

УТВЕРЖДАЮ  
 \_\_\_\_\_  
 Директор ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 \_\_\_\_\_  
 Л.Ф.Самокаева  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 17 г.

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

		КОДЫ	
" <u>16</u> " <u>января</u> 20 <u>17</u> г.		Дата	16.01.2017
Наименование учреждения	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО	03156493
(подразделения)	_____	ИНН	5102006378
		КПП	510201001
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	47408550000
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области	Глава по БК	803
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184046, Российской Федерации, Мурманской области, город Кандалакша, улица Наймушина, дом 21		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184046, Российской Федерации, Мурманской области, город Кандалакша, улица Наймушина, дом 21		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		4	7
		2	Ц
		5	1
		1	8

**1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)**

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме

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

- 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

***а также дополнительно платные услуги:***

- Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств
  - Стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и снятием белья (в учреждении)
  - Индивидуальное сопровождение заказчика:
    - При посещении объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи.
    - на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета)
    - К местам захоронения родственников
    - К местам захоронения родственников на машине учреждения
    - На прогулках
  - Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера:
    - Покраска волос
    - Завивка волос, укладка
  - Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых переводов
  - Глажение белья (в учреждении)
  - Доставка заказчика от места проживания до стационарной организации социального обслуживания (при поступлении)
  - Доставка заказчика в медицинские организации, учреждения социальной защиты, культуры и к другим социально значимым объектам
  - Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход.
  - Массаж:
    - Общий массаж
    - Массаж одной зоны тела
  - Посещение в период госпитализации в медицинских организациях с целью обеспечения товарами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными препаратами.
  - Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров, не относящихся к предметам, предоставляемым по нормам (нормативам), утвержденным Правительством Мурманской области, в стационарных условиях
- \*Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

**2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)**

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на " 01 " 01 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>257 832 883,97</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	81 394 083,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	81 394 083,16
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	43 841 824,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22 736 910,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 514 846,99
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	10 387 499,07
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6 834 564,84
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	1 644 355,50
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-232 237 669,37</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	3 240 509,99
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 240 509,99
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	452 124,47
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	445 062,17
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	419 175,31
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
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 "\_\_\_" января 20\_\_17\_\_ 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>214 264 000,00</b>	<b>156 664 000,00</b>					<b>57 600 000,00</b>	
том числе:										
Доходы от собственности	110			x		x	x			x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		214 264 000,00	156 664 000,00		x	x		57 600 000,00	
в том числе:										
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	1201	130	211 769 100,00	154 769 100,00		x	x		57 000 000,00	
государственная услуга № 2	1202					x	x			
государственная услуга № 3	1203					x	x			
государственная услуга № 4	1204					x	x			
государственная работа №№ 1,2	1205					x	x			
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	1 894 900,00	1 894 900,00		x	x		x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207					x	x		x	
дополнительные платные услуги	1208	130	600 000,00	x		x	x		600 000,00	x
возмещение коммунальных расходов	1209	130	0,00	x		x	x			x
возмещение расходов по совершению исполнительных действий судебными приставами ( гос.пошлины и т.д.)	1210	130	0,00	x		x	x			x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x	x			x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x			x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x					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 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

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*

на "\_\_\_" января 20\_17\_\_ г.

в том числе:										
	1801	x		x		x	x			x
	1802	x		x		x	x			x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>217 435 407,79</b>	<b>156 664 000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>60 771 407,79</b>	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	100	133 094 932,68	132 376 572,68		0,00	0,00		718 360,00	
из них:										
оплата труда	2101	111	101 811 971,83	101 681 971,83					130 000,00	
прочие выплаты	2102	112	930 530,00	381 430,00					549 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	30 352 430,85	30 313 170,85					39 260,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00						
из них:										
пособия по социальной помощи населению	2201	321								
	2202									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 308 199,80	2 308 199,80		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00							
земельный налог, налог на имущество	2301	851	2 161 676,80	2 161 676,80						
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.)	2302	852	137 523,00	137 523,00						
иные платежи	2303	853	9 000,00	9 000,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
	2501									
	2502									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	82 032 275,31	21 979 227,52		0,00	0,00		60 053 047,79	
из них:										
услуги связи	2601	244	280 940,00	271 940,00					9 000,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00							
коммунальные услуги	2603	244	12 987 200,60	11 274 412,60					1 712 788,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	16 544 651,20	3 576 651,20					12 968 000,00	
в том числе:										
текущий ремонт движимого имущества		244	53 000,00						53 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	4 660 000,00	860 000,00					3 800 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2606	244	3 365 686,72	2 861 686,72					504 000,00	
в том числе:										
организация питания										
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств	2607	244	600 000,00						600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	48 253 796,79	3 994 537,00					44 259 259,79	
в том числе:										
медикаменты и перевязочные средства		244	1 340 000,00	600 000,00					740 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	431 860,00	425 860,00					6 000,00	
продукты питания		244	37 566 800,00						37 566 800,00	
мягкий инвентарь		244	5 149 720,00	420 300,00					4 729 420,00	
Капитальный ремонт	270									
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>								
из них:										
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>									
из них:										
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>3 171 407,79</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 171 407,79</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

\* 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 плановый период 2018 года

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	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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>244 836 200,00</b>	<b>187 036 200,00</b>			<b>57 800 000,00</b>	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		244 836 200,00	187 036 200,00	x	x	57 800 000,00	
в том числе:								
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	1201	130	242 141 300,00	185 141 300,00	x	x	57 000 000,00	
государственная услуга № 2	1202				x	x		
государственная услуга № 3	1203				x	x		
государственная услуга № 4	1204				x	x		
государственная работа №№ 1,2	1205				x	x		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	1 894 900,00	1 894 900,00	x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общезональных нужд	1207				x	x	x	
дополнительные платные услуги	1208	130	800 000,00	x	x	x	800 000,00	x
возмещение коммунальных расходов	1209	130	0,00	x	x	x		x
возмещение расходов по совершению исполнительных действий	1210	130	0,00	x	x	x		x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140			x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			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 недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170				x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
в том числе:								
	1801	x		x	x	x		x
	1802	x		x	x	x		x

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>247 336 200,00</b>	<b>187 036 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>60 300 000,00</b>	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	100	171 991 223,66	171 588 793,66	0,00	0,00	402 430,00	
из них:								
оплата труда	2101	111	131 656 113,66	131 516 113,66			140 000,00	
прочие выплаты	2102	112	574 963,68	354 813,68			220 150,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	39 760 146,32	39 717 866,32			42 280,00	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
из них:								
пособия по социальной помощи населению	2201	321						
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 308 199,80	2 308 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
земельный налог, налог на имущество	2301	851	2 161 676,80	2 161 676,80				
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение)	2302	852	137 523,00	137 523,00				
иные платежи	2303	853	9 000,00	9 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	2501							
	2502							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>240</b>	<b>73 036 776,54</b>	<b>13 139 206,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 897 570,00</b>	
из них:								
услуги связи	2601	244	281 457,90	281 457,90				
транспортные расходы	2602	244	0,00					
коммунальные услуги	2603	244	13 835 508,41	11 232 027,25			2 603 481,16	
арендная плата за пользование имуществом	2604		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	11 755 618,89	449 861,39			11 305 757,50	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244	0,00					
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00					
прочие работы, услуги, всего	2606	244	3 071 486,14				3 071 486,14	
в том числе:								
организация питания								
прочие расходы		244						
увеличение стоимости основных средств	2607	244						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	44 092 705,20	1 175 860,00			42 916 845,20	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	600 000,00				600 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	453 477,00	453 477,00				
продукты питания		244	38 881 638,00				38 881 638,00	
мягкий инвентарь		244	2 000 000,00				2 000 000,00	
Капитальный ремонт	270							
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* 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)

Утвержден  
 приказом Министерства социального  
 развития Мурманской области  
 от "09" июня 2016 г. № 431

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
 на плановый период 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии, предостав	в том числе:		Поступления от оказания услуг
						Субсидии на	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>244 836 200,00</b>	<b>187 036 200,00</b>			<b>57 800 000,00</b>	
том числе:								
Доходы от собственности	110			х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		244 836 200,00	187 036 200,00	х	х	57 800 000,00	
в том числе:								
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	1201	130	242 141 300,00	185 141 300,00	х	х	57 000 000,00	
государственная услуга № 2	1202				х	х		
государственная услуга № 3	1203				х	х		
государственная услуга № 4	1204				х	х		
государственная работа №№ 1,2	1205				х	х		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	1 894 900,00	1 894 900,00	х	х	х	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207				х	х	х	
дополнительные платные услуги	1208	130	800 000,00	х	х	х	800 000,00	х
возмещение коммунальных расходов	1209	130	0,00	х	х	х		х
возмещение расходов по совершению исполнительных действий судебными	1210	130	0,00	х	х	х		х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х			х	х
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х		
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	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

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>247 336 200,00</b>	<b>187 036 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>60 300 000,00</b>	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	100	180 966 636,60	180 651 336,60	0,00	0,00	315 300,00	
из них:								
оплата труда	2101	111	138 777 525,21	138 627 525,21			150 000,00	
прочие выплаты	2102	112	278 298,78	158 298,78			120 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	41 910 812,61	41 865 512,61			45 300,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00				
из них:								
пособия по социальной помощи населению	2201	321						
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 299 199,80	2 299 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
земельный налог, налог на имущество	2301	851	2 161 676,80	2 161 676,80				
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей	2302	852	137 523,00	137 523,00				
иные платежи	2303	853						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	64 070 363,60	4 085 663,60	0,00	0,00	59 984 700,00	
из них:								
услуги связи	2601	244	282 865,00	282 865,00				
транспортные расходы	2602	244	0,00					
коммунальные услуги	2603	244	14 241 393,64	3 802 798,60			10 438 595,04	
арендная плата за пользование имуществом	2604		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	10 800 860,37				10 800 860,37	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244	0,00					
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00					
прочие работы, услуги, всего	2606	244	2 497 253,29				2 497 253,29	
в том числе:								
организация питания								
прочие расходы		244						
увеличение стоимости основных средств	2607	244						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	36 247 991,30				36 247 991,30	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	0,00					
горюче-смазочные материалы		244	425 860,00				425 860,00	
продукты питания		244	34 972 000,00				34 972 000,00	
мягкий инвентарь		244	0,00					
Капитальный ремонт	270							
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>х</b>						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* 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

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

на " 01 " " 01 2017 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>82 032 275,31</b>	<b>73 036 776,54</b>	<b>64 070 363,60</b>				<b>82 032 275,31</b>	<b>73 036 776,54</b>	<b>64 070 363,60</b>
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	19 711 623,18	13 835 508,41	14 241 393,64				19 711 623,18	13 835 508,41	14 241 393,64
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		62 320 652,13	59 201 268,13	49 828 969,96				62 320 652,13	59 201 268,13	49 828 969,96

\* 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 " \_\_01\_\_ " \_\_01\_\_ 20\_17\_\_ 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	69 102,20
Остаток средств на конец года	020	269 102,20
Поступление	030	2 500 000,00
Выбытие	040	2 300 000,00

**2.4. Справочная информация**

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

\* 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 " 01 " 01 20 17 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016__г. отчетный финансовый год	за 2017__г. текущий финансовый год	на 20__18__г. 1-ый год планового периода	на 20__19__г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	85610,46	101681,97	131 516,11	138 627,53
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	28495,78	30504,59	39 454,83	41 588,26
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	тыс. руб.	4869,45	5795,87	7 496,42	7 901,77
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1379,55	1738,76	2248,93	2 370,53
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	80741,01	95886,1	124019,69	130 725,76
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	27116,23	28765,83	37205,91	39 217,73
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	55494,18	68031,9	88023	92 781,00
в том числе по категориям работников:					
Врачи	тыс. руб.	1220,94	1470,96	1731,6	1 825,20
Средний мед. персонал	тыс. руб.	11091,28	12625,74	14862,9	15 666,30
Младший мед. персонал	тыс. руб.	43181,96	53935,2	71428,5	75 289,50
Социальные работники	тыс. руб.	-	-		
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	220,7	225,75	225,75	225,75
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	чел.	4	4	4	4,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	216,7	221,75	221,75	221,75
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	220,7	225,75	225,75	225,75
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	4

### 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	216,7	221,75	221,75	221,75
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	146,8	151	151	151,00
в том числе по категориям работников:					
Врачи	чел.	1,5	1,5	1,5	1,50
Средний мед.персонал	чел.	25,2	25,75	25,75	25,75
Младший мед.персонал	чел.	120,1	123,75	123,75	123,75
Социальные работники	чел.	0	0		
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы		42 500	45 400	48100	50 700,00
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:					
Врачи	руб.	67830,00	81720,00	96200	101 400,00
Средний мед.персонал	руб.	36677,50	40860,00	48100	50 700,00
Младший мед.персонал	руб.	29962,50	36320,00	48100	50 700,00
Социальные работники	руб.	-	-		
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	313,83	321,69	321,69	321,69
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:					
Врачи	%	100	100	100	100
Средний мед.персонал	%	100	100	100	100
Младший мед.персонал	%	100	100	100	100
Социальные работники	%	-	-		
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>	10782,1	10782,1	10782,1	10782,1
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	-	-		
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>	-	-		

### 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>	-	-		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	22 433,01	16 544,65	-	-
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	-	-		
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.	0,53	0,54	-	-
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.	0,03	0,04	-	-
2.5. Коэффициенты ремонта зданий,	ед.	-	-		
в том числе:	ед.	-	-		
за счет бюджетных средств	ед.	-	-		
за счет приносящей доход деятельности	ед.	-	-		
<b>3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1	1	1	1
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1	1	1
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	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

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)**

на " 01 "    января 20 17 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения):</b>			
1.1 Повышение квалификации работников	в течение года	26	489,00
1.2 Контроль за реализацией Указов Президента по уровню заработной платы (Дорожная карта)	в течение года		
1.3 Анализ эффективности работы персонала	в течение года		
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
2.1 Анализ учета и обеспечение контроля за его сохранностью и использованию	в течение года		
2.2 Анализ необходимости списания имущества	в течение года		
2.3 Соблюдение норм расходования хозяйственных и канцелярских товаров, ГСМ и обеспечение должного контроля.	в течение года		
2.4 Обеспечение исправности приборов учета, потребления энергоресурсов	в течение года		
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
3.1 Оказание дополнительных платных услуг	в течение года		
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>			
4.1. Экономия энергоресурсов	в течение года		
<b>Итого:</b>	х	х	489

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.(81533)9-59-14

на "    "    января 20 17 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Сластихина Н.В.  
(расшифровка подписи)

