

СОГЛАСОВАНО

Министерство социального развития Мурманской области

Министр
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.Б. Мякишев
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" апреля 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБУСОН МДИУОД
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.А. Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" апреля 20 19 г.

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

		КОДЫ
		Форма по ОКУД
		Дата <u>18.04.2019</u>
		по ОКПО 05006007
		ИНН 5107010346
		КПП 510701001
		по ОКATO 47715000
		по ОКЕИ 383
		803
		Глава по БК
Наименование учреждения (подразделения)	Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»	
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области	
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов, д. 24	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов, д. 24	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		4 7 2 У 5 5 3 5

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

социальное обслуживание в стационарной форме.

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

- социально-бытовые услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

*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 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	373 558 447,31
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	341 314 091,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	341 314 091,28
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	245 700 408,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	32 244 356,03
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 024 348,02
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	16 622 178,68
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6 597 829,33
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 532 537,45
II. Финансовые активы, всего	6 941 145,55
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	6 741 252,73
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	6 741 252,73
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	199 892,82
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	192 827,42
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	7 065,40
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
<i>из них:</i>	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
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 " ____ " _____ 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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидия 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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	313 826 759,76	274 923 400,00		4 278 092,00		34 625 267,76	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	281 267,76	х	х	х	х	281 267,76	х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	309 202 400,00	274 923 400,00		х	х	34 279 000,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	303 121 600,00	268 842 600,00		х	х	34 279 000,00	0,00
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	6 080 800,00	6 080 800,00		х	х	х	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203					х	х	х	
дополнительные платные услуги	1204			х	х	х	х		х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	50 000,00	х	х	х	х	50 000,00	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	4 278 092,00	х	х	4 278 092,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидия 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
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					х	х	х	х
Доходы от операций с активами	180	х	15 000,00	х	х	х	х	15 000,00	х
в том числе:									
доходы от реализации нефинансовых активов (лом)	1801	х	15 000,00	х	х	х	х	15 000,00	х
	1802	х		х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	319 633 276,30	275 196 972,93		4 278 092,00	0,00	40 158 211,37	0,00
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	247 597 623,00	244 327 694,00		2 900 100,00	0,00	369 829,00	0,00
из них:									
оплата труда	2101	111	185 657 675,00	185 657 675,00		0,00		0,00	
прочие выплаты	2102	112	3 682 929,00	413 000,00		2 900 100,00		369 829,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	58 257 019,00	58 257 019,00		0,00		0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2201	321	0,00	0,00		0,00		0,00	
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 169 799,00	6 084 155,00		0,00	0,00	85 644,00	0,00
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	6 097 212,00	6 071 568,00		0,00		25 644,00	

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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидия 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
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д)	2302	852	12 432,00	12 432,00		0,00		0,00	
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	60 155,00	155,00		0,00		60 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	65 865 854,30	24 785 123,93		1 377 992,00	0,00	39 702 738,37	0,00
из них:									
услуги связи	2601	244	281 054,00	279 054,00		0,00		2 000,00	
транспортные расходы	2602	244	496 710,00	0,00		0,00		496 710,00	
коммунальные услуги	2603	244	13 067 634,55	4 662 530,00		0,00		8 405 104,55	
арендная плата за пользование имуществом	2604								
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605		12 403 115,20	5 037 615,89		0,00		7 365 499,31	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	75 000,00	25 000,00		0,00		50 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	2 935 204,32	0,00		0,00		2 935 204,32	
прочие работы, услуги, всего	2606	244	3 588 386,74	2 156 486,74		200 000,00		1 231 900,00	
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244	5 898 152,00	144 760,00		1 177 992,00		4 575 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	30 105 801,81	12 479 677,30		0,00		17 626 124,51	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	1 815 085,00	979 085,00		0,00		836 000,00	
продукты питания		244	23 339 963,92	10 050 000,00		0,00		13 289 963,92	
горюче-смазочные материалы		244	211 900,00	191 900,00		0,00		20 000,00	
мягкий инвентарь		244	2 181 100,00	840 000,00		0,00		1 341 100,00	
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00		0,00	0,00	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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидия 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
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	5 806 516,54	273 572,93		0,00		5 532 943,61	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00		0,00		0,00	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

** Заполняется при формировании Планов на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов).

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

на "01" января 2020г.

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:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	320 519 467,76	281 570 000,00	0,00		38 949 467,76	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	281 267,76	х	х	х	281 267,76	х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	320 173 200,00	281 570 000,00	х	х	38 603 200,00	
в том числе:								
государственные услуги	1201	130	314 245 600,00	275 642 400,00	х	х	38 603 200,00	0,00
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	5 927 600,00	5 927 600,00	х	х	х	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных	1203				х	х	х	
дополнительные платные услуги	1204			х	х	х		х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	50 000,00	х	х	х	50 000,00	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	0,00	х	х
Прочие доходы	160		0,00	х	х	х	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00	х
в том числе:								
доходы от реализации нефинансовых активов (лом)	1801	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00	х
	1802	х		х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	320 519 467,76	281 570 000,00	0,00	0,00	38 949 467,76	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:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	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
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	100	251 442 137,00	251 442 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	2101	111	191 061 339,00	191 061 339,00			0,00	
прочие выплаты	2102	112	413 000,00	413 000,00	0,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	59 967 798,00	59 967 798,00			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	0,00	0,00				
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 066 136,00	5 980 800,00	0,00	0,00	85 336,00	0,00
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	5 943 704,00	5 918 368,00			25 336,00	
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д)	2302	852	12 432,00	12 432,00			0,00	
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	110 000,00	50 000,00			60 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
граммоты, представительские расходы	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	63 011 194,76	24 147 063,00	0,00	0,00	38 864 131,76	0,00
из них:								
услуги связи	2601	244	279 054,00	279 054,00			0,00	
транспортные расходы	2602	244	500 000,00	0,00			500 000,00	
коммунальные услуги	2603	244	12 869 045,00	4 662 530,00			8 206 515,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605		12 068 126,37	5 037 619,00	0,00		7 030 507,37	

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:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	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
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	1 609 915,37	0,00	0,00		1 609 915,37	
прочие работы, услуги, всего	2606	244	3 318 677,00	1 681 951,00	0,00		1 636 726,00	
в том числе:								
организация питания								
увеличение стоимости основных средств	2607	244	2 450 000,00	0,00	0,00		2 450 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	31 526 292,39	12 485 909,00	0,00		19 040 383,39	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	1 960 000,00	1 124 000,00			836 000,00	
продукты питания		244	24 199 963,92	10 050 000,00			14 149 963,92	
горюче-смазочные материалы		244	291 900,00	191 900,00			100 000,00	
мягкий инвентарь		244	2 314 367,00	814 367,00			1 500 000,00	
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00		0,00	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

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

на "01" января 2021г.

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:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	324 661 367,76	281 570 000,00	0,00		43 091 367,76	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	281 267,76	х	х	х	281 267,76	х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	324 315 100,00	281 570 000,00	х	х	42 745 100,00	
в том числе:								
государственные услуги	1201	130	318 508 500,00	275 763 400,00	х	х	42 745 100,00	0,00
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	5 806 600,00	5 806 600,00	х	х	х	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных	1203				х	х	х	
дополнительные платные услуги	1204			х	х	х		х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	50 000,00	х	х	х	50 000,00	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	0,00	х	х
Прочие доходы	160		0,00	х	х	х	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00	х
в том числе:								
доходы от реализации нефинансовых активов (лом)	1801	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00	х
	1802	х		х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	324 661 367,76	281 570 000,00	0,00	0,00	43 091 367,76	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:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	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
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	100	251 442 137,00	251 442 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	2101	111	191 061 339,00	191 061 339,00			0,00	
прочие выплаты	2102	112	413 000,00	413 000,00	0,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	59 967 798,00	59 967 798,00			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321	0,00	0,00				
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 944 893,00	5 859 800,00	0,00	0,00	85 093,00	0,00
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	5 822 461,00	5 797 368,00			25 093,00	
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д)	2302	852	12 432,00	12 432,00			0,00	
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	110 000,00	50 000,00			60 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
граммоты, представительские расходы	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	67 274 337,76	24 268 063,00	0,00	0,00	43 006 274,76	0,00
из них:								
услуги связи	2601	244	279 054,00	279 054,00			0,00	
транспортные расходы	2602	244	550 000,00	0,00			550 000,00	
коммунальные услуги	2603	244	12 869 045,00	4 662 530,00			8 206 515,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605		13 101 217,00	5 037 619,00	0,00		8 063 598,00	

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:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	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:									
текущий ремонт движимого имущества		244	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00		
текущий ремонт недвижимого имущества		244	3 294 006,00	0,00	0,00		3 294 006,00		
прочие работы, услуги, всего	2606	244	3 372 979,37	1 681 951,00	0,00		1 691 028,37		
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244	2 770 000,00	0,00	0,00		2 770 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2608	244	34 332 042,39	12 606 909,00	0,00		21 725 133,39		
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	1 960 000,00	1 124 000,00			836 000,00		
продукты питания		244	26 849 963,92	10 050 000,00			16 799 963,92		
горюче-смазочные материалы		244	341 900,00	191 900,00			150 000,00		
мягкий инвентарь		244	2 414 367,00	814 367,00			1 600 000,00		
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00		0,00		

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

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

на " ____ " _____ 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 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	65 865 854,30	63 011 194,76	67 274 337,76	65 865 854,30	63 011 194,76	67 274 337,76	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	33 693 030,46	0,00	0,00	33 693 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32 172 823,84	63 011 194,76	67 274 337,76	32 172 823,84	63 011 194,76	67 274 337,76	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

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

на " ____ " _____ 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	934 736,19
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	934 736,19

2.4. Справочная информация

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

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "___" _____ 2019г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
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.	171 130,07	185 657,68	191 061,34	191 061,34
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	52 126,22	56 551,33	58 197,28	58 197,28
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 617,40	5 579,05	5 579,05	5 579,05
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 518,10	2 369,07	2 369,07	2 369,07
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	166 512,67	180 078,63	185 482,29	185 482,29
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	49 608,12	54 182,26	55 828,22	55 828,22
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	123 985,10	133 953,12	138 595,15	141 992,87
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	тыс. руб.	3 663,9	3 827,23	4 036,75	4 281,19
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	13 360,6	14 033,18	14 801,42	15 697,70
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	тыс. руб.	6 137,6	8 930,21	9 419,09	9 989,45
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	тыс. руб.	100 823,0	107 162,50	110 337,89	112 024,52
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	296,90	315,00	311,00	297,00
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	чел.	3,30	4,00	4,00	4,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	293,60	311,00	307,00	293,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	296,90	315,00	311,00	297,00
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,30	4,00	4,00	4,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	293,60	311,00	307,00	293,00
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	199,10	207,00	203,00	196,00
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	чел.	21,80	22,00	22,00	22,00
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	чел.	10,00	14,00	14,00	14,00
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	чел.	164,30	168,00	164,00	157,00
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
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:					
врачебный персонал	руб.	101 773,72	106 312,00	112 132,00	118 922,00
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	руб.	51 072,63	53 156,00	56 066,00	59 461,00
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	руб.	51 147,01	53 156,00	56 066,00	59 461,00
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	руб.	51 137,64	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)	%	242,75	236,65	227,03	216,81
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:					
врачебный персонал	%	194,97	194,00	194,00	194,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	%	97,84	97,00	97,00	97,00
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	%	97,98	97,00	97,00	97,00
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	%	97,96	97,00	97,00	97,00
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	11 958,60	11 958,60	11 958,60	11 958,60
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	11 958,60	11 958,60	11 958,60	11 958,60
2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	89,5	89,5	89,5	89,5
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	11 191,59	12 403,12	12 068,13	13 101,22
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0
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.	0,31245273	0,308921375	0,327762426	0,346884057
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.	0,006146157	0,00629085	0,006558545	0,006558545
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.	0	0	0	0
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	0	0	0	0
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0	0	0
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	4	4	4	4
в том числе:					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	4	4	4	4
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 " ____ " _____ 2019г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
Повышение квалификации работников в 2018 году	февраль-декабрь	повышение качества предоставления государственных услуг	254,9
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Сокращение бюджетных расходов в части коммунальных затрат	январь-декабрь 2018г.	сокращение расходов	0
Сокращение бюджетных расходов по средству проведения закупок ЗКЦ и ОА	январь-декабрь 2018г.	сокращение расходов	0
Итого:	х	х	

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Цукунфт Т.А.

(расшифровка подписи)

Цукунфт Т.А.

(расшифровка подписи)

на " ____ " _____ 2019 г.