

#### IV. Обеспеченность трудовыми ресурсами

Категории персонала	Численность по штатному расписанию (человек)	
	На начало периода	На конец периода
Руководитель учреждения	1	1
Врачебный персонал		
Средний медицинский персонал	1	1
Младший медицинский персонал		
Педагоги всех наименований, воспитатели	21	21
Специалисты по социальной работе		
Социальные работники		
Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д)	17	17
Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, и т.д)	21	21
<b>Итого по учреждению</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

**V. Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе:		
			субсидии на выполнение государственного задания	плата за оказание услуг, включенных в государственное задание	средства от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	133 949,68			133 949,68
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>19 786 050,32</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 050,32</b>
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	19 200 000,00	19 200 000,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
Целевые субсидии		0,00		<del>                    </del>	<del>                    </del>
Объем публичных обязательств				<del>                    </del>	<del>                    </del>
Бюджетные инвестиции		0,00		<del>                    </del>	<del>                    </del>
Поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	X	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	586 050,32	<del>                    </del>	<del>                    </del>	586 050,32
в том числе:	X				
пожертвования	X	586 050,32	<del>                    </del>	<del>                    </del>	586 050,32
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>900</b>	<b>19 920 000,00</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 114 800,00	12 114 800,00	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата	211	9 459 800,00	9 459 800,00		
Прочие выплаты	212	12 100,00	12 100,00		
Начисления на выплаты по оплате	213	2 642 900,00	2 642 900,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 955 000,00	1 615 000,00	0,00	340 000,00
из них:					
Услуги связи	221	110 000,00	90 000,00		20 000,00
Транспортные услуги	222	10 000,00			10 000,00
Коммунальные услуги	223	1 040 000,00	1 040 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию	225	295 000,00	245 000,00		50 000,00
Прочие работы, услуги	226	500 000,00	240 000,00		260 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	60 000,00	60 000,00		
Прочие расходы	290	980 000,00	880 000,00		100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 810 200,00	4 530 200,00	0,00	280 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости	320	0,00			
Увеличение стоимости непригодных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 710 200,00	4 530 200,00		180 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00			

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	880 000,00	880 000,00	

#### VI. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации

Руководитель государственного учреждения

Верхоглядова О.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Карпенко Е.А

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Карпенко Е.А

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (8812) 57-18-12

"12" января 2016 г.

