

РАССМОТРЕНО
на заседании Наблюдательного Совета
ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН»
« 06 » февраля 2019г.
Протокол № 3 от 06 февраля 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) М. В. Шемякина
(расшифровка подписи)
" 06 " февраля 20 19 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	
		Дата	01.02.2019
		по ОКПО	56955952
		ИНН	5106050410
		КПП	510601001
		по ОКАТО	
		по ОКЕИ	383
		Глава по БК	803
Наименование учреждения (подразделения)	Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Ловозерский комплексный центр социального обслуживания населения"		
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)		4	7 2 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 2019 год

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	22 083 573,51
<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	10 715 269,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7 042 848,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 698 117,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 025 438,20
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	319 293,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	490 206,59
II. Финансовые активы, всего	98 138,28
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	98 138,27
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	98 138,27
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	51235,77
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	49951,08
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	49951,08
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	10918,37
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	10918,37
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	10877
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	10877
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	41,37
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 " 01 " февраля _20 19г.

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 **	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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	31109590,00	28981900,00		1134490,00		993200,00	
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	29975100,00	28981900,00		x	x	993200,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201		29375500,00	28748800,00		x	x	626700,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	233100,00	233100,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203	130	0,00			x	x	x	
дополнительные платные услуги	1204	130	366500,00	x	x	x	x	366500,00	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	180	1134490,00	x	x	1134490,00		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
Выплаты по расходам, всего:	200	x	31207728,27	29070133,78		1134490,00		1003104,49	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		26846275,55	25913475,55		932800,00		0,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	19874789,21	19874789,21					

прочие выплаты	2102	112	969300	36500,00		932800			
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	6002186,34	6002186,34					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		16020,00	0,00		16020,00			
из них:									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201	323	16020,00			16020,00			
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		228000,00	228000,00				0,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	223100,00	223100,00					
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	3900,00	3900,00					
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	1000,00	1000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4117432,72	2928658,23		185670,00		1003104,49	
из них:									
услуги связи	2601	244	114972,00	114972,00					
транспортные расходы	2602								
коммунальные услуги	2603	244	1369090,00	1369090,00					
арендная плата за пользование имуществом	2604								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	826131,33	107526,84				718604,49	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества									
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00						
прочие работы, услуги, всего	2606	244	532977,04	220307,04		185670,00		127000,00	
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244	10000,00	0,00				10000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1264262,35	1116762,35				147500,00	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	8000,00	8000,00					
горюче-смазочные материалы		244	233500,00	232000,00				1500,00	
продукты питания		244	833762,35	763762,35				70000,00	
мягкий инвентарь		244	15000,00	15000,00				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	98138,27	88233,78				9904,49	
Остаток средств на конец года	600	x							

* 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 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 **	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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	30375564,50	29492500,00				883064,50			
том числе:											
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	30375564,50	29492500,00		x	x	883064,50			
в том числе:											
государственные услуги	1201		29891500,00	29264900,00		x	x	626600,00			
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	227600,00	227600,00		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	256464,50	x	x	x	x	256464,50	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	180		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		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	30375564,50	29492500,00		0,00		883064,50			
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210		25698538,46	25698538,46		0,00		0,00			
из них:											
оплата труда	2101	111	19709130,92	19709130,92							
прочие выплаты	2102	112	37250,00	37250,00							

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

на плановый период 2020г.

начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	5952157,54	5952157,54				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00		0,00		
из них:								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201	323	0,00	0,00				
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		232500,00	232500,00			0,00	
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	227600,00	227600,00				
прочие налоги, сборы	2302	852	3900,00	3900,00				
иные платежи	2303	853	1000,00	1000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4444526,04	3561461,54		0,00		883064,50
из них:								
услуги связи	2601	244	124972,00	124972,00				
транспортные расходы	2602							
коммунальные услуги	2603	244	1475000,00	1475000,00				
арендная плата за пользование имуществом	2604							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	1098654,85	441090,35				657564,50
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества								
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00					
прочие работы, услуги, всего	2606	244	308307,04	240307,04				68000,00
в том числе:								
организация питания								
увеличение стоимости основных средств	2607	244	10000,00	0,00				10000,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1427592,15	1280092,15				147500,00
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	8000,00	8000,00				
горюче-смазочные материалы		244	232000,00	232000,00				
продукты питания		244	998592,15	927092,15				71500,00
мягкий инвентарь		244	15000,00	15000,00				
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					
Остаток средств на конец года	600	x						

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

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 **	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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	30454164,50	29551000,00				903164,50	
том числе:									
Доходы от собственности	110			х	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	30454164,50	29551000,00		х	х	903164,50	
в том числе:									
государственные услуги	1201		29955100,00	29328400,00		х	х	626700,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	222600,00	222600,00		х	х	х	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207	130	0,00			х	х	х	
дополнительные платные услуги	1208	130	276464,50	х	х	х	х	276464,50	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		х	х			х	х
Прочие доходы	160			х	х	х	х		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170	130				х	х	х	х
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х
в том числе:									
	1801	х		х	х	х	х		х
	1802	х		х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	30 454 164,50	29 551 000,00		-		903 164,50	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		26 194 528,66	26 194 528,66		-		-	
из них:									
оплата труда	2101	111	20 090 075,78	20 090 075,78					
прочие выплаты	2102	112	37 250,00	37 250,00					

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

на плановый период 2021г.

начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	6 067 202,88	6 067 202,88				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-				
из них:								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2201	323	-					
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		234 500,00	227 500,00			7 000,00	
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	222 600,00	222 600,00				
прочие налоги, сборы	2302	852	5 900,00	3 900,00			2 000,00	
иные платежи	2303	853	6 000,00	1 000,00			5 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4 025 135,84	3 128 971,34			896 164,50	
из них:								
услуги связи	2601	244	124 972,00	124 972,00				
транспортные расходы	2602							
коммунальные услуги	2603	244	1 425 000,00	1 425 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	2604							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	709 526,84	107 526,84			602 000,00	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества								
текущий ремонт недвижимого имущества		244	-					
прочие работы, услуги, всего	2606	244	376 971,54	240 307,04			136 664,50	
в том числе:								
организация питания								
увеличение стоимости основных средств	2607	244	10 000,00	-			10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	1 378 665,46	1 231 165,46			147 500,00	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	8 000,00	8 000,00				
горюче-смазочные материалы		244	198 073,31	198 073,31				
продукты питания		244	998 592,15	927 092,15			71 500,00	
мягкий инвентарь		244	-					
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 "01 " февраля 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	4 154 828,23	4 388 961,54	3 956 471,34				4 154 828,23	4 388 961,54	3 956 471,34
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х							-		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 154 828,23	4 388 961,54	3 956 471,34				4 154 828,23	4 388 961,54	3 956 471,34

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

на " 01 " февраля 2019г.
(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 " 01 " февраля 20 19г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. плановый финансовый год	на 2021г. плановый финансовый год
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	19917,76	20437,09	19709,13	20090,08
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	6082,49	6254,61	5912,74	6027,03
в том числе:				-	-
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	2187,38	2065,76	2065,76	2065,76
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	743,21	743,21	743,22	743,22
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	17730,38	18371,33	17643,38	18024,33
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5345,24	5511,40	5293,02	4368,6
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	5517,2	5421,91	5718,74	6065,03
в том числе по категориям работников:				-	-
социальные работники	тыс. руб.	4263,2	4146,16	4373,15	4637,96
средний медицинский персонал	тыс. руб.	1254	1275,75	1345,59	1427,07
младший медицинский персонал	тыс. руб.	0	0	0	0
врачебный персонал	тыс. руб.	0	0	0	0
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	37,9	37,9	37	37
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.	35,9	35,9	35	35
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	37,9	37,9	37	37
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2	2	2	2
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	35,9	35,9	35	35
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	8,8	8,5	8,5	8,5
в том числе по категориям работников:				-	-
социальные работники	чел.	6,8	6,5	6,5	6,5
средний медицинский персонал	чел.	2	2	2	2
младший медицинский персонал	чел.	0	0	0	0

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. плановый финансовый год	на 2021г. 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.	52200	54800	57800	61300
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:				-	-
социальные работники	руб.	52245,09	53156,00	56066,00	59461,00
средний медицинский персонал	руб.	52248,16	53156,00	56066,00	59461,00
младший медицинский персонал	руб.	0,00	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)	%	211,83	211,83	202	185,6
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:					
социальные работники	%	100	97	97	97
средний медицинский персонал	%	100	97	97	97
младший медицинский персонал	%	0	0	0	0
врачебный персонал	%	0	0	0	0
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	1608,4	1608,8	1608,8	1608,8
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	-	-	-	-
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	-	-	-	-
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	-	-	-	-
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2301,4	826,14	1098,66	709,53
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	173,4		-	-
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.	40	45	50	55

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. плановый финансовый год	на 2021г. 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.	-	-	-	-
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	41	41	41	41
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	41	41	41	41
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности				-	-
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-0	1	1	1	1

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

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на " 01 " февраля 2019г.**

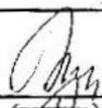
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			35,00
1.1. определение кадрового потенциала	в течении года	повышение квалификации	35,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
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	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг, в том числе:			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. повышение уровня информирования получателей социальных услуг и населения о видах и формах социальных услуг	в течении года	повышение качества и доступности социальных услуг	
3.3. повышение качества услуг, оказываемых учреждением путем осуществления внутреннего контроля	в течении года	повышение качества предоставления социальных услуг	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения), в том числе:			0
Контроль за потреблением горячего и холодного водоснабжения, электрической энергии	постоянно	оптимизация расходов	0
Итого:	x	x	35,00

Главный бухгалтер

Исполнитель гл. бухгалтер

тел.8(815-38)43-124

на " 28 " января 2019г.



 (подпись)

И.С.Кузнецова

(расшифровка подписи)

И.С.Кузнецова

(расшифровка подписи)