УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Кировский ПНИ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Зозуля О.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 13 " декабря 20 17 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
		Дата	13.12.2017
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический	по ОКПО	3156501
		ИНН	5103010232
		КПП	510301001
		по ОКАТО	47 712 000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области	Глава по БК	803

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184250, г. Кировск, Мурманская область, улица Парковая, дома 12.

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184250, г. Кировск, Мурманская область, улица Парковая, дома 11, 12, 17.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	4	7	2	Ш	9	6	2	7

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
предоставление социальных услуг гражданам, признаным нуждающимимся в социальном обслуживании, направленных на улучшение условий их жизнидеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Деятельность по уходу с обеспечением проживания

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

1.3.1. Услуги: - социально - бытовые услуги; - социально - психологические услуги;
- социально - медицинские услуги;
- социально - педагогические услуги;
- социально - трудовые услуги;
- социально - правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.

1.3.2. Работы:
1.3.3. Мероприятия:
1.3.3.1 Приобретение лицензий на использование системного и прикладного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов.
1.3.3.2 Ремонт помещений.
1.3.3.3 Приобретение функциональных кроватей.
1.3.3.4 Ремонт ограждения(забора)

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**26 899 957,68**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16 157 185,85
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	16 157 185,85
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	7 703 999,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 742 771,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 576 155,00
1.2.2. Стоимость **иного** движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 702 334,54
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 464 282,29
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	
II. Финансовые активы, всего	**17 247 454,08**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	17 190 830,32
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	17 190 830,32
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
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	56 623,76
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	51 128,29
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 495,47
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
III. Обязательства, всего	**0,00**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
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:	0,00
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:	0,00
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	0,00
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 "13" декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного 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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**109 011 766,00**	**83 462 716,00**		**5 620 200,00**		**19 928 850,00**	
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	103 282 396,00	83 462 716,00		x	x	19 819 680,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	103 145 096,00	83 325 416,00		x	x	19 819 680,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	137 300,00	137 300,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оуказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207					x	x	x	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления;	1208	130	0,00	0,00		x	x	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 620 200,00	x		5 620 200,00		x	x
Прочие доходы	160	180	108 000,00	x		x	x	108 000,00	
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственныхъ заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x	1 170,00	x		x	x	1 170,00	x
в том числе:									
Доходы от реализацции материальных запасов	1801	x	1 170,00	x		x	x	1 170,00	x
	1802	x		x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**112 940 983,62**	**83 494 347,91**		**5 620 200,00**		**23 826 435,71**	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	80 971 867,93	79 543 867,93		1 060 000,00		368 000,00	
из них:									
оплата труда	211	111	60 589 844,97	60 589 844,97		0,00		0,00	
прочие выплаты	212	112	1 433 207,50	5 207,50		1 060 000,00		368 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	18 948 815,46	18 948 815,46		0,00		0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
	2201								
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	843 668,00	142 180,00				701 488,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	354 267,00	132 779,00		0,00		221 488,00	
прочие налоги, сборы	2302	852	19 401,00	9 401,00		0,00		10 000,00	
иные платежи	2303	853	470 000,00	0,00		0,00		470 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	**31 125 447,69**	**3 808 299,98**		**4 560 200,00**		**22 756 947,71**	
из них:									
услуги связи	2601	244	**110 000,00**	0,00		0,00		110 000,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00		**0,00**		**0,00**	
в том числе:									
коммунальные услуги	2603	244	**5 006 637,04**	**1 903 215,20**		**0,00**		**3 103 421,84**	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244							
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	**10 307 803,07**	**563 095,68**		**4 072 700,00**		**5 672 007,39**	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	166 030,75	86 030,75		0,00		80 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	7 377 194,87	0,00		4 072 700,00		3 304 494,87	
прочие работы, услуги	2606	244	**2 175 986,27**	**408 972,47**		**250 000,00**		**1 517 013,80**	
увеличение стоимости основных средств	2607	244	**1 152 579,68**	**41 275,00**		**237 500,00**		**873 804,68**	
увеличение стоимости материальных запасов	2608	244	**12 372 441,63**	**891 741,63**		**0,00**		**11 480 700,00**	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	600 000,00	0,00		0,00		600 000,00	
продукты питания		244	9 100 000,00	0,00		0,00		9 100 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	305 000,00	0,00		0,00		305 000,00	
мягкий инвентарь		244	712 538,52	12 538,52		0,00		700 000,00	
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00		0,00		0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**3 929 217,62**	**31 631,91**		**0,00**		**3 897 585,71**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного 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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**124 721 300,00**	**104 281 000,00**		**0,00**		**20 440 300,00**	
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	124 721 300,00	104 281 000,00		x	x	20 440 300,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	124 584 000,00	104 143 700,00		x	x	20 440 300,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	137 300,00	137 300,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оуказания государственных услуг (выполнения работ) и	1207					x	x	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x		0,00		x	x
Прочие доходы	160			x		x	x		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственнытх заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x		x
в том числе:									
	1801	x		x		x	x		x
	1802	x		x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**124 721 300,00**	**104 281 000,00**		**0,00**		**20 440 300,00**	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	91 183 000,00	91 008 000,00		0,00	0,00	175 000,00	
из них:									
оплата труда	211	111	70 000 000,00	70 000 000,00					
прочие выплаты	212	112	183 000,00	8 000,00		0,00		175 000,00	
из них									
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	21 000 000,00	21 000 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
	2201								
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	210 421,00	150 421,00				60 000,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	140 421,00	140 421,00					
прочие налоги, сборы	2302	852	70 000,00	10 000,00				60 000,00	
иные платежи	2303								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	**33 327 879,00**	**13 122 579,00**		**0,00**		**20 205 300,00**	
из них:									
услуги связи	2601	244	**160 000,00**	50 000,00				110 000,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00						
в том числе:			0,00						
коммунальные услуги	2603	244	**6 868 091,00**	6 000 000,00				868 091,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244							
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	**6 699 788,00**	**3 072 579,00**		**0,00**		**3 627 209,00**	
в том числе:			0,00						
текущий ремонт движимого имущества		244	250 000,00	150 000,00		0,00		100 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	4 059 109,00	2 572 579,00		0,00		1 486 530,00	
капитальный ремонт			0,00						
прочие работы, услуги	2606	244	**1 500 000,00**	**900 000,00**		**0,00**		**600 000,00**	
увеличение стоимости основных средств	2607	244	**2 650 000,00**	**1 800 000,00**		**0,00**		**850 000,00**	
увеличение стоимости материальных запасов	2608	244	**15 450 000,00**	**1 300 000,00**		**0,00**		**14 150 000,00**	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	550 000,00	500 000,00				50 000,00	
продукты питания		244	12 650 000,00					12 650 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	350 000,00	300 000,00				50 000,00	
мягкий инвентарь		244	900 000,00	500 000,00				400 000,00	
Капитальный ремонт	270		0,00						
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

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

на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**124 721 300,00**	**104 281 000,00**		**0,00**		**20 440 300,00**	
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	124 721 300,00	104 281 000,00		x	x	20 440 300,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	124 584 000,00	104 143 700,00		x	x	20 440 300,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	137 300,00	137 300,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оуказания государственных услуг (выполнения работ) и	1207					x	x	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x		x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x		0,00		x	x
Прочие доходы	160			x		x	x		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственныхъ заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170					x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x		x
в том числе:									
	1801	x		x		x	x		x
	1802	x		x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**124 721 300,00**	**104 281 000,00**		**0,00**		**20 440 300,00**	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	91 183 000,00	91 008 000,00		0,00	0,00	175 000,00	
из них:									
оплата труда	211	111	70 000 000,00	70 000 000,00					
прочие выплаты	212	112	183 000,00	8 000,00		0,00		175 000,00	
из них									
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	21 000 000,00	21 000 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
	2201								
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	210 421,00	150 421,00				60 000,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	140 421,00	140 421,00					
прочие налоги, сборы	2302	852	70 000,00	10 000,00				60 000,00	
иные платежи	2303								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	**33 327 879,00**	**13 122 579,00**		**0,00**		**20 205 300,00**	
из них:									
услуги связи	2601	244	**160 000,00**	50 000,00				110 000,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00						
в том числе:			0,00						
коммунальные услуги	2603	244	**6 868 091,00**	6 000 000,00				868 091,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244							
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	**6 699 788,00**	**3 072 579,00**		**0,00**		**3 627 209,00**	
в том числе:			0,00						
текущий ремонт движимого имущества		244	250 000,00	150 000,00		0,00		100 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	4 059 109,00	2 572 579,00		0,00		1 486 530,00	
капитальный ремонт			0,00						
прочие работы, услуги	2606	244	**1 500 000,00**	**900 000,00**		**0,00**		**600 000,00**	
увеличение стоимости основных средств	2607	244	**2 650 000,00**	**1 800 000,00**		**0,00**		**850 000,00**	
увеличение стоимости материальных запасов	2608	244	**15 450 000,00**	**1 300 000,00**		**0,00**		**14 150 000,00**	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	550 000,00	500 000,00				50 000,00	
продукты питания		244	12 650 000,00					12 650 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	350 000,00	300 000,00				50 000,00	
мягкий инвентарь		244	900 000,00	500 000,00				400 000,00	
Капитальный ремонт	270		0,00						
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

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

на "13" декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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**	**x**	**31 125 447,69**	**33 327 879,00**	**33 327 879,00**				**31 125 447,69**	**33 327 879,00**	**33 327 879,00**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	10 182 882,14	10 895 683,89	11 658 381,76				10 182 882,14	10 895 683,89	11 658 381,76
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 942 565,55	22 432 195,11	21 669 497,24				20 942 565,55	22 432 195,11	21 669 497,24

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

на "01" января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	13 261 612,70
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "13" декабря 2017 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 г. текущий финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	47 752,4	60589,84	70000,00	70000,00
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	14 287,1	18176,95	21000,00	21000,00
в том числе:					
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3 721,3	3907,34	4102,71	4102,71
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1116,384	1172,20	1230,81	1230,81
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	44 031,1	56682,50	65897,29	65897,29
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 209,3	17004,75	19769,19	19769,19
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	32 875,0	44 009,04	60 606,00	63 882,00
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	тыс. руб	1 235,40	2 013,12	1 731,60	1 825,20
средний медицинский персонал	тыс. руб	12 943,30	15 601,68	18 470,40	19 468,80
младший медицинский персонал	тыс. руб	18 696,30	26 394,24	40 404,00	42 588,00
социальный работник	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	114,8	130	145	145
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3	3	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	111,8	130	141	141
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	94	143	119	119
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	91	140	115	115
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	81,4	92	103,5	103,5
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	чел.	1,5	2	1,5	1,5
средний медицинский персонал	чел.	28,7	31	32	32
младший медицинский персонал	чел.	51,2	59	70	70
социальный работник	чел.	0	0	0	0

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 г. текущий финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 500,00	46 600,00	48 100,00	50 700,00
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.	68 633,33	83 880,00	96 200,00	101 400,00
средний медицинский персонал	руб.	37 582,17	41 940,00	48 100,00	50 700,00
младший медицинский персонал	руб.	30 430,18	37 280,00	48 100,00	50 700,00
социальный работник	руб.				
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	294,08	295	295	295
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	%	161,49	180,00	200,00	200,00
средний медицинский персонал	%	88,43	90,00	100,00	100,00
младший медицинский персонал	%	71,60	80,00	100,00	100,00
социальный работник	%	0			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	1 169,90	3 560,80	3 560,80	3 560,80
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	6 445,15	13 193,87	11 525,01	11 525,01
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	6 445,15	13 193,87	11 525,01	11 525,01
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.	0,6	0,6	0,6	0,6

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 г. текущий финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
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.	0,1	0,1	0,1	0,1
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					
4.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1	2	2	2
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	2	2	2
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1

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

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

на "13"декабря 2017 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			**350**
1.1. Повышение квалификации медицинских работников	сентябрь-ноябрь		300
1.2 Контроль за реализацией Указов Президента по уровню заработной платы (Дорожная карта)	январь-декабрь		
1.3 Оценка условий труда, рабочих мест	январь-декабрь		50
1.4 Анализ эффективности работы персонала	январь-декабрь		
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.1 Анализ учета и обеспечение контроля за его сохранностью и использованию	январь-декабрь		
2.2 Анализ необходимости списания имущества	январь-декабрь		
2.3 Соблюдение норм расходования хозяйственных и канцелярских товаров, ГСМ и обеспечение должного контроля.	январь-декабрь		
2.4 Обеспечение исправности приборов учета, потребления энергоресурсов	январь-декабрь		
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
2.1 Введение нормативной штатной численности работников структурных подразделений учреждения	январь-декабрь		
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Экономия энергоресурсов	январь-декабрь		
Итого:	х	х	350

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) _____ (подпись) И.А. Соломаха (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист _____ (подпись) М.С. Новиков (расшифровка подписи)

тел. 8-815-31-5-52-82

на "13" декабря 2017 г.