УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Орл — Е.А. Орлова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 27 " марта 20 19 г.

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

" 27 " марта 20 19 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
	Дата	27.03.2019
Наименование учреждения	по ОКПО	03156493
государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	ИНН	5102006378
(подразделения)	КПП	510201001
	по ОКАТО	47202501000
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): 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

• 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 заказчика 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__19____г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**261 182 538,10**
из них:	
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	42 474 638,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	28 701 263,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 040 706,99
1.2.2. Стоимость **иного** движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	10 800 833,01
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	12 859 723,20
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	937 144,83
II. Финансовые активы, всего	6 291 441,20
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	4 527 505,82
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	4 527 505,82
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	990 853,50
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	7 115,43
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	983 738,07
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	303 283 960,58
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
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 " 27 " _марта__20_19_____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:					
				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	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	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**270 752 045,00**	**207 695 600,00**	**x**	**2 202 445,00**		**60 854 000,00**	**0,00**
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	268 345 600,00	207 695 600,00	x	x	x	60 650 000,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	265 600 500,00	205 600 500,00		x	x	60 000 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	2 095 100,00	2 095 100,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203					x	x	x	
дополнительные платные услуги	1204	130	650 000,00	x	x	x	x	650 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	104 000,00	x	x	x	x	104 000,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 202 445,00	x	x	2 202 445,00		x	x
Прочие доходы	160	180	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственныъх 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	0,00	x	x	x	x	0,00	x
в том числе:									
от выбытий основных средств	1801	x	0,00	x	x	x	x		x
от выбытия материальных запасов	1802	x	0,00	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**274 564 782,22**	**207 695 600,00**		**2 202 445,00**	**0,00**	**64 666 737,22**	**0,00**
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	194 731 216,12	192 452 186,22		1 900 100,00	0,00	378 929,90	

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

на " 27 " _марта__20_19_____г.

из них:									
оплата труда	2101	111	147 585 884,67	147 445 884,75				139 999,92	
прочие выплаты	2102	112	2 759 604,02	662 854,02		1 900 100,00		196 650,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	44 385 727,43	44 343 447,45				42 279,98	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00					
из них:									
пособия по социальной помощи населению	2201	321	0,00						
	2202		0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 260 350,00	2 121 700,00		0,00	0,00	138 650,00	0,00
из них:			0,00						
земельный налог, налог на имущество	2301	851	2 098 100,00	2 095 100,00				3 000,00	
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	12 650,00	6 000,00				6 650,00	
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	149 600,00	20 600,00				129 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	0,00	0,00					
	2501	831	0,00						
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	77 573 216,10	13 121 713,78		302 345,00	0,00	64 149 157,32	
из них:									
услуги связи	2601	244	264 978,00	237 178,00				27 800,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00						
коммунальные услуги	2603	244	19 138 318,00	8 716 008,34				10 422 309,66	
арендная плата за пользование имуществом	2604		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	15 189 414,86	1 228 883,86				13 960 531,00	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	160 000,00					160 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	3 070 000,00					3 070 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2606	244	2 964 771,00	1 537 076,00		178 308,00		1 249 387,00	
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244	1 209 037,00			124 037,00		1 085 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	38 806 697,24	1 402 567,58				37 404 129,66	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	390 000,00					390 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	355 903,00	283 470,00				72 433,00	
продукты питания		244	33 565 400,00					33 565 400,00	
мягкий инвентарь		244	2 162 022,00	233 382,00				1 928 640,00	
Капитальный ремонт	270								
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**3 812 737,22**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**3 812 737,22**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**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 плановый период 2020 года

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:					
				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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**274 306 900,00**	**212 506 900,00**				**61 800 000,00**	
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		274 306 900,00	212 506 900,00		x	x	61 800 000,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	271 377 700,00	210 377 700,00		x	x	61 000 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	2 129 200,00	2 129 200,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203					x	x	x	
дополнительные платные услуги	1204	130	800 000,00	x	x	x	x	800 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x	x			x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственныьх 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		x
в том числе:									
	1801	x		x	x	x	x		x
	1802	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**274 306 900,00**	**212 506 900,00**			**0,00**	**61 800 000,00**	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	202 902 716,29	202 481 816,45		0,00	0,00	420 899,84	

из них:									
оплата труда	2101	111	155 601 613,35	155 451 613,47				149 999,88	
прочие выплаты	2102	112	548 183,00	322 583,00				225 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	46 752 919,94	46 707 619,98				45 299,96	
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	2 166 200,00	2 157 200,00		0,00	0,00	9 000,00	0,00
из них:			0,00						
земельный налог, налог на имущество	2301	851	2 129 200,00	2 129 200,00					
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	6 000,00	6 000,00					
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	31 000,00	22 000,00				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	69 237 983,71	7 867 883,55		0,00	0,00	61 370 100,16	
из них:									
услуги связи	2601	244	254 880,00	254 880,00					
транспортные расходы	2602	244	0,00						
коммунальные услуги	2603	244	19 158 738,70	4 647 126,90				14 511 611,80	
арендная плата за пользование имуществом	2604		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	12 242 800,00	867 100,00				11 375 700,00	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	0,00						
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00						
прочие работы, услуги, всего	2606	244	1 966 627,00	1 106 627,00				860 000,00	
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	35 614 938,01	992 149,65				34 622 788,36	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	463 000,00					463 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	438 400,00	438 400,00					
продукты питания		244	33 900 000,00					33 900 000,00	
мягкий инвентарь		244	234 400,00					234 400,00	
Капитальный ремонт	270								
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**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**	

* 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

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на плановый период 2021 года

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:					
				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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**281 285 000,00**	**218 485 000,00**				**62 800 000,00**	
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		281 285 000,00	218 485 000,00		x	x	62 800 000,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	278 321 600,00	216 321 600,00		x	x	62 000 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	2 163 400,00	2 163 400,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203					x	x	x	
дополнительные платные услуги	1204	130	800 000,00	x	x	x	x	800 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x	x			x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственныъх 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		x
в том числе:									
	1801	x		x	x	x	x		x
	1802	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**281 285 000,00**	**218 485 000,00**			**0,00**	**62 800 000,00**	
в том числе на:									

Выплаты персоналу всего:	210	100	214 711 150,61	214 472 850,77		0,00	0,00	238 299,84	
из них:									
оплата труда	2101	111	164 986 729,03	164 836 729,15				149 999,88	
прочие выплаты	2102	112	211 200,00	168 200,00				43 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	49 513 221,58	49 467 921,62				45 299,96	
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	2 206 400,00	2 194 400,00		0,00	0,00	12 000,00	0,00
из них:			0,00						
земельный налог, налог на имущество	2301	851	2 163 400,00	2 163 400,00					
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	6 000,00	6 000,00					
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	37 000,00	25 000,00				12 000,00	
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	64 367 449,39	1 817 749,23		0,00	0,00	62 549 700,16	
из них:									
услуги связи	2601	244	263 160,00	263 160,00					
транспортные расходы	2602	244	0,00						
коммунальные услуги	2603	244	19 306 032,50	293 750,00				19 012 282,50	
арендная плата за пользование имуществом	2604		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	12 196 700,00	398 000,00				11 798 700,00	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	0,00						
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00						
прочие работы, услуги, всего	2606	244	845 135,23	396 635,23				448 500,00	
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	31 756 421,66	466 204,00				31 290 217,66	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	0,00						
горюче-смазочные материалы		244	466 204,00	466 204,00					
продукты питания		244	31 264 649,00					31 264 649,00	
мягкий инвентарь		244	0,00						
Капитальный ремонт	270								
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**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**	

* 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

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

на " 27 " ___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. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	5	6	6	7	8	9	5	6	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**x**	**77 968 395,93**	**69 237 983,71**	**64 367 449,39**	**-**	**-**	**-**	**77 968 395,93**	**69 237 983,71**	**64 367 449,39**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	23 723 820,68	19 158 738,70	19 306 032,50	-	-	-	23 723 820,68	19 158 738,70	19 306 032,50
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	54 244 575,25	50 079 245,01	45 061 416,89	-	-	-	54 244 575,25	50 079 245,01	45 061 416,89

* 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_19_____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	714 768,60
Остаток средств на конец года	020	814 768,60
Поступление	030	2 200 000,00
Выбытие	040	2 100 000,00

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 " 27" __марта__20_19_____г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018_г. отчетный финансовый год	за 2019_г. текущий финансовый год	на 20_20_г. очередной финансовый год	на 20_21_г. 1-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	138 212,27	147 585,88	155 601,61	164 986,73
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	45 637,45	44 275,76	46 680,48	49 496,02
в том числе:					
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	6 302,56	5 452,54	5 687,00	5 994,10
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 704,22	2 155,84	2 390,30	2 697,35
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	131 909,71	142 133,34	149 914,61	158 992,63
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	43 933,23	42 119,92	44 290,18	46 798,67
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	92 756,90	99 508,04	104 955,56	111 311,00
в том числе по категориям работников:					
Врачи	тыс. руб.	2 075,90	2 551,49	2 691,17	2 854,13
Средний мед.персонал	тыс. руб.	15 212,80	16 903,61	17 828,99	18 908,60
Младший мед.персонал	тыс. руб.	75 468,20	80 052,94	84 435,40	89 548,27
Социальные работники	тыс. руб.				
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	222,70	226,75	226,75	226,75
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	218,70	222,75	222,75	222,75
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	222,70	226,75	226,75	226,75

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

в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	218,70	222,75	222,75	221,75
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	151,20	154,00	154,00	154,00
в том числе по категориям работников:					
Врачи	чел.	1,70	2,00	2,00	2,00
Средний мед.персонал	чел.	25,00	26,50	26,50	26,50
Младший мед.персонал	чел.	124,50	125,50	125,50	125,50
Социальные работники	чел.				
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы		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:					
Врачи	руб.	101 759,80	106 312,00	112 132,00	118 922,00
Средний мед.персонал	руб.	50 709,33	53 156,00	56 066,00	59 461,00
Младший мед.персонал	руб.	50 514,19	53 156,00	56 066,00	59 461,00
Социальные работники	руб.				
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	253,88	209,43	207,18	205,95
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	%	194,94	194,00	194,00	194,00
Средний мед.персонал	%	97,14	97,00	97,00	97,00
Младший мед.персонал	%	96,77	97,00	97,00	97,00
Социальные работники	%				

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

2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	10 782,10	10 782,10	10 782,10	10 782,10
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²				
2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	25 246,67	15 189,41	12 242,80	12 196,70
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.	0,55	0,57	0,63	0,63
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.	0,020	0,020	-	-
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	2,00	2,00	2,00	2,00
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2,00	2,00	2,00	2,00
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1,00	1,00	1,00	1,00
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

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

на "_27__" _марта__20_19__г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1 Повышение квалификации работников	в течение года	30	427,70
1.2 Профессиональная переподготовка (проф.стандарты)	в течении года	15	99,90
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		
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
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		
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1 Оказание дополнительных платных услуг	в течение года		
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
4.1. Экономия энергоресурсов	в течение года		
Итого:	х	х	527,6

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) - -
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Сластихина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.(81533)9-58-66

на " 27 " _марта __20__19___г.