961,83
17	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ГВС	Гвардейская,5	1	150 000,00
18	Техническое обслуживание внешних и внутренних сетей канализации, водопроводных и тепловых сетей	Гвардейская,5	12	228 000,00
19	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, лифтового оборудования и системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи	Гвардейская,5	12	189 600,00
20	Эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Гвардейская,5	12	44 400,00
21	Освидетельствование лифтов	Гвардейская,5	2	7 942,00
22	Анализ сточных вод	Гвардейская,5	4	66 725,68
23	Техническое освидетельствование и заключение на бытовую технику	Гвардейская,5	34	10 000,00
24	Утилизация списанного оборудования	Гвардейская,5	31	25 000,00
25	Ремонт бытовой техники	Гвардейская,5	15	15 000,00
26	ТО и профремонт системы видеонаблюдения	Гвардейская,5	12	17 400,00
27	Измерение и испытание электрооборудование и электроустановок	Гвардейская,5	1	27 000,00
28	Утилизация самоспасателей (с истекшим сроком годности)	Гвардейская,5	64	6 400,00
29	Техническое и гарантийное обслуживание автотранспортных средств	Гвардейская,5	1	9 550,00
30	Плановый технический осмотр автомобилей	Гвардейская,5	4	6 000,00
31	Периодическая поверка весового оборудования	Гвардейская,5	1	1 200,00
32	Шиномонтаж	Гвардейская,5	8	16 000,00
34	Техническое обслуживание ККМ	Гвардейская,5	4	30 000,00
35	Замена блока ЭКЛЗ ККМ	Гвардейская,5	2	17 000,00
36	Годовое техническое освидетельствование ККМ, установка голограммы	Гвардейская,5	2	4 000,00
37	Измерение сопротивление изоляции	Гвардейская,5	1	72 571,45
	Итого:	х	х	3 127 674,84

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Организация питания для получателей социальных услуг в стационарной форме	8030	3 066 000,00
2	Организация питания для получателей социальных услуг в полустационарной форме	1976	355 680,00
3	Организация питания для получателей социальных услуг в отделении реабилитации детей инвалидов	1976	454 480,00
4	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Гвардейская,5)	12	18 000,00
5	Обеспечение круглосуточной пультовой охраны (Сафонова,5)	10	20 000,00
6	Страхование гражданской ответственности ОСАГО	4	50 000,00
7	Страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии	2	2 000,00
8	Демеркуризация	35	20 000,00
9	Обучение по пожарно-техническому минимуму	4	12 000,00
10	Обучение по охране труда	5	15 000,00
11	Обучение по электробезопасности	5	15 000,00
12	Периодический медицинский осмотр сотрудников	63	315 000,00
13	Услуги по ежедневному предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей	247	59 280,00
14	Оформление подписки на периодические издания	1	1 600,00
15	Услуги нотариуса	3	2 400,00
16	Оплата публикации отчета в Североморских вестях	2	15 000,00
17	Ежегодное обучение водителя правилам дорожного движения	1	900,00
18	Обучение "Тех.эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание теплов.энергоустановок и тепловых сетей потр.теп.энергии (обесп.безоп.)"	1	3 000,00
19	Обучение медосновам	20	42 000,00
20	Замена и установка двери	1	15 000,00
	Итого:	x	4 482 340,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение кассового аппарата	2	27 500,00	55 000,00
2	Поставка моющих пылесосов	2	25 000,00	50 000,00
3	Держатели для туалетной бумаги	39	2 700,00	105 300,00
4	Поставка противопожарного инвентаря (пожарный щит)	1	35 000,00	35 000,00
5	ГСМ на автотранспорт	4687,5	32,00	150 000,00
6	Моторное масло	8	2 000,00	16 000,00
7	Средства индивидуальной защиты	64	4 531,25	290 000,00
8	Мягкий инвентарь (для получателей социальных услуг)	145	1 500,00	218 474,00
9	Канцелярские товары	2000	20,00	40 000,00
10	Санитарно-гигиенические наборы для получателей социальных услуг в стационарной форме	100	600,00	60 000,00
11	Моющие средства	400	150,00	60 000,00
12	Дезинфицирующие средства	400	150,00	60 000,00
13	Бумага А4	350	200,00	70 000,00
14	Строительные материалы (косметический ремонт в жилых помещениях)	300	100,00	30 000,00
15	Автозапчасти на автомобили	30	3 073,75	61 475,00
16	Журналы по ОТ	15	190,00	2 850,00
17	Прочие расходы (ремкомплект, запчасти к сантехнике)	54	500,00	27 150,00
18	Штампы для маркировки мягкого инвентаря, краска	4	1 250,00	5 000,00
19	Туалетная бумага (в диспенсеры)	117	880,00	102 960,00
	Итого:		x	1 439 209,00

**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	апрель 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 списание 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)			

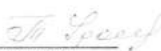
анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств учреждения	постоянно в рамках внутреннего контроля	определение соответствия целям деятельности, перераспределение выделенных средств на исполнение других расходных обязательств	0,00
мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности 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	

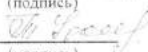
Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(81537)57334

на "20" января 2017г.


(подпись)


(подпись)

Т.Н.Удалинина
(расшифровка подписи)

Т.Н.Удалинина
(расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРОТОКОЛ

20 января 2017 года. № 1

заседания Наблюдательного совета

Председатель – Миронов Э. А.
Секретарь – Поливцева Ю. С.
Присутствовали: – Зинченко Ю. В., Зуева И. А.
Приглашенные: – Удалина Т.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск» на 2017 год. Сообщение Удалиной Т.Н.

СЛУШАЛИ:

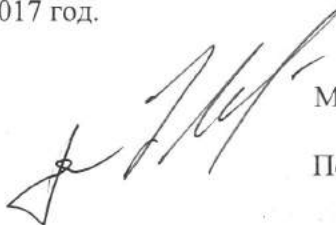
1. Удалина Т.Н. выступила с сообщением о необходимости согласования утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск» на 2017.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск» на 2017 год.

Председатель

Секретарь



Миронов Э. А.

Поливцева Ю. С.