

УТВЕРЖДАЮ
 Директор БОАУСОН "Кировский ПНИ"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 О. Маззуля
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " декабря 20 18 г.

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

КОДЫ

" 29 " декабря 20 18 г.

Форма по ОКУД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	3156501
ИНН	5103010232
КПП	510301001
по КАТО	47 712 000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	803

Наименование учреждения государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический (подразделения)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство социального развития Мурманской области

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, улица Мира дом 15.

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, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме

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 получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)
2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	34 067 903,77
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	21 724 967,39
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	21 724 967,39
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	9 878 662,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 342 936,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 205 055,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	5 111 540,46
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 026 340,92
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	18 216 769,68
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	18 159 372,24
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	18 159 372,24
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	57 397,44
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	4 109,58
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	53 287,86
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	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
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 "29" декабря 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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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	157 235 066,98	121 591 800,00		9 877 490,98		25 765 776,00	
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	147 227 200,00	121 591 800,00		x	x	25 635 400,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	146 887 300,00	121 251 900,00		x	x	25 635 400,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	339 900,00	339 900,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203					x	x	x	
дополнительные платные услуги	1204	130	0,00	0,00		x	x	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	7 876,00	x		x	x	7 876,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 877 490,98	x		9 877 490,98		x	x
Прочие доходы	160	180	120 000,00	x		x	x	120 000,00	
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	170					x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x	2 500,00	x		x	x	2 500,00	x
в том числе:									
Доходы от реализации материальных запасов	1801	x	2 500,00	x		x	x	2 500,00	x
	1802	x		x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	159 863 470,88	121 732 666,29		9 877 490,98		28 253 313,61	x
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	111 391 541,09	109 687 698,09		1 304 843,00		399 000,00	
из них:									
оплата труда	211	111	83 414 848,09	83 414 848,09		0,00		0,00	
прочие выплаты	212	112	1 709 093,00	5 250,00		1 304 843,00		399 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	26 267 600,00	26 267 600,00		0,00		0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
	2201								
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	639 525,00	549 525,00		0,00		90 000,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	545 024,00	545 024,00		0,00		0,00	
прочие налоги, сборы	2302	852	14 501,00	4 501,00		0,00		10 000,00	
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	80 000,00	0,00		0,00		80 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	47 832 404,79	11 495 443,20		8 572 647,98		27 764 313,61	
из них:									
услуги связи	2601	244	186 142,80	0,00		0,00		186 142,80	
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00		0,00		0,00	
в том числе:									
коммунальные услуги	2603	244	5 391 135,07	4 862 099,07		0,00		529 036,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244							
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	15 251 063,55	4 563 602,17		5 910 100,00		4 777 361,38	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	133 015,00	133 015,00		0,00		0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	11 064 618,32	3 014 445,69		5 910 100,00		2 140 072,63	
прочие работы, услуги	2606	244	4 383 713,03	741 499,03		1 727 462,00		1 914 752,00	
увеличение стоимости основных средств	2607	244	2 543 550,75	286 978,77		668 885,98		1 587 686,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2608	244	20 076 799,59	1 041 264,16		266 200,00		18 769 335,43	
в том числе:									
лекарственные и перевязочные средства		244	1 100 000,00	0,00		0,00		1 100 000,00	
продукты питания		244	14 707 945,08	0,00		0,00		14 707 945,08	
горюче-смазочные материалы		244	400 000,00	0,00		0,00		400 000,00	
мягкий инвентарь		244	1 594 464,35	116 964,00		0,00		1 477 500,35	
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		0,00	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	2 628 403,90	140 866,29		0,00		2 487 537,61	
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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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	159 207 400,00	132 369 700,00		0,00		26 837 700,00	
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	159 207 400,00	132 369 700,00		x	x	26 837 700,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	158 875 600,00	132 037 900,00		x	x	26 837 700,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	331 800,00	331 800,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207					x	x	x	
доходы от платных услуг	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	0,00	x		0,00		x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x		x	x	0,00	
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	170					x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x	x	0,00	x
в том числе:									
Доходы от реализации материальных запасов	1801	x	1 170,00	x		x	x	0,00	x
	1802	x		x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	159 207 400,00	132 369 700,00		0,00		26 837 700,00	x
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	121 891 880,50	121 523 880,50		0,00		368 000,00	
из них:									
оплата труда	211	111	92 063 260,00	92 063 260,00		0,00		0,00	
прочие выплаты	212	112	373 207,50	5 207,50		0,00		368 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	29 455 413,00	29 455 413,00		0,00		0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
	2201								
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	436 519,30	346 519,30		0,00		90 000,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	342 018,30	342 018,30		0,00		0,00	
прочие налоги, сборы	2302	852	14 501,00	4 501,00		0,00		10 000,00	
иные платежи	2303	853	80 000,00	0,00		0,00		80 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	36 879 000,20	10 499 300,20		0,00		26 379 700,00	
из них:									
услуги связи	2601	244	126 142,80	0,00		0,00		126 142,80	
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00		0,00		0,00	
в том числе:									
коммунальные услуги	2603	244	4 685 125,60	4 000 000,00		0,00		685 125,60	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244							
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	12 335 019,92	4 581 838,32		0,00		7 753 181,60	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	200 000,00	200 000,00		0,00		0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	7 223 256,82	3 765 433,42		0,00		3 457 823,40	
прочие работы, услуги	2606	244	2 665 250,00	600 000,00		0,00		2 065 250,00	
увеличение стоимости основных средств	2607	244	2 180 000,00	80 000,00		0,00		2 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2608	244	14 887 461,88	1 237 461,88		0,00		13 650 000,00	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	600 000,00	0,00		0,00		600 000,00	
продукты питания		244	10 000 000,00	0,00		0,00		10 000 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	350 000,00	0,00		0,00		350 000,00	
мягкий инвентарь		244	1 350 000,00	50 000,00		0,00		1 300 000,00	
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	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 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	х	165 544 300,00	137 302 900,00		0,00		28 241 400,00		
в том числе:										
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	165 544 300,00	137 302 900,00		х	х	28 241 400,00		
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	165 251 700,00	137 010 300,00		х	х	28 241 400,00		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	130	292 600,00	292 600,00		х	х	х		
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207					х	х	х		
доходы от платных услуг	1208	130	0,00	0,00		х	х	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х		х	х	0,00	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		х	х	
Прочие доходы	160	180	0,00	х		х	х	0,00		
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	170					х	х	х	х	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х		х	х	0,00	х	
в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов	1801	х	1 170,00	х		х	х	0,00	х	
	1802	х		х		х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	165 544 300,00	137 302 900,00		0,00		28 241 400,00	х	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	100	126 625 022,50	126 257 022,50		0,00		368 000,00		
из них:										
оплата труда	211	111	95 648 090,00	95 648 090,00		0,00		0,00		
прочие выплаты	212	112	373 207,50	5 207,50		0,00		368 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	30 603 725,00	30 603 725,00		0,00		0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
	2201									
	2202									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	436 519,30	346 519,30		0,00		90 000,00		
из них:										
земельный налог, налог на имущество	2301	851	342 018,30	342 018,30		0,00		0,00		
прочие налоги, сборы	2302	852	14 501,00	4 501,00		0,00		10 000,00		
иные платежи	2303	853	80 000,00	0,00		0,00		80 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	38 482 758,20	10 699 358,20		0,00		27 783 400,00		
из них:										
услуги связи	2601	244	126 142,80	0,00		0,00		126 142,80		
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00		0,00		0,00		
в том числе:										
коммунальные услуги	2603	244	4 685 125,60	4 000 000,00		0,00		685 125,60		
арендная плата за пользование имуществом	2604	244								
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	12 535 077,92	4 781 896,32		0,00		7 753 181,60		
в том числе:										
текущий ремонт движимого имущества		244	200 000,00	200 000,00		0,00		0,00		
текущий ремонт недвижимого имущества		244	7 423 314,82	3 965 491,42		0,00		3 457 823,40		
прочие работы, услуги	2606	244	2 665 250,00	600 000,00		0,00		2 065 250,00		
увеличение стоимости основных средств	2607	244	2 180 000,00	80 000,00		0,00		2 100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2608	244	16 291 161,88	1 237 461,88		0,00		15 053 700,00		
в том числе:										
медицинские и перевязочные средства		244	600 000,00	0,00		0,00		600 000,00		
продукты питания		244	11 403 700,00	0,00		0,00		11 403 700,00		
горюче-смазочные материалы		244	350 000,00	0,00		0,00		350 000,00		
мягкий инвентарь		244	1 350 000,00	50 000,00		0,00		1 300 000,00		
Капитальный ремонт	270		0,00	0,00		0,00		0,00		
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	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	х	0,00	0,00		0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00		0,00		0,00		

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "29" декабря 2018 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"		
1	2	3	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	47 832 404,79	36 879 000,20	38 482 758,20				47 832 404,79	36 879 000,20	38 482 758,20
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	4 705 169,33	5 034 531,18	5 386 948,37				4 705 169,33	5 034 531,18	5 386 948,37
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		43 127 235,46	31 844 469,02	33 095 809,84				43 127 235,46	31 844 469,02	33 095 809,84

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

на "01" января 2018 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	15 530 968,34
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 "29" декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	за 2018 г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой 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.	60 589,8	83 414,84	92 063,26	95 648,09
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	18 177,0	25 024,45	27 618,98	28 694,43
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	3 304,5	3 269,38	3 029,14	3 105,20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	991,344	1 366,31	1 126,07	1 126,07
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	57 285,4	80 145,46	89 034,12	92 542,89
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	17 185,6	24 043,64	26 710,24	27 762,87
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	42 195,6	61 379,37	66 200,40	69 651,00
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	тыс. руб.	2 031,00	3 359,07	3 418,80	3 597,00
средний медицинский персонал	тыс. руб.	14 171,45	20 154,42	20 512,80	21 582,00
младший медицинский персонал	тыс. руб.	25 993,13	37 865,88	42 268,80	44 472,00
социальный работник	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	124,6	149,25	148	148
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,6	3	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	122	146,25	144	144
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	124,6	149,25	154,25	154,25
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,6	3	3	3
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	122	146,25	151,25	151,25
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	85,7	97,75	103,75	103,75
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	чел.	2	2,75	2,75	2,75
средний медицинский персонал	чел.	27,3	33	33	33
младший медицинский персонал	чел.	56,4	62	68	68
социальный работник	чел.	0	0	0	0
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46 600,00	52 200,00	51 800,00	54 500,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	за 2018 г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
врачебный персонал	руб.	84 625,36	101 790,00	103 600,00	109 000,00
средний медицинский персонал	руб.	43 258,39	50 895,00	51 800,00	54 500,00
младший медицинский персонал	руб.	38 405,93	50 895,00	51 800,00	54 500,00
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	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
врачебный персонал	%	181,60	195,00	200,00	200,00
средний медицинский персонал	%	92,83	97,50	100,00	100,00
младший медицинский персонал	%	82,42	97,50	100,00	100,00
социальный работник	%	0			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	3 560,80	3 560,80	3 560,80	3 560,80
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	10 307,80	15 040,95	16 650,93	16 625,83
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	10 307,80	15 040,95	16 650,93	16 625,83
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
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

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	за 2018 г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
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.	2	2	2	2
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2	2	2	2
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 учреждений, подведомственных Министерству и действующих на момент составления Плана.

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на "01" января 2018 г.**


Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			590
1.1. Повышение квалификации медицинских работников	март- ноябрь		500
1.2 Контроль за реализацией Указов Президента по уровню заработной платы (Дорожная карта)	январь-декабрь		
1.3 Оценка условий труда, рабочих мест	январь-декабрь		90
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	590

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель экономист

тел. 8-815-31-5-52-82

на "29" декабря 2018 г.



 (подпись)

Т.С. Оношко

 (расшифровка подписи)
 М.С. Новиков

 (расшифровка подписи)