

РАССМОТРЕНО  
на заседании Наблюдательного Совета  
ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН»  
« 19 » января 2018г.  
Протокол № 1 от 19 января 2018г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН»  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
М. В. Шемякина  
(расшифровка подписи)  
« 19 » января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 15 " января 20 18 г.

КОДЫ

Наименование учреждения  
(подразделения)

Государственное областное автономное  
учреждение социального обслуживания  
населения "Ловозерский комплексный центр  
социального обслуживания населения"

Форма по ОКУД	
Дата	15.01.2018
по ОКПО	56955952
ИНН	5106050410
КПП	510601001
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383
Глава по БК	803

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития  
Мурманской области

Юридический адрес учреждения  
(подразделения)

184580 Мурманская область, пгт.Ревда, ул.Кузина, д.5

Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

184580 Мурманская область, пгт.Ревда, ул.Кузина, д.5

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного процесса)

			Щ	2	7	3	5
--	--	--	---	---	---	---	---

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

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Для достижения цели Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке виды основной деятельности:

- в форме социального обслуживания на дому;
- социальное обслуживание в полустационарной форме.

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

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

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.

#####  
\*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 " января 2018 год

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>21 852 669,85</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	15 040 725,31
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	15 040 725,31
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	10 946 270,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 811 944,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 639 251,00
1.2.2. Стоимость <b>иного</b> движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет <b>бюджетных средств</b>	3 975 345,54
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	197 348,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	757 008,99
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>2 619 248,45</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-</b>
<i>из них:</i>	
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 " 15 " января\_ 20 18г.

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 **	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>28637300,00</b>	<b>28119300,00</b>				<b>518000,00</b>	
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	28637300,00	28119300,00		x	x	518000,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201		28079300,00	27699300,00		x	x	380000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	246600,00	246600,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207	130	173400,00	173400,00		x	x	x	
дополнительные платные услуги	1208	130	138000,00	x	x	x	x	138000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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	<b>180</b>	2568757,6	x	x			x	x
Прочие доходы	160			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 государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170	130				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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>31256548,45</b>	<b>30716317,58</b>		<b>0,00</b>		<b>540230,87</b>	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		24904398,29	24894386,29		0,00		10012,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	19091718	19088718				3000,00	

прочие выплаты	2102	112	46981,46	40875,46			6106,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	5765698,83	5764792,83			906,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		<b>83000,00</b>	<b>83000,00</b>		<b>0,00</b>		
из них:								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201	323	83000,00	83000,00				
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<b>261600,00</b>	<b>253600,00</b>			<b>8000,00</b>	
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	246600,00	246600,00				
прочие налоги, сборы	2302	852	9000,00	6000,00			3000,00	
иные платежи	2303	853	6000,00	1000,00			5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		<b>6007550,16</b>	<b>5485331,29</b>		<b>0,00</b>	<b>522218,87</b>	
из них:								
услуги связи	2601	244	113380,80	113380,80				
транспортные расходы	2602							
коммунальные услуги	2603	244	1484000,00	1484000,00				
арендная плата за пользование имуществом	2604							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	2472335,99	2293068,99			179267,00	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества								
текущий ремонт недвижимого имущества		244	1403619,82	1403619,82				
прочие работы, услуги, всего	2606	244	332720,00	287000,00			45720,00	
в том числе:								
организация питания								
увеличение стоимости основных средств	2607	244	162300,00	20000,00			142300,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	<b>1442813,37</b>	<b>1287881,50</b>			<b>154931,87</b>	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	8000,00	8000,00				
горюче-смазочные материалы		244	288890,00	288890,00				
продукты питания		244	856991,50	821991,50			35000,00	
мягкий инвентарь		244	12000,00	12000,00				
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>2619248,45</b>	<b>2597017,58</b>			<b>22230,87</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>						

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

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

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

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 **	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>28637300,00</b>	<b>28119300,00</b>				<b>518000,00</b>	
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	28637300,00	28119300,00		x	x	518000,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201		28079300,00	27699300,00		x	x	380000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	246600,00	246600,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207	130	173400,00	173400,00		x	x	x	
дополнительные платные услуги	1208	130	138000,00	x	x	x	x	138000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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	<b>180</b>	2568757,6	x	x			x	x
Прочие доходы	160			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 государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170	130				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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>28637300,00</b>	<b>28118775,00</b>		<b>0,00</b>		<b>518000,00</b>	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		24904398,29	24894386,29		0,00		10012,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	19091718	19088718				3000,00	

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

на плановый период 2019г.

прочие выплаты	2102	112	46981,46	40875,46			6106,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	5765698,83	5764792,83			906,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		<b>43000,00</b>	<b>42475,00</b>		<b>0,00</b>		
из них:								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201	323	43000,00	43000,00				
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<b>261600,00</b>	<b>253600,00</b>			<b>8000,00</b>	
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	246600,00	246600,00				
прочие налоги, сборы	2302	852	9000,00	6000,00			3000,00	
иные платежи	2303	853	6000,00	1000,00			5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		<b>3428301,71</b>	<b>2928313,71</b>		<b>0,00</b>	<b>499988,00</b>	
из них:								
услуги связи	2601	244	113380,80	113380,80				
транспортные расходы	2602							
коммунальные услуги	2603	244	1308000,00	1308000,00				
арендная плата за пользование имуществом	2604							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	435208,41	255941,41			179267,00	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества								
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00					
прочие работы, услуги, всего	2606	244	332720,00	287000,00			45720,00	
в том числе:								
организация питания								
увеличение стоимости основных средств	2607	244	140000,00	20000,00			120000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	<b>1098992,50</b>	<b>943991,50</b>			<b>155001,00</b>	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	6000,00	6000,00				
горюче-смазочные материалы		244	160000,00	160000,00				
продукты питания		244	756991,50	721991,50			35000,00	
мягкий инвентарь		244	6000,00	6000,00				
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							

**2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на плановый период 2020г.**

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 **	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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>32683200,00</b>	<b>32165200,00</b>				<b>518000,00</b>	
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	32683200,00	32165200,00		x	x	518000,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201		32332100,00	31952100,00		x	x	380000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	213100,00	213100,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207	130	0,00			x	x	x	
дополнительные платные услуги	1208	130	138000,00	x	x	x	x	138000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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	<b>180</b>	2568757,6	x	x			x	x
Прочие доходы	160			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 государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170	130				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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>32683200,00</b>	<b>32165200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>518000,00</b>	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		27508923,29	27498911,29		0,00		10012,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	21091718,00	21088718				3000,00	

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

на плановый период 2020г.

прочие выплаты	2102	112	47506,46	41400,46			6106,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	6369698,83	6368792,83			906,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		<b>42475,00</b>	<b>42475,00</b>		<b>0,00</b>		
из них:								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201	323	43000,00	43000,00				
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<b>261600,00</b>	<b>253600,00</b>			<b>8000,00</b>	
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	246600,00	246600,00				
прочие налоги, сборы	2302	852	9000,00	6000,00			3000,00	
иные платежи	2303	853	6000,00	1000,00			5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		<b>4870201,71</b>	<b>4370213,71</b>		<b>0,00</b>	<b>499988,00</b>	
из них:								
услуги связи	2601	244	113380,80	113380,80				
транспортные расходы	2602							
коммунальные услуги	2603	244	1308000,00	1308000,00				
арендная плата за пользование имуществом	2604							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	1089099,91	909832,91			179267,00	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества								
текущий ремонт недвижимого имущества		244	653891,50	653891,50				
прочие работы, услуги, всего	2606	244	332720,00	287000,00			45720,00	
в том числе:								
организация питания								
увеличение стоимости основных средств	2607	244	620000,00	500000,00			120000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	<b>1407001,00</b>	<b>1252000,00</b>			<b>155001,00</b>	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	6000,00	6000,00				
горюче-смазочные материалы		244	160000,00	160000,00				
продукты питания		244	965000,00	930000,00			35000,00	
мягкий инвентарь		244	6000,00	6000,00				
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							



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

на " 15 " января 2018г.  
(очередной финансовый год)

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

**2.4. Справочная информация**

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

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)  
на "15 " января 20 18г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. плановый финансовый год	на 2020г. плановый финансовый год
1	2	3	4	5	6
<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.	17200,70	19088,70	18187,4	18187,4
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	5164,6	5726,6	5006,2	5006,2
в том числе:				-	-
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	тыс. руб.	2100	2123	2557,8	2557,8
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	630	636,9	750,9	750,9
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	15100,7	16965,7	15629,6	14184,3
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4534,6	5089,7	4255,3	4255,3
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	3808,4	5637,1	4617,60	4867,2
в том числе по категориям работников:				-	-
социальные работники	тыс. руб.	2952,8	3853,1	3751,8	3954,6
средний медицинский персонал	тыс. руб.	855,6	1784	865,8	912,6
младший медицинский персонал	тыс. руб.	114,5	0	-	-
врачебный персонал	тыс. руб.	0	0	-	-
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	36,5	36,5	36	36
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	чел.	2	2	2	2
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	34,5	34,5	34	34
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	21,7	21,7	0	0
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1	1	1	1
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	20,7	20,7	0	0
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	8,4	8,4	8	8
в том числе по категориям работников:				-	-
социальные работники	чел.	6,5	6,5	6,5	6,5
средний медицинский персонал	чел.	1,7	1,7	1,5	1,5
младший медицинский персонал	чел.	0,2	0,2	0	0

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. плановый финансовый год	на 2020г. плановый финансовый год
врачебный персонал	чел.	0	0	-	-
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46600	49300	49300	49300
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 (ЗП-соп. с ЕЖКВ):				-	-
социальные работники	руб.	38200,00	49300,00	49300,00	49300,00
средний медицинский персонал	руб.	41940,00	49300,00	49300,00	49300,00
младший медицинский персонал	руб.	37280,00	0,00	0,00	0,00
врачебный персонал	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	243	216	216	216
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ (ЗП-соп. с ЕЖКВ):	%	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
социальные работники	%	82	100	100	100
средний медицинский персонал	%	90	100	100	100
младший медицинский персонал	%	80	0	0	0
врачебный персонал	%	0	0	0	0
<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>	1608,4	1608,8	1608,8	1608,8
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>	-	-	-	-
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>	-	-	-	-
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3159,2	2472,3	435,2	435,2
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.	35	40	45	50

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. плановый финансовый год	на 2020г. плановый финансовый год
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	0	0	0
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.	-	-	-	-
<b>3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>					
4.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	2	2	2	2
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2	2	2	2
<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-0	1	1	1	1

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

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)  
на " 15 " января 2018г.**

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>	в течении года	повышение квалификации	55,00
1.1. определение кадрового потенциала		повышение квалификации	55,00
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
2.1. эффективное использование имущества	в течении года	уменьшение затрат на приобретение	
2.2. установлены нормы расходования ГСМ, контроль за их соблюдением	в течении года	исключение перерасхода, нецелевого использования	
2.3. контроль за потреблением энергоресурсов, техническим состоянием приборов учета	в течении года	экономия денежных средств	
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг, в том числе:</b>			0
3.1. разработка и утверждение новых показателей оценки эффективности в зависимости от результатов труда и качества услуг	в течении года	дифференциация заработной платы	
3.2. проведение опросов получателей услуг о качестве предоставления	в течении года	обеспечение качества и доступности услуг	
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения), в том числе:</b>			0
			0
<b>Итого:</b>	x	x	<b>55,00</b>

Главный бухгалтер

Исполнитель гл. бухгалтер

тел.8(815-38)43-124

на " 15 " января 2018г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.С.Кузнецова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

И.С.Кузнецова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)