

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГОАУСОН "Кировский ПНИ"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 О. М. Зозуля
 (расшифровка подписи)
 "30" Декабря 2019 г.
 (подпись)

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

		КОДЫ									
	" <u>30</u> " <u>Декабря</u> 20 <u>19</u> г.	Дата	30.12.2019								
Наименование учреждения	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический	по ОКПО	3156501								
(подразделения)		ИНН	5103010232								
		КПП	510301001								
		по ОКАТО	47 712 000								
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и 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, улица Мира дом 15.										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Ш</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> </tr> </table>			4	7	2	Ш	9	6	2	7
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.

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на "30" декабря 2019 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			209
1.1. Повышение квалификации медицинских работников	март- декабрь		200
1.2 Контроль за реализацией Указов Президента по уровню заработной платы (Дорожная карта)	январь-декабрь		
1.3 Оценка условий труда, рабочих мест	январь-декабрь		9
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:	x	x	209

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель экономист

тел. 8-815-31-5-52-82

на "30" декабря 2019 г.



(подпись)



(подпись)

Т.С. Оношко

(расшифровка подписи)

М.С. Новиков

(расшифровка подписи)

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:	35 402 930,55
<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	9 445 910,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 677 963,16
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	5 961 417,24
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 511 490,92
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	16 842 087,82
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	16 712 936,95
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	16 712 936,95
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	129 150,87
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	129 150,87
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
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 "30" декабря 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:					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	161 258 089,67	127 717 500,00		6 320 287,13		27 220 302,54		
в том числе:										
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	154 769 971,05	127 717 500,00		х	х	27 052 471,05		
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	154 390 771,05	127 338 300,00		х	х	27 052 471,05		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	379 200,00	379 200,00		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	130	0,00	0,00		х	х	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	111 207,77	х		х	х	111 207,77	х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	56 000,00	х		х	х	56 000,00	х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 320 287,13	х		6 320 287,13		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 государственных услуг	170					х	х	х	х	
Доходы от операций с активами	180	х	623,72	х		х	х	623,72	х	
в том числе:										
Доходы от реализации материальных запасов	1801	х	623,72	х		х	х	623,72	х	
	1802	х		х		х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	170 563 613,60	132 260 635,35		6 320 287,13		31 982 691,12		
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	100	122 840 717,55	121 018 217,55		1 355 500,00		467 000,00		
из них:										
оплата труда	211	111	92 144 735,63	92 144 735,63		0,00		0,00		
прочие выплаты	212	112	1 825 090,00	2 590,00		1 355 500,00		467 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	28 870 891,92	28 870 891,92		0,00		0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
	2201									
	2202									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	499 367,00	369 668,00		0,00		129 699,00		
из них:										
земельный налог, налог на имущество	2301	851	369 866,00	365 167,00		0,00		4 699,00		
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д.)	2302	852	34 501,00	4 501,00		0,00		30 000,00		
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	95 000,00	0,00		0,00		95 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	47 223 529,05	10 872 749,80		4 964 787,13		31 385 992,12		
из них:										
услуги связи	2601	244	177 330,00	0,00		0,00		177 330,00		
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00		0,00		0,00		
в том числе:										
коммунальные услуги	2603	244	6 033 517,07	3 904 889,17		0,00		2 128 627,90		
арендная плата за пользование имуществом	2604	244								
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	13 612 608,61	4 708 140,96		2 167 960,00		6 736 507,65		
в том числе:										
текущий ремонт движимого имущества	244		82 840,00	82 840,00		0,00		0,00		
текущий ремонт недвижимого имущества	244		8 555 539,14	4 096 719,70		2 167 960,00		2 290 859,44		
прочие работы, услуги	2606	244	4 778 232,63	992 687,73		2 211 770,00		1 573 774,90		
в том числе:										
организация питания										
увеличение стоимости основных средств	2607	244	1 913 639,82	920 912,82		262 562,00		730 165,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2608	244	20 696 358,70	334 276,90		322 495,13		20 039 586,67		
в том числе:										
лекарственные и перевязочные средства	244		1 230 000,00	0,00		0,00		1 230 000,00		
продукты питания	244		15 444 377,50	0,00		0,00		15 444 377,50		
горюче-смазочные материалы	244		328 300,00	0,00		0,00		328 300,00		
мягкий инвентарь	244		1 304 818,40	0,00		0,00		1 304 818,40		
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		0,00		
из них:										
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	х	9 305 523,93	4 543 135,35		0,00		4 762 388,58		
Остаток средств на конец года	600	х	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	x	161 437 900,00	133 499 500,00		0,00		27 938 400,00		
в том числе:										
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	161 437 900,00	133 499 500,00		x	x	27 938 400,00		
в том числе:										
государственные услуги	1201	130	161 069 000,00	133 130 600,00		x	x	27 938 400,00		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	368 900,00	368 900,00		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	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, предоставляемые 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	0,00	x		x	x	0,00	x	
	1802	x		x		x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	161 437 900,00	133 499 500,00		0,00		27 938 400,00	x	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	100	129 564 614,23	129 147 614,23		0,00		417 000,00		
из них:										
оплата труда	211	111	98 187 464,23	98 187 464,23		0,00		0,00		
прочие выплаты	212	112	422 250,00	5 250,00		0,00		417 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	30 954 900,00	30 954 900,00		0,00		0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
	2201									
	2202									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	459 668,00	369 668,00		0,00		90 000,00		
из них:										
земельный налог, налог на имущество	2301	851	365 167,00	365 167,00		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	31 413 617,77	3 982 217,77		0,00		27 431 400,00		
из них:										
услуги связи	2601	244	176 000,00	0,00		0,00		176 000,00		
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00		0,00		0,00		
в том числе:										
коммунальные услуги	2603	244	5 580 000,00	643 750,00		0,00		4 936 250,00		
арендная плата за пользование имуществом	2604	244								
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	5 579 146,53	957 803,12		0,00		4 621 343,41		
в том числе:										
текущий ремонт движимого имущества		244	160 000,00	160 000,00		0,00		0,00		
текущий ремонт недвижимого имущества		244	119 862,80	119 862,80		0,00		200 000,00		
прочие работы, услуги	2606	244	1 830 500,00	1 027 600,00		0,00		802 900,00		
в том числе:										
организация питания										
увеличение стоимости основных средств	2607	244	434 064,65	184 064,65		0,00		250 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2608	244	17 793 906,59	1 149 000,00		0,00		16 644 906,59		
в том числе:										
лекарственные и перевязочные средства		244	900 000,00	0,00		0,00		900 000,00		
продукты питания		244	14 023 276,59	0,00		0,00		14 023 276,59		
горюче-смазочные материалы		244	450 000,00	0,00		0,00		450 000,00		
мягкий инвентарь		244	580 000,00	80 000,00		0,00		500 000,00		
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		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 2021 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	х	166 530 400,00	137 195 100,00		0,00		29 335 300,00	
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	166 530 400,00	137 195 100,00		х	х	29 335 300,00	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	166 171 900,00	136 836 600,00		х	х	29 335 300,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	358 500,00	358 500,00		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	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, предоставляемые 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	0,00	х		х	х	0,00	х
	1802	х		х		х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	166 530 400,00	137 195 100,00		0,00		29 335 300,00	х
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	134 946 552,75	134 529 552,75		0,00		417 000,00	
из них:									
оплата труда	211	111	102 260 202,75	102 260 202,75		0,00		0,00	
прочие выплаты	212	112	422 250,00	5 250,00		0,00		417 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	32 264 100,00	32 264 100,00		0,00		0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
	2201								
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	459 668,00	369 668,00		0,00		90 000,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	365 167,00	365 167,00		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	31 124 179,25	2 295 879,25		0,00		28 828 300,00	
из них:									
услуги связи	2601	244	176 000,00	0,00		0,00		176 000,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00	0,00		0,00		0,00	
в том числе:									
коммунальные услуги	2603	244	5 580 000,00	0,00		0,00		5 580 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244							
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	5 315 183,73	693 840,32		0,00		4 621 343,41	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	55 000,00	55 000,00		0,00		0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	210 900,00	10 900,00		0,00		200 000,00	
прочие работы, услуги	2606	244	1 890 500,00	287 600,00		0,00		1 602 900,00	
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244	434 064,65	184 064,65		0,00		250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2608	244	17 708 430,87	1 110 374,28		0,00		16 598 056,59	
в том числе:									
лекарственные и перевязочные средства		244	900 000,00	0,00		0,00		900 000,00	
продукты питания		244	13 976 426,59	0,00		0,00		13 976 426,59	
горюче-смазочные материалы		244	450 000,00	0,00		0,00		450 000,00	
мягкий инвентарь		244	580 000,00	80 000,00		0,00		500 000,00	
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		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 "30" декабря 2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	47 223 529,05	31 413 617,77	31 124 179,25				47 223 529,05	31 413 617,77	31 124 179,25
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	14 701 543,39	15 730 651,43	16 831 797,03				14 701 543,39	15 730 651,43	16 831 797,03
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32 521 985,66	15 682 966,34	14 292 382,22				32 521 985,66	15 682 966,34	14 292 382,22

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

на "01" января 2019 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	7 407 413,02
Остаток средств на конец года	020	4 107 413,02
Поступление	030	12 100 000,00
Выбытие	040	15 400 000,00

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 "30" декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018 г. отчетный финансовый год	за 2019 г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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.	79 945,7	92 144,74	98 187,46	102 260,20
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	23 983,7	27 643,42	29 456,24	30 678,06
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	3 183,3	3 336,71	3 336,71	3 336,71
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	954,99	1001,01	1001,01	1001,01
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	76 762,4	88 808,03	94 850,75	98 923,49
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	23 028,7	26 642,41	28 455,23	29 677,05
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	56 897,8	69 597,00	72 481,20	76 870,20
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	тыс. руб.	2 562,90	3 663,00	3 814,80	4 045,80
средний медицинский персонал	тыс. руб.	17 394,20	21 312,00	22 195,20	23 539,20
младший медицинский персонал	тыс. руб.	36 940,72	44 622,00	46 471,20	49 285,20
социальный работник	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	136,8	158,75	158,75	158,75
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3	3	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	133,8	155,75	155,75	155,75
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	136,8	158,75	158,75	158,75
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	3	3
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	133,8	155,75	155,75	155,75
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	91,2	101,75	101,75	101,75
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	чел.	2,1	2,75	2,75	2,75
средний медицинский персонал	чел.	28,5	32	32	32
младший медицинский персонал	чел.	60,6	67	67	67
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.	52 200,00	55 500,00	57 800,00	61 300,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018 г. отчетный финансовый год	за 2019 г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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.	101 702,33	111 000,00	115 600,00	122 600,00
средний медицинский персонал	руб.	50 860,25	55 500,00	57 800,00	61 300,00
младший медицинский персонал	руб.	50 798,58	55 500,00	57 800,00	61 300,00
социальный работник	руб.				
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	184	195,06	182,64	175,12
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	%	194,83	200,00	200,00	200,00
средний медицинский персонал	%	97,43	100,00	100,00	100,00
младший медицинский персонал	%	97,32	100,00	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.	9 080,64	13 612,61	5 579,15	5 315,18
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	9 080,64	13 612,61	5 579,15	5 315,18
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 2018 г. отчетный финансовый год	за 2019 г. текущий финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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 "30" декабря 2019 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			209
1.1. Повышение квалификации медицинских работников	март- декабрь		200
1.2 Контроль за реализацией Указов Президента по уровню заработной платы (Дорожная карта)	январь-декабрь		
1.3 Оценка условий труда, рабочих мест	январь-декабрь		9
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:	x	x	209

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель экономист

тел. 8-815-31-5-52-82

на "30" декабря 2019 г.

(подпись)

(подпись)

Т.С. Оношко

(расшифровка подписи)

М.С. Новиков

(расшифровка подписи)