

Согласовано:
Наблюдательным советом
ГОВАУСОН "Ковдорский КЦСОН"
Протокол №7 от 27.06.2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОВАУСОН "Ковдорский КЦСОН"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Т.С. Радаева
" 27 " 06 19 г.

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

		КОД
" 27 " июня 20 19 г.		Дата
Наименование учреждения	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения"	по ОКПО 51690
(подразделения)		ИНН 510400
		КПП 51040
Единица измерения: руб.		по ОКАТО 472035
		по ОКЕИ 38
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области	Глава по БК 80
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184144, г.Ковдор, Мурманская обл., ул.Баштыркова, д.5А	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184144, г.Ковдор, Мурманская обл., ул.Баштыркова, д.5А	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	4 7 2 Ш 9 5	

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- предоставление гражданам, признанным нуждающимся 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;
- предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

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

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых 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;

- 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;

1.3.1. Перечень дополнительных платных услуг (работ):

обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход; индивидуальное сопровождение заказчика при посещении объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи, а также на прогулке; получение и отправка посылок (до 5 кг.) бандеролей, почтовых переводов; 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; доставка заказчика в медицинские организации, учреждения социальной защиты, культуры и другим социальным объектам; стирка в автоматической машине; ручная стирка; услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера; оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, мобильного телефона); глажение белья на дому заказчика; чистка (мытьё) на дому; выбивание (вытряхивание) ковров; приготовление пищи на дому у заказчика; оказание содействия в оформлении документов для направления в стационарную организацию соц. обслуживания; мытьё окна на дому; прикрепление (снятие) портьер на дому; утепление окна на дому; вынос бытовых отходов; замена электрической лампочки в осветительном приборе на дому у заказчика; обеспечение присмотра и ухода за гражданином в период его нахождения в медицинских организациях.

* 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 " 1 " января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	38,210,833.05
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	21,482,048.44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	21,482,048.44
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	13,760,329.95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16,728,784.61
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5,270,620.00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	9,909,978.29
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1,548,186.32
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1,068,785.85
II. Финансовые активы, всего	937,014.42
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	896,445.39
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	896,445.39
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	12,511.43
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	
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	61,674,683.72
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	353,178.55
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	7,474.07
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	7,474.07
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:	345,704.48
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	345,704.48
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" июня 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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Федерации	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	х	99,626,801.42	82,889,300.00		5,206,657.00	0.00	11,530,844.42	60,000.00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120		х		х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	94,269,826.74	82,889,300.00		х	х	11,380,526.74		
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	92,665,600.00	82,415,600.00		0.00		10,250,000.00		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	473,700.00	473,700.00						
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203	130								
дополнительные платные услуги	1204	130	150,000.00					150,000.00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	60,000.00	х		х	х	60,000.00	60,000.00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5,206,657.00	х		5,206,657.00		х	х	
Прочие доходы	160	180	57,452.68	х		х	х	57,452.68		
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										
Доходы от операций с активами	180	х	32,865.00					32,865.00		

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 страхования Федерации	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
увеличение стоимости основных средств	2607	244	2,899,165.00	169,500.00		2,656,800.00		72,865.00	40,000.00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	8,817,941.68	2,854,846.37		291,177.00		5,671,918.31	20,000.0
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	41,000.00	6000.00				35,000.00	
горюче-смазочные материалы		244	465,936.00	465,936.00					
продукты питания		244	6,414,980.68	1,671,436.83				4,743,543.85	
мягкий инвентарь		244	360,000.00	100,000.00				260,000.00	
капитальный ремонт	270								
Поступления финансовых активов, всего:	300	х							
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	х	616,125.39					616,125.39	
Остаток средств на конец года	600	х							

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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
								всего	из них гранты	
Доходы от операций с активами	180	х								
в том числе:										
	1801	х		х		х	х		х	
	1802	х		х		х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	95,440,500.00	84,840,500.00				10,600,000.00		
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210		74,352,812.80	71,633,246.47				2,719,566.33		
из них:										
оплата труда	211	111	57,063,824.62	54,975,064.00				2,088,760.62		
прочие выплаты	212	112	128,980.00	128,980.00				0.00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	17,160,008.18	16,529,202.47				630,805.71		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00	0.00						
из них:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2202									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	466,479.53	466,479.53						
из них:										
земельный налог, налог на имущество	2301	851	451,300.00	451,300.00						
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнений окружающей среды и т.д.)	2302	852	15,179.53	15,179.53						
иные платежи	2303									
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
	2501									
	2502									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		20,621,207.67	12,740,774.00				7,880,433.67		
из них:										
услуги связи	2601	244	249,000.00	249,000.00						
транспортные расходы	2602	244	0.00	0.00						
коммунальные услуги	2603	244	5,517,650.51	4,078,050.51				1,439,600.00		
арендная плата за пользование имуществом	2604									
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	2,378,837.73	1,199,588.66				1,179,249.07		
в том числе:										
текущий ремонт движимого имущества		244	45,200.00	45,200.00						
текущий ремонт недвижимого имущества		244	400,000.00	0.00				400,000.00		
прочие работы, услуги, всего	2606	244	3,751,716.83	3,751,716.83						
в том числе:										
организация питания										
увеличение стоимости основных средств	2607	244	0.00	0.00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Федерации	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	8,724,002.60	3,462,418.00					5,261,584.60	
в том числе:										
медикаменты и перевязочные средства		244	35,000.00						35,000.00	
горюче-смазочные материалы		244	455,396.00	455,396.00						
продукты питания		244	6,336,638.83	1,700,000.00					4,636,638.83	
мягкий инвентарь		244	466,950.00	100,000.00					366,950.00	
капитальный ремонт	270									
Поступления финансовых активов, всего:	300	х								
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	х								
Остаток средств на конец года	600	х								

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

на "01" января 2021 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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Федерации	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	х	96,449,800.00	85,449,800.00		0.00	0.00	11,000,000.00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120		х		х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	96,449,800.00	85,449,800.00		х	х	11,000,000.00		
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	96,003,800.00	85,003,800.00		0.00		11,000,000.00		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	446,000.00	446,000.00						
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203	130								
дополнительные платные услуги	1204	130								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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		0.00		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										
Доходы от операций с активами	180	х								

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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
								всего	из них гранты	
в том числе:										
	1801	x		x		x	x		x	
	1802	x		x		x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	96,449,800.00	85,449,800.00				11,000,000.00		
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210		74,937,751.32	72,288,746.47				2,649,004.85		
из них:										
оплата труда	211	111	57,509,629.61	55,475,064.00				2,034,565.61		
прочие выплаты	212	112	133,480.00	133,480.00				0.00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	17,294,641.71	16,680,202.47				614,439.24		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2202									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	468,392.53	468,392.53						
из них:										
земельный налог, налог на имущество	2301	851	446,000.00	446,000.00						
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнений окружающей среды и т.д.)	2302	852	15,392.53	15,392.53						
иные платежи	2303	853	7,000.00	7,000.00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
	2501									
	2502									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		21,043,656.15	12,692,661.00				8,350,995.15		
из них:										
услуги связи	2601	244	253,790.00	253,790.00						
транспортные расходы	2602	244	0.00	0.00						
коммунальные услуги	2603	244	5,574,949.51	4,174,949.51				1,400,000.00		
арендная плата за пользование имуществом	2604									
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	2,598,837.73	1,199,588.66				1,399,249.07		
в том числе:										
текущий ремонт движимого имущества		244	45,200.00	45,200.00						
текущий ремонт недвижимого имущества		244	800,000.00	80,000.00				720,000.00		
прочие работы, услуги, всего	2606	244	3,916,216.83	3,916,216.83						
в том числе:										
организация питания										
увеличение стоимости основных средств	2607		0.00	0.00						

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 страхования Федерации	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
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	8,699,862.08	3,148,116.00				5,551,746.08	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	35,000.00					35,000.00	
горюче-смазочные материалы		244	398,940.00	398,940.00					
продукты питания		244	6,451,638.83	1,800,000.00				4,651,638.83	
мягкий инвентарь		244	466,950.00	100,000.00				366,950.00	
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							
Остаток средств на конец года	600	x							

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на " 27" июня 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 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 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	24,039,186.46	20,621,207.67	21,043,656.15				24,039,186.46	20,621,207.67	21,043,656.15
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	9,760,384.95						9,760,384.95		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14,278,801.51	20,621,207.67	21,043,656.15				14,278,801.51	20,621,207.67	21,043,656.15

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

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

на " 27 " июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	280,320.00
Остаток средств на конец года	020	227,760.00
Поступление	030	476,160.00
Выбытие	040	528,720.00

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

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

на "27" июня 2019 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ой год планового периода
1	2	4	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х				
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	55,802.86	55,714.95	57,063.82	57,509.63
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	16,740.86	16,714.49	17,119.15	17,252.89
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	тыс. руб.	5527.15	3696.76	3722.44	3722.44
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1,983.50	1,370.22	1,395.89	1,395.89
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	50,275.71	52,018.20	53,341.39	53,787.19
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	14,757.36	15,344.27	15,723.26	15,857.00
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	21,219.80	22,389.31	23,816.84	25,259.03
в том числе по категориям работников:					
социальные работники	тыс. руб.	7973.18	8100.97	8746.30	9275.92
средний медицинский персонал	тыс. руб.	5347.21	5102.98	5382.34	5708.26
врач	тыс. руб.	0.00	255.15	269.12	285.41
младший медицинский персонал	тыс. руб.	7,899.41	8,930.21	9419.09	9989.45
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	111.4	100.05	101.55	101.55
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	4.6	3	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	106.8	97.05	98.55	98.55
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	111.4	100.05	101.55	101.55
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4.6	3	3	3
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	106.9	97.05	98.55	98.55
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	34.8	34.9	35.2	35.2
в том числе по категориям работников:					
социальные работники	чел.	13.1	12.7	13	13
средний медицинский персонал	чел.	8.7	8	8	8
врач	чел.	0	0.2	0.2	0.2
младший медицинский персонал	чел.	13	14	14	14
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

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ой год планового периода
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ :					
социальные работники	руб.	50,697.92	53,156.00	56,066.00	59,461.00
средний медицинский персонал	руб.	51,218.53	53,156.00	56,066.00	59,461.00
врач	руб.	0	106,312.00	112,132.00	118,922.00
младший медицинский персонал	руб.	50,637.24	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)	%	239.9	221.3	220.8	219.1
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
социальные работники	%	97.1	97.0	97.0	97.0
средний медицинский персонал	%	98.1	97.0	97.0	97.0
врач	%	0.00	194.00	194.00	194.00
младший медицинский персонал	%	97.0	97.0	97.0	97.0
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х				
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	4896.9	4896.9	3332.5	3332.5
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		1347.3		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2,411.67	3,588.79	2,378.84	2,598.84
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.	0.7	0.7	0.7	0.7
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.	0.029	0.029	0.029	0.029
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.				

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ой год планового периода
за счет приносящей доход деятельности	ед.				
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	45	45	45	45
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	45	45	45	45
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на "27" июня 2019 г.

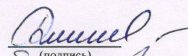
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1. Повышение квалификации:			
- по программе "Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей"	2019	повышение профессионального уровня	5,00
Повышение квалификации	2019	улучшение качества оказываемых услуг	111,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1. Повышение квалификации	2019	повышение профессионального уровня	74,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
4.1. Оптимизация штатного расписания		Определение оптимального количества работников.	0,00
4.2. Проведение мероприятий по энергоосбережению		Экономия денежных средств на потребление энергоресурсов.	0,00
Итого:	x	x	190,00

Руководителя финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.8(815 35)51187

на " 27 " июня 2019 г.


(подпись)

О.Г. Белялова
(расшифровка подписи)
Ю. В. Симонова
(расшифровка подписи)