

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. В. Попович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 19 г.

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

КОДЫ

		" 14 " марта 20 19 г.	Форма по ОКУД	
			Дата	14.03.2019
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения"	по ОКПО		22613005
			ИНН	5108900101
			КПП	510801001
		по ОКАТО		47417000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области	Глава по БК		803
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184530 Российская Федерация, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Парковая, дом 15			
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184530 Российская Федерация, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Парковая, дом 15			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	4 7 2 Щ 2 6 7 4			

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- в форме социального обслуживания на дому;
- социальное обслуживание в полустационарной форме;
- социальное обслуживание в стационарной форме;
- перевозка граждан службой "Социальное такси".

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

1.3.1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

1.3.2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;

1.3.3. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.3.4. Стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и снятием белья:

1.3.4.1. на дому у заказчика.

1.3.5. Ручная стирка на дому у заказчика с развешиванием и снятием белья.

1.3.6. Индивидуальное сопровождение заказчика:

1.3.6.1. при посещении объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи;

1.3.6.2. к местам захоронения родственников;

1.3.6.3. в баню с оказанием помощи в помывке;

1.3.6.4. на прогулках.

1.3.7. Мелкий ремонт:

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

1.3.7.2. одежды (починка и подгонка, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) в учреждении;

1.3.7.3. мебели на дому у заказчика;

1.3.7.4. покраска полов, окон, дверей, подклейка обоев.

1.3.8. Услуги индивидуально - обслуживающего и гигиенического характера:

1.3.8.1. покраска волос;

1.3.8.2. завивка волос, укладка;

1.3.8.3. стрижка волос.

1.3.9. Получение и отправка посылок (до 5кг), бандеролей, почтовых переводов.

1.3.10. Оплата за счет средств заказчика платёжных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, мобильного телефона).

1.3.11. Мытье окна на дому.

1.3.12. Прикрепление (снятие) портьер на дому.

1.3.13. Утепление окна на дому.

1.3.14. Замена замка на дому.

1.3.15. Чистка, (мытьё) на дому:

1.3.15.1. сантехники;

1.3.15.2. кухонной плиты, бытовой техники;

1.3.15.3. осветительных приборов;

1.3.15.4. отопительных приборов;

1.3.15.5. мебели;

1.3.15.6. стен, потолков, дверей, зеркал;

1.3.15.7. очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и полок и последующей расстановкой;

1.3.16. Выбивание (вытряхивание) ковров, половиков, покрывал, пледов на улице.

1.3.17. Замена электрической лампочки в осветительном приборе на дому у заказчика.

1.3.18. Чистка пылесоса.

1.3.19. Приготовление пищи на дому у заказчика:

1.3.19.1. завтрак;

1.3.19.2. обед;

1.3.19.3. ужин.

1.3.20. Пересадка комнатных растений.

1.3.21. Полив комнатных растений.

1.3.22. Выгул домашних животных.

1.3.23. Уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток).

1.3.24. Приобретение и доставка корма для животных до 5кг в пределах района проживания.

1.3.25. Глажение белья:

1.3.25.1. на дому у заказчика.

1.3.26. Доставка заказчика от места проживания до стационарного учреждения социального обслуживания (при поступлении).

1.3.27. Доставка заказчика в медицинские организации, учреждения социальной защиты, культуры и к другим социально значимым объектам.

1.3.28. Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход, в стационарных условиях.

1.3.29. Оказание помощи на дому в перевязке, постановке банок, горчичников, надевание компрессионного чулка, бандажа, натирание мазью и др.

1.3.30. Оказание помощи в овладении техниками декоративно-прикладного творчества.

1.3.31. Обеспечение присмотра и ухода за гражданином в период его нахождения в медицинских организациях

1.3.32. Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров, не относящихся к предметам, предоставляемым по нормам (нормативам), утвержденным Правительством Мурманской области, в стационарных условиях.

1.3.33. Услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.

1.3.33.1. инвалидное кресло-коляска.

1.3.33.2. ходунки опорные;

1.3.33.3. костыль подмышечный;

1.3.33.4. костыль локтевой;

1.3.33.5. трость;

1.3.33.6. судно резиновое;

1.3.33.7. кресло - туалет.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)**2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	41 177 959,17
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	24 252 374,75
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	24 252 374,75
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 732 052,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16 925 584,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 137 972,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	5 380 994,26
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 406 618,16
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 824 110,74
II. Финансовые активы, всего	3 410 243,21
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 998 454,43
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 998 454,43
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	411 788,78
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	57 217,44
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	354 538,32
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	

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

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на 14 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета 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	94 938 259,00	82 647 000,00	0,00	4 707 289,00	0,00	7 583 970,00	0,00
том числе:									
Доходы от собственности	110			x		x	x		
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	88 927 000,00	82 647 000,00		x	x	6 280 000,00	0,00
в том числе:							x		
Государственные услуги	1201	130	88 752 800,00	82 472 800,00		x	x	6 280 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	174 200,00	174 200,00		x	x		
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203					x	x		
дополнительные платные услуги	1204	130	0,00	x		x	x	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 707 289,00	x		4 707 289,00	x		x
Прочие доходы	160	180	1 303 970,00	x		x	x	1 303 970,00	
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					x	x		x
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x		x
в том числе:									
	1801	x		x		x	x		x
	1802	x		x		x	x		x

Выплаты по расходам, всего:	200	х	97 936 713,43	83 308 423,86	6 864 828,00	0,00	7 763 461,57	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210		80 032 663,51	76 476 063,51	1 463 600,00		2 093 000,00	0,00
из них:								
оплата труда	2101	111	60 292 987,87	58 792 987,87			1 500 000,00	
прочие выплаты	2102	112	1 609 000,00	5 400,00	1 463 600,00		140 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	18 130 675,64	17 677 675,64			453 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		102 000,00	85 000,00	17 000,00	0,00		
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	17 000,00		17 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	85 000,00	85 000,00	0,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		174 200,00	174 200,00	0,00		0,00	
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	160 336,00	160 336,00				
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.)	2302	852	13 864,00	13 864,00				
иные платежи	2303							
Безвозмездные поступления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							
	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		17 627 849,92	6 573 160,35	5 384 228,00	0,00	5 670 461,57	
из них:								
услуги связи	2601	244	167 400,00	128 400,00			39 000,00	
транспортные расходы	2602	244						
коммунальные услуги	2603	244	3 398 279,99	2 008 173,25			1 390 106,74	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605		5 571 536,00	654 997,00	4 686 539,00		230 000,00	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244						
текущий ремонт недвижимого имущества		244	4 676 539,00		4 676 539,00			
прочие работы, услуги, всего	2606		2 679 144,00	1 315 300,00	570 664,00	0,00	793 180,00	
в том числе:								
организация питания		244	25 000,00	25 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2607	244	1 713 448,86	661 423,86	107 025,00		945 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	3 691 069,11	1 804 866,24	20 000,00	0,00	2 273 174,83	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	55 588,50	10 588,50			45 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	246 503,57	176 000,00			70 503,57	
продукты питания		244	2 738 136,14	1 400 000,00			1 338 136,14	
мягкий инвентарь		244	307 444,50	39 600,00			267 844,50	
Капитальный ремонт	270							
Поступления финансовых активов, всего:	300	х						
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510						
Прочие поступления	320	510						
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610						
Прочие выбытия	420	610						
Остаток средств на начало года	500	х	2 998 454,43	661 423,86	2 157 539,00		179 491,57	
Остаток средств на конец года	600	х	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 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета обязательного медицинского страхования	в том числе:			
						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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	90 985 000,00	84 705 000,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00
том числе:									
Доходы от собственности	110			х		х	х		
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	90 985 000,00	84 705 000,00		х	х	6 280 000,00	
в том числе:									
Государственные услуги	1201	130	90 817 900,00	84 537 900,00		х	х	6 280 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	167 100,00	167 100,00		х	х	0,00	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203					х	х		
дополнительные платные услуги	1204	130	0,00	х		х	х	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х		0,00	0,00		х
Прочие доходы	160	180	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 на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					х	х		х
Доходы от операций с активами	180	х		х		х	х		х
в том числе:									
	1801	х		х		х	х		х
	1802	х		х		х	х		х

Выплаты по расходам, всего:	200	х	90 985 000,00	84 705 000,00		0,00	0,00	6 280 000,00	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		83 464 711,09	79 587 283,92		0,00		3 877 427,17	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	64 072 435,55	61 122 798,71				2 949 636,84	
прочие выплаты	2102	112	42 400,00	5 400,00		0,00		37 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	19 349 875,54	18 459 085,21				890 790,33	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		85 000,00	85 000,00		0,00	0,00		
из них:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	0,00			0,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	85 000,00	85 000,00		0,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		167 100,00	167 100,00		0,00		0,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	153 236,00	153 236,00					
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д)	2302	852	13 864,00	13 864,00					
иные платежи	2303							0,00	
Безвозмездные поступления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 268 188,91	4 865 616,08	0,00	0,00	0,00	2 402 572,83	0,00
из них:									
услуги связи	2601	244	156 720,00	128 400,00				28 320,00	
транспортные расходы	2602	244							
коммунальные услуги	2603	244	2 200 478,25	1 958 173,25				242 305,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605		191 285,75	191 285,75		0,00		0,00	0,00
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	0,00	0,00				0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00			0,00			
прочие работы, услуги, всего	2606		1 719 531,75	1 374 531,75	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
в том числе:									
организация питания		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2607	244	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	3 000 173,16	1 213 225,33	0,00	0,00	0,00	1 786 947,83	0,00
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	47 100,00	7 100,00				40 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	183 563,33	183 563,33				0,00	
продукты питания		244	2 299 509,83	1 022 562,00				1 276 947,83	
мягкий инвентарь		244	470 000,00	0,00				470 000,00	
Капитальный ремонт	270								
Поступления финансовых активов, всего:	300	х							
из них:									
Увеличение остатков средств	310	510							
Прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	610							
Прочие выбытия	420	610							
Остаток средств на начало года	500	х	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	х							

* 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 №140и)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета обязательного медицинского страхования	в том числе:		всего	из них гранты	
						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	91 408 100,00	85 128 100,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	x	x	x	x	x	x	x	x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	91 408 100,00	85 128 100,00				6 280 000,00	0,00	
в том числе:										
Государственные услуги	1201	130	91 241 000,00	84 961 000,00	x	x	x	6 280 000,00		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	167 100,00	167 100,00	x	x	x			
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общезначительных нужд	1203				x	x	x			
дополнительные платные услуги	1204	130	0,00	x	x	x	x	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	x	0,00	x		x	
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	0,00	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 недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170				x	x	x		x	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x			
в том числе:										
	1801	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1802	x		x	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	91 408 100,00	85 128 100,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210		84 339 111,09	80 498 683,92		0,00		3 840 427,17		
из них:										
оплата труда	2101	111	64 772 435,55	61 822 798,71				2 949 636,84		
прочие выплаты	2102	112	5 400,00	5 400,00		0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	19 561 275,54	18 670 485,21				890 790,33		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		85 000,00	85 000,00		0,00				
из них:										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	0,00			0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2202	323	85 000,00	85 000,00		0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		167 100,00	167 100,00						
из них:										
земельный налог, налог на имущество	2301	851	153 236,00	153 236,00						
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.)	2302	852	13 864,00	13 864,00						
иные платежи	2303	853	0,00	0,00						
Безвозмездные поступления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250									
в том числе:										
	2501									
	2502									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 816 888,91	4 377 316,08	0,00	0,00	0,00	2 439 572,83	0,00	
из них:										
услуги связи	2601	244	141 120,00	128 400,00				12 720,00		
транспортные расходы	2602	244								
коммунальные услуги	2603	244	2 463 679,80	1 958 173,25				505 506,55		
арендная плата за пользование имуществом	2604	244								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605		631 868,71	436 041,71		0,00		195 827,00	0,00	
в том числе:										
текущий ремонт движимого имущества		244								
текущий ремонт недвижимого имущества		244								
прочие работы, услуги, всего	2606		298 968,55	84 524,99	0,00	0,00	0,00	214 443,56	0,00	
в том числе:										
организация питания		244	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2607	244	616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 921,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	2 664 330,85	1 770 176,13	0,00	0,00	0,00	894 154,72	0,00	
в том числе:										
лекарства и перевязочные средства		244	40 000,00	0,00				40 000,00		
горюче-смазочные материалы		244	166 850,00	166 850,00						
продукты питания		244	2 267 200,09	1 542 621,13				724 578,96		
мягкий инвентарь		244	126 575,75	0,00				126 575,75		
Капитальный ремонт	270									
Поступления финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
Увеличение остатков средств	310	510								
Прочие поступления	320	510								
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
Уменьшение остатков средств	410	610								
Прочие выбытия	420	610								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					0,00		
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x	x	

* 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)

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на " 14 " марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый 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	х	17 627 849,92	7 268 188,91	6 816 888,91	0,00	0,00	0,00	17 627 849,92	7 268 188,91	6 816 888,91
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	17 627 849,92	7 268 188,91	6 816 888,91	0	0	0	17 627 849,92	7 268 188,91	6 816 888,91

* 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)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)***на 2019 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 " 14 " марта 2019 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	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.	56 530,86	60 292,98	64 072,43	64 772,43
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	16 320,81	14 731,19	15 620,11	15 795,11
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 256,30	3 420,57	3 980,00	3 980,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	638,45	513,09	597,00	597,00
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	52 274,56	56 872,41	60 092,43	60 792,43
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 682,37	14 218,10	15 023,11	15 198,11
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	22 613,04	26 152,75	27 584,47	29 254,81
в том числе по категориям работников:					
Средний медицинский персонал	тыс. руб.	3 570,48	5 102,98	5 382,34	5 708,26
Социальные работники	тыс. руб.	13 342,32	14 671,06	15 474,22	16 411,24
Педагогические работники, оказывающие социальные услуги сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Младший медицинский персонал	тыс. руб.	5 700,24	6 378,72	6 727,92	7 135,32
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	99,90	114,00	114,00	114,00
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	96,90	111,00	111,00	111,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	99,90	114,00	114,00	114,00
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.	96,90	111,00	111,00	111,00
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	36,10	41,00	41,00	41,00
в том числе по категориям работников:					
Средний медицинский персонал	чел.	5,70	8,00	8,00	8,00
Социальные работники	чел.	21,30	23,00	23,00	23,00
Педагогические работники, оказывающие социальные услуги сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00
Младший медицинский персонал	чел.	9,10	10,00	10,00	10,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	52 200,00	54 800,00	57 800,00	61 300,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ):					
Средний медицинский персонал	руб.	52 200,00	53 156,00	56 066,00	59 461,0
Социальные работники	руб.	52 200,00	53 156,00	56 066,00	59 461,00
Педагогические работники, оказывающие социальные услуги сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Младший медицинский персонал	руб.	52 200,00	53 156,00	56 066,00	59 461,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ):					

Средний медицинский персонал	%	100,00	97,00	97,00	97,00
Социальные работники	%	100,00	97,00	97,00	97,00
Педагогические работники, оказывающие социальные услуги сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Младший медицинский персонал	%	100,00	97,00	97,00	97,00
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	3 870,60	3 870,60	3 870,60	3 870,00
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	3 870,60	3 870,60	3 870,60	3 870,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	8 826,57	3 205,36	1 719,53	631,86
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.	0,70	0,70	0,70	0,70
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.	0,01	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00

за счет приносящей доход деятельности	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	60	60	60	60,00
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	60	60	60	60,0
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-0	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 " 14 " марта 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)			168,00
1.1. Повышение квалификации сотрудников учреждения	январь-декабрь 2019	Обеспечение уровня квалификации сотрудников, необходимого для повышения качества оказания услуг	168,00
Итого:	х	х	168,00

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Бальбус Т.В

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Щербатенко М.Л

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8 (81552) 5 39 69

на "14 " марта 2019г.