



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 В.К.Бирюков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 15 " февраля 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

" 15 " февраля 20 19 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД	
Дата	15.02.2019
по ОКПО	42253017
ИНН	5110120814
КПП	511001001
по ОКАТО	47530000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	803

Наименование учреждения (подразделения)	Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск"
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5 (E-mail: mu_kcson@bk.ru)
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	4 7 2 Ш 9 8 1 6

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целью деятельности Учреждения является предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- социальное обслуживание на дому;
- социальное обслуживание в полустационарной форме;
- социальное обслуживание в стационарной форме в помещениях 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;

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

- стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и снятием белья на дому у заказчика
- проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств
- индивидуальное сопровождение заказчика:
при посещении объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи
на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета)
к местам захоронения родственников
на прогулках
- мелкий ремонт:
постельного белья, одежды (укорачивание, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому
- получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых переводов
- мытье окна на дому
- прикрепление(снятие) портьер на дому
- утепление окна на дому
- оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, мобильного телефона)
- чистка (мытьё) на дому:
сантехники
кухонной плиты, бытовой техники
- услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера:
покраска волос
- услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами:
кресло коляска
кресло коляска (ручной привод)
кресло туалет
костыли (локтевые, подмышечные)
столик прикроватный
трость телескопическая
ходунки
- доставка заказчика от места проживания до стационарной организации социального обслуживания (при поступлении)
- приготовление пищи на дому у заказчика:
завтрак
обед
ужин
- пересадка комнатных растений
- полив комнатных растений
- уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток)
- приобретение и доставка корма для животных до 5 кг в пределах района проживания
- глажение белья на дому у заказчика
- услуги психолога: обучение родителей по программам коррекции детско-родительских отношений
- посещение в период госпитализации в медицинских организациях с целью обеспечения товарами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными препаратами

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)	
2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)	
на "15" февраля 2019г. (последнюю отчетную дату)	
Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	208 829 568,54
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	188 620 392,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	188 620 392,18
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	170 004 850,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 579 176,36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 051 502,69
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	13 899 529,33
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 628 144,34
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	866 398,31
II. Финансовые активы, всего	0,00
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
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

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

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на "15" февраля 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 71 535 582,07) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования**	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9	из них гранты	
										7	6
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9			
в том числе:	100	x	74 261 203,07	63 913 500,00	0,00	2 725 621,00	7 622 082,07	743 640,00			
Доходы от собственности	110			x		x			x		
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	70 788 400,00	63 913 500,00		x	6 874 900,00				
в том числе:											
государственные услуги	1201	130	66 957 418,53	60 147 300,00		x	6 810 118,53				
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	3 766 200,00	3 766 200,00		x	x				
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общеобязательных нужд	1203						x				
дополнительные платные услуги	1204	130	64 781,47	x	x	x	64 781,47		x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	3 542,07	x	x	x	3 542,07		x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x			x		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 725 621,00	x	x	2 725 621,00	x		x		
Прочие доходы	160	150	743 640,00	x	x	x	743 640,00		743 640,00		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостатком установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170						x		x		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00		x		
в том числе:											
от реализации материальных запасов	1801	x	0,00	x	x	x	0,00		x		
	1802	x		x	x	x			x		

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на "15" февраля 2019г.

Выплаты по расходам, всего:	200	x	74 374 762,93	63 913 500,00	0,00	2 725 621,00	0,00	7 735 641,93	852 634,30
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	47 384 468,59	45 435 249,87	0,00	1 440 600,00	0,00	508 618,72	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	35 238 803,00	34 863 443,00	0,00	0,00	0,00	375 360,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	1 543 809,00	83 309,00	0,00	1 440 600,00	0,00	19 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	10 601 856,59	10 488 497,87	0,00	0,00	0,00	113 358,72	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	103 260,00	70 884,00	0,00	32 376,00	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	103 260,00	70 884,00	0,00	32 376,00	0,00	0,00	0,00
премии за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	2203	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 795 460,00	3 766 200,00	0,00	0,00	0,00	29 260,00	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 791 911,00	3 762 651,00	0,00	0,00	0,00	29 260,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501									
2502									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	23 091 574,34	14 641 166,13	0,00	1 252 645,00	0,00	7 197 763,21	852 634,30
из них:									
услуги связи	2601	244	421 097,60	416 297,60	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
коммунальные услуги	2603	244	3 899 729,27	3 480 118,40	0,00	0,00	0,00	419 610,87	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	6 689 640,59	5 876 256,83	0,00	320 597,00	0,00	492 786,76	0,00
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества	2605	244	71 661,00	44 620,00	0,00	21 661,00	0,00	5 380,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества	2605	244	1 861 438,00	1 670 749,59	0,00	0,00	0,00	190 688,41	0,00
прочие работы, услуги, всего	2606	244	8 644 809,92	3 163 151,93	0,00	218 644,00	0,00	5 263 013,99	100 249,00
в том числе:									
организация питания	2606	244	7 109 300,00	1 990 626,26	0,00	0,00	0,00	5 118 673,74	0,00
увеличение стоимости основных средств	2609	244	1 342 985,00	550 558,40	0,00	0,00	0,00	792 426,60	692 285,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2609	244	2 045 311,96	1 154 782,97	0,00	708 604,00	0,00	181 924,99	12 100,30
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства	2609	244	125 692,07	63 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2609	244	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	7 563,43	0,00
продукты питания	2609	244	624 168,42	527 215,11	0,00	0,00	0,00	96 953,31	0,00
мягкий инвентарь	2609	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	270	x	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	113 559,86	108 994,30
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 73 184 700,00) в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования**	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	73 184 700,00	65 428 000,00	0,00	0,00		7 756 700,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110			x			x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	73 174 700,00	65 428 000,00			x	7 746 700,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	69 299 100,00	61 652 400,00			x	7 646 700,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	3 775 600,00	3 775 600,00			x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общеобразовательных нужд	1203								
дополнительные платные услуги	1204	130	100 000,00	x			x	100 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000,00	x			x	10 000,00	x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x			x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			0,00	x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x			x		x
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с неустойчивым установлением государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170								
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x			x	0,00	x
в том числе:									
от реализации материальных запасов	1801	x	0,00	x			x	0,00	x
	1802	x		x			x		x

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по подразделению)*
на 2020 год

Выплаты по расходам, всего:	200	x	73 184 700,00	65 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 700,00	0,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	110	45 943 740,59	45 435 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	508 618,72	0,00
из них:										
оплата труда	2101	111	35 238 803,00	34 863 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 360,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	103 081,00	83 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	10 601 836,59	10 488 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	113 358,72	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	70 884,00	70 884,00	0,00	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	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	70 884,00	70 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	2203	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 834 120,00	3 804 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 260,00	0,00
из них:										
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 830 571,00	3 801 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 260,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2501	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2502									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	23 335 955,41	16 117 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 821,28	0,00
из них:										
услуги связи	2601	244	416 297,60	416 297,60	0,00	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	0,00
коммунальные услуги	2603	244	4 612 446,89	3 806 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	806 259,86	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	7 068 212,58	5 905 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 256,08	0,00
в том числе:										
текущий ремонт движимого имущества	244		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества	244		1 901 716,84	739 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 256,08	0,00
прочие работы, услуги, всего	244		7 950 049,00	3 696 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 900,00	0,00
в том числе:										
организация питания	244		7 109 300,00	2 893 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 900,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2608	244	2 223 700,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 700,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2609	244	1 065 249,34	692 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 705,34	0,00
в том числе:										
медикаменты и перевязочные средства	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	244		78 705,34	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 705,34	0,00
продукты питания	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	244		599 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	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	0,00
из них:										
Увеличение остатков средств	310		0,00	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	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	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	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	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	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)* на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 74 882 400,00)							
			Всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования**	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
5	6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	74 882 400,00	67 125 700,00	0,00		7 756 700,00	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности:	110			x	x	x			x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	74 872 400,00	67 125 700,00	x	x	7 746 700,00			
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	70 999 000,00	63 352 300,00	x	x	7 646 700,00			
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	3 773 400,00	3 773 400,00	x	x	x			
средства на содержание имущества Учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общеобразовательных нужд	1203									
дополнительные платные услуги	1204	130	100 000,00	x	x	x	100 000,00		x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000,00	x	x	x	10 000,00		x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x			x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x	0,00		x		x	
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x					
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170									
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00		x	
в том числе:										
от реализации материальных запасов	1801	x	0,00	x	x	x	0,00		x	
	1802	x		x	x	x			x	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на 2021 год

Выплаты по расходам, всего:	200	к	74 882 400,00	67 125 700,00	0,00	0,00	0,00	7 756 700,00	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	45 943 740,59	45 435 121,87	0,00	0,00	0,00	508 618,72	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	35 238 803,00	34 863 443,00	0,00	0,00	0,00	375 360,00	0,00
прочие выплаты	2102	112	103 081,00	83 181,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	10 601 856,59	10 488 497,87	0,00	0,00	0,00	113 358,72	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	70 884,00	70 884,00	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	70 884,00	70 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях	2203	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 831 920,00	3 802 660,00	0,00	0,00	0,00	29 260,00	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	3 828 371,00	3 799 111,00	0,00	0,00	0,00	29 260,00	0,00
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2501	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2502	240	25 035 855,41	17 817 034,13	0,00	0,00	0,00	7 218 821,28	0,00
из них:									
услуги связи	2601	244	416 297,60	416 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2603	244	4 612 446,89	3 806 187,03	0,00	0,00	0,00	806 259,86	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	7 963 406,08	6 801 150,00	0,00	0,00	0,00	1 162 256,08	0,00
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества	244		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества	244		4 662 256,08	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 256,08	0,00
прочие работы, услуги, всего	244		8 391 639,00	4 137 739,00	0,00	0,00	0,00	4 253 900,00	0,00
в том числе:									
организация питания	244		7 545 900,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215 900,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244		2 073 700,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	623 700,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244		1 578 365,84	1 205 660,50	0,00	0,00	0,00	372 705,34	0,00
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	244		78 705,34	55 000,00	0,00	0,00	0,00	23 705,34	0,00
продукты питания	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	244		1 099 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	к	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
Выбитие 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 выбития	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "15" февраля 2019г.

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 - 21 838 929,34)											
			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 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	23 091 574,34	23 335 955,41	25 035 855,41	0,00	0,00	0,00	23 091 574,34	23 335 955,41	25 035 855,41			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	9 508 137,17						9 508 137,17					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 583 437,17	23 335 955,41	25 035 855,41				13 583 437,17	23 335 955,41	25 035 855,41			

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

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

на " _____ " _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

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

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "15" февраля 2018г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6
I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	33 980,30	35 238,80	35 238,80	35 238,80
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	11 194,20	10 834,40	10 834,40	10 834,40
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	2 810,70	2 893,50	2 893,50	2 893,50
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	948,30	868,10	868,10	868,10
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	31 169,60	32 345,30	32 345,30	32 345,30
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 245,90	9 966,30	9 966,30	9 966,30
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	10 586,20	10 521,60	10 022,40	10 022,40
в том числе по категориям работников:					
Социальный работник	тыс. руб.	7 516,80	7 891,20	8 323,20	8 827,20
Младший медицинский персонал	тыс. руб.	3 069,40	2 630,40	2 774,40	2 942,40
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	55,70	57,00	57,00	57,00
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	52,70	54,00	54,00	54,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	55,70	57,00	57,00	57,00
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	52,70	54,00	54,00	54,00
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	16,90	16,00	16,00	16,00
в том числе по категориям работников:					
Социальный работник	чел.	12,00	12,00	12,00	12,00
Младший медицинский персонал	чел.	4,90	4,00	4,00	4,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	52 200,00	51 800,00	54 500,00	54 500,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
Социальный работник	руб.	52 204,17	54 800,00	57 800,00	61 300,00
Младший медицинский персонал	руб.	52 200,00	54 800,00	57 800,00	61 300,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	158,40	162,10	162,10	162,10
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:					
Социальный работник	%	100,01	100,01	100,00	100,00
Младший медицинский персонал	%	100,00	100,00	100,00	100,00
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	5 437,00	5 437,00	5 437,00	5 437,00
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	5 437,00	5 437,00	5 437,00	5 437,00
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	5 588,40	6 493,60	7 068,20	7 963,40
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,18	0,18	0,18	0,18
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,008	0,006	0,010	0,009
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
4.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	31	31	31	31
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	31	31	31	31
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1

*Планируемые выплаты стимулирующего характера указываются в соответствии с пунктом 3.4 Примерного положения об оплате труда работников областных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных Министерству и действующих на момент составления Плана.

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на "15" февраля 2019 г

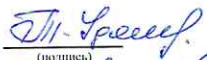

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
Повышение квалификации работников	январь-декабрь 2019 года	обеспечение поддержания уровня квалификации, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей	143 700,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
анализ соответствия имущества, предметам, целям и результатам деятельности учреждения (оптимизация состава и структуры имущества)	I полугодие 2019 года, в рамках проведения инвентаризации имущества	подготовка предложений по передаче излишнего, неэффективно используемого имущества, либо списанию в случае признания непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа	0,00
анализ занимаемых площадей в расчете на одного работника учреждения	июль 2018 года	оптимизация порядка использования имущества	0,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
актуализация информации на стендах в помещениях учреждений, на информационных порталах	по мере необходимости	обеспечение открытости и доступности данных, регламентов	0,00
осуществление текущего контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственных услуг, принятием решений работниками центра и исполнением регламентов по предоставлению государственных услуг	ежемесячно	выявление и устранение недостатков в процессе оказания государственных услуг	0,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств учреждения	постоянно в рамках внутреннего контроля	определение соответствия целям деятельности, перераспределение выделенных средств на исполнение других расходных обязательств	0,00
мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	ежемесячно по состоянию на 01 число месяца	подтверждение законности образования дебиторской и кредиторской задолженности, ее достоверности и реальности погашения	0,00
Итого:	x	x	

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (81537) 57334

на "20" февраля 2019 года


(подпись)

(подпись)

Т.Н.Удалинина
(расшифровка подписи)

Т.Н.Удалинина
(расшифровка подписи)