



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 07.09.2016

г. Мурманск

№ 537

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных областных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В целях совершенствования организации деятельности областных бюджетных и автономных учреждений п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных областных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 29.12.2015 № 656 и приложение № 1 к нему, изложив их в новой редакции согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Отделу административной работы (Сурковой Н.В.) разместить приказ в сети Интернет на официальном сайте Министерства здравоохранения Мурманской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.12.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Мурманской области Москвина Р.В.

Министр


В.Г. Перетрухин

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных областных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования организации процесса составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) государственных областных бюджетных и автономных учреждений (далее - учреждение), в отношении которых Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель).

2. Ответственность за достоверность данных, указанных в Плане, а также за целевое и эффективное расходование средств, утвержденных в Плане, возлагается на руководителя учреждения.

II. Порядок составления Плана

3. Проект Плана составляется учреждением до начала очередного финансового года, на этапе формирования проекта областного бюджета в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Проект Плана содержит следующие части:

- заголовочную;
- содержательную;
- оформляющую.

В заголовочной части проекта Плана указываются:

- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись лица, уполномоченного утверждать проект Плана (и ее расшифровку), дату утверждения;

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование учреждения;
- наименование Учредителя;

- дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения);

- финансовый год, на который предоставлены содержащиеся в документе сведения;

- наименование единиц измерения показателей, включаемых в проект Плана, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ).

В содержательной части проекта Плана указываются:

- цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами, законами и нормативными правовыми актами Мурманской области и уставом учреждения;

- виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;

- перечень услуг (работ), выполняемых учреждением в соответствии с государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ), планом-заданием по территориальной программе обязательного медицинского страхования;

- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату;

- показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату);

- показатели по поступлениям и выплатам учреждения;

- перспективы развития учреждения;

- план по трудовым ресурсам учреждения на очередной финансовый год;

- перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения на очередной финансовый год.

Оформляющая часть проекта Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в проекте Плана данные, - руководителя учреждения (уполномоченного им лица), руководителя финансово-экономической службы учреждения или иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа.

5. Плановые показатели по остаткам средств, поступлениям и выплатам формируются учреждением:

- в разрезе субсидий на выполнение государственного задания, целевых субсидий, (далее – средства бюджета) с указанием полной бюджетной классификации, введенной в автоматизированную систему по исполнению бюджета Учредителем «Бюджет – WEB» (далее – система по исполнению бюджета), подраздел 3.1. приложения № 1 к настоящему Порядку;

- по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности с указанием направления расходов, подраздел 3.2. приложения № 1 к настоящему Порядку;

- по средствам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, поступившим от оказания учреждением услуг (выполнения работ), входящих в территориальную программу государственных гарантий (далее - средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области) с указанием направления расходов, подраздел 3.3. приложения № 1 к настоящему Порядку;

- по поступлениям и выплатам учреждения на 1-й год планового периода и 2-й год планового периода, подраздел 3.4. приложения № 1 к настоящему Порядку.

6. Поступления формируются учреждением на основании проекта государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), проекта плана-задания по территориальной программе обязательного медицинского страхования и информации о предварительных предельных объемах средств, представленных Учредителем.

Поступления от предпринимательской деятельности рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.

7. Плановые объемы выплат, связанные с выполнением учреждением государственного задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в соответствии с утвержденным Учредителем Порядком расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными областными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Мурманской области.

8. При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение составляет и представляет Учредителю Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на соответствующий год (код формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения) в порядке, утвержденном Министерством финансов Мурманской области.

9. В случае изменения подведомственности учреждения проект плана составляется в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти, который после изменения подведомственности будет осуществлять в отношении учреждения функции и полномочия Учредителя.

III. Порядок утверждения Плана и Сведений

10. После утверждения в установленном порядке закона Мурманской области об областном бюджете, доведения Учредителем до учреждений государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ), объемов субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), объемов целевых субсидий посредством системы по исполнению бюджета учреждение представляет:

- План в электронном виде и на бумажном носителе в 2-х экземплярах с учетом требований настоящего Порядка, в сроки установленные Учредителем: бюджетное учреждение - на утверждение Учредителю, автономное учреждение - на согласование Учредителю;

- Сведения на бумажном носителе в 3-х экземплярах на утверждение Учредителю.

Один экземпляр утвержденного Плана хранится у Учредителя, второй – направляется в учреждение.

Один экземпляр утвержденных Сведений хранится у Учредителя, два – направляются в учреждение.

11. План государственного автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения (копия заключения наблюдательного совета прилагается к Плану).

План государственного бюджетного учреждения утверждается Учредителем.

Сведения утверждаются министром здравоохранения Мурманской области (в случае его отсутствия – лицом, исполняющим обязанности министра здравоохранения Мурманской области, либо первым заместителем министра).

12. Учредитель государственного областного бюджетного (автономного) учреждения при утверждении (согласовании) Плана осуществляет проверку данных в следующем порядке:

- управление бюджетного процесса и экономического анализа осуществляет проверку данных разделов (подразделов) 1 «Сведения о деятельности учреждения», 3.1. «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам областного бюджета», 3.3. «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области», 3.4. «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1-й год планового периода и 2-й год планового периода», 4.1. «Показатели динамики численности работников и их качественного состава», 4.2. «Показатели динамики оплаты труда работников учреждения», 5 «План по трудовым ресурсам», 6 «Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности»;

- управление учетной политики и контроля осуществляет проверку данных разделов (подразделов) 2 «Показатели финансового состояния учреждения», 4.3. «Показатели динамики имущества учреждения»;

- управление организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения, управление развития информационных и материально-технических ресурсов здравоохранения, отдел кадровой политики и мобилизационной подготовки осуществляет проверку данных подраздела 4.4. «Показатели основной деятельности учреждения».

IV. Внесение изменений в План и Сведения

13. Основанием для внесения изменений в План является корректировка в течение года показателей, утвержденных в Плане.

Основанием для уточнения показателей по выплатам подраздела 3.1. Плана в части данных, введенных в систему по исполнению бюджета, является

согласованное Учредителем в системе по исполнению бюджета изменение плана финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку путем подписания электронного документа электронно-цифровой подписью (ЭЦП) Учредителя.

В случае согласования внесения изменений учреждение составляет новый План в соответствии с разделом II настоящего Порядка, показатели которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План.

Новый план утверждается в соответствии с пунктом 11 раздела III настоящего Порядка и направляется Учредителю ежеквартально, начиная с I квартала, в электронном виде и на бумажном носителе в 2-х экземплярах не позднее 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря текущего финансового года.

Новые Сведения утверждаются в соответствии с пунктом 11 раздела III настоящего Порядка и направляются Учредителю на бумажном носителе в 3-х экземплярах при возникновении необходимости корректировки показателей Сведений.

14. Учредитель государственного областного бюджетного (автономного) учреждения при утверждении (согласовании) уточненного Плана осуществляет проверку данных в соответствии с пунктом 12 раздела III настоящего Порядка.

15. В случае необходимости внесения изменений в подраздел 3.1. Плана в части данных, введенных в систему по исполнению бюджета, учреждение направляет Учредителю письмо с финансово-экономическим обоснованием необходимости внесения изменений, расчеты и прочие подтверждающие документы.

В сопроводительном письме учреждение принимает письменное обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым статьям расходов.

В случае согласования Учредителем изменений, требующих внесения изменений в сводную бюджетную роспись Министерства здравоохранения Мурманской области и (или) государственную программу Мурманской области, Учредителем осуществляются соответствующие изменения в установленном порядке, после чего доводится до учреждения изменение плана финансово-хозяйственной деятельности в системе по исполнению бюджета.

При внесении изменений в подраздел 3.1. Плана в части данных, введенных в систему по исполнению бюджета, Учредитель руководствуется утвержденным порядком составления и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Министерства здравоохранения Мурманской области.

V. Отчеты об исполнении Плана

16. Государственные бюджетные и автономные учреждения в сроки, установленные для предоставления ежеквартальной и годовой бухгалтерской отчетности, направляют Учредителю отчеты, сформированные в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и

автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (форма 0503737), с указанием полной бюджетной классификации в автоматизированной системе «Свод-WEB» с последующим представлением на бумажном носителе.

17. При наличии отклонений в годовом отчете фактических данных от планируемых показателей к отчету прилагается пояснительная записка, в которой содержится анализ причин, повлиявших на невыполнение (перевыполнение) плановых показателей.

18. Учреждения на основании данных, введенных в систему по исполнению бюджета, ежеквартально в срок до 05 числа, следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел учетной политики аналитическую форму согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Министерство здравоохранения Мурманской области <*>

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

<*> Для автономного учреждения не указывается.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20__ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__
ГОДОВ**

От " ____ " _____ 20__ года

Государственное учреждение

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Единица измерения

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

Министерство здравоохранения Мурманской
области

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

Глава по БК

По ОКЕИ

КОДЫ
805
383

Согласовано:

Начальник управления бюджетного
процесса и экономического анализа
(в случае отсутствия – и.о. начальника управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения.

1.2. Виды деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением утвержден государственным заданием, планом-заданием по Территориальной программе обязательного медицинского страхования.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе утверждается в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области, Учредителя.

Согласовано:

Специалист Министерства

(подпись)

(расшифровка подписи)

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Согласовано:
Специалист Министерства

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Текущий финансовый год		
	Всего	в том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	3	4	5
Остаток средств прошлых лет на начало года	0,00		
Остаток средств прошлых лет на начало периода	0,00		
Возвращено в бюджет неиспользованных на начало года остатков субсидий	0,00		
Поступления, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00		
Целевые субсидии	0,00		
Поступления от предпринимательской деятельности	0,00		
Поступления от по средствам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области	0,00		
....	0,00		
Выплаты, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
Заработная плата	0,00		
Прочие выплаты	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00		
Услуги связи	0,00		
Транспортные услуги	0,00		
Коммунальные услуги	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00		
Прочие работы, услуги	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	0,00		
Прочие расходы	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00		
Остаток средств на конец периода	0,00	0,00	0,00

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета

Наименование показателя	Текущий финансовый год		
	Всего	в том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4
Остаток средств прошлых лет на начало года	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00		
в том числе:	x	x	x
наименование услуги (работы)	0,00		
Целевые субсидии	0,00		
в том числе:	x	x	x
наименование субсидии/код	0,00		
Остаток средств прошлых лет на начало периода	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00		
в том числе:	x	x	x
наименование услуги (работы)	0,00		
Целевые субсидии	0,00		
в том числе:	x	x	x
наименование субсидии/код	0,00		
Возвращено в бюджет неиспользованных на начало года остатков субсидий	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00		
Целевые субсидии	0,00		
Поступления, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00		
в том числе:	x	x	x
наименование услуги (работы)	0,00		
Целевые субсидии	0,00		
в том числе:	x	x	x
наименование субсидии/код	0,00		
Выплаты, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
по показателям, введенным в систему исполнения бюджета	0,00	0,00	0,00
из них по коду бюджетной классификации:	x	x	x
....	0,00		
....	0,00		
....	0,00		
по показателям выплат	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x
выплаты за счет субсидии на государственное задание:	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x

Заработная плата	0,00		
Прочие выплаты	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00		
Услуги связи	0,00		
Транспортные услуги	0,00		
Коммунальные услуги	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00		
Прочие работы, услуги	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	0,00		
Прочие расходы	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00		
выплаты за счет субсидии на иные цели:	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
Заработная плата	0,00		
Прочие выплаты	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00		
Услуги связи	0,00		
Транспортные услуги	0,00		
Коммунальные услуги	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00		
Прочие работы, услуги	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	0,00		
Прочие расходы	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00		
Остаток средств на конец периода	0,00	0,00	0,00

Согласовано:
 Специалист Министерства

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Текущий финансовый год		
	Всего	в том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	3	4	5
Остаток средств прошлых лет на начало года	0,00		
Поступления, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
Поступления от предпринимательской деятельности	0,00		
....	0,00		
Выплаты, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
Заработная плата	0,00		
Прочие выплаты	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00		
Услуги связи	0,00		
Транспортные услуги	0,00		
Коммунальные услуги	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00		
Прочие работы, услуги	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	0,00		
Прочие расходы	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00		
Остаток средств на конец периода	0,00	0,00	0,00

3.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области

Наименование показателя	Текущий финансовый год		
	Всего	в том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	3	4	5
Остаток средств прошлых лет на начало года	0,00		
Поступления, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
Поступления от по средствам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области	0,00		
....	0,00		
Выплаты, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
Заработная плата	0,00		
Прочие выплаты	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00		
Услуги связи	0,00		
Транспортные услуги	0,00		
Коммунальные услуги	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00		
Прочие работы, услуги	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	0,00		
Прочие расходы	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00		
Остаток средств на конец периода	0,00	0,00	0,00

3.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1-й год планового периода и 2-й год планового периода

Наименование показателя	1-й год планового периода			2-й год планового периода		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	6	7	8	9	10	11
Остаток средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00			0,00		
Целевые субсидии	0,00			0,00		
Поступления от предпринимательской деятельности	0,00			0,00		
Поступления от по средствам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области	0,00			0,00		
Возвращен в бюджет неиспользованных на начало года остатков средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00			0,00		
Целевые субсидии	0,00			0,00		
Поступления от предпринимательской деятельности	0,00			0,00		
Поступления от по средствам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области	0,00			0,00		
Поступления, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00			0,00		
Целевые субсидии	0,00			0,00		
Поступления от предпринимательской деятельности	0,00			0,00		
Поступления от по средствам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области	0,00			0,00		
Выплаты, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Зарботная плата	0,00			0,00		
Прочие выплаты	0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00			0,00		
Услуги связи	0,00			0,00		
Транспортные услуги	0,00			0,00		
Коммунальные услуги	0,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи населению	0,00			0,00		
Прочие расходы	0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00			0,00		
выплаты за счет субсидии на иные цели:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Зарботная плата	0,00			0,00		
Прочие выплаты	0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00			0,00		
Услуги связи	0,00			0,00		
Транспортные услуги	0,00			0,00		
Коммунальные услуги	0,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи населению	0,00			0,00		
Прочие расходы	0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00			0,00		
выплаты за счет предпринимательской деятельности:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Зарботная плата	0,00			0,00		
Прочие выплаты	0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00			0,00		
Услуги связи	0,00			0,00		
Транспортные услуги	0,00			0,00		
Коммунальные услуги	0,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи населению	0,00			0,00		
Прочие расходы	0,00			0,00		

Увеличение стоимости основных средств	0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00			0,00		
выплаты за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	0,00			0,00		
Прочие выплаты	0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00			0,00		
Услуги связи	0,00			0,00		
Транспортные услуги	0,00			0,00		
Коммунальные услуги	0,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи населению	0,00			0,00		
Прочие расходы	0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00			0,00		
Остаток средств на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Согласовано:
Специалист Министерства

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

4. Перспективы развития учреждения

4.1. Показатели динамики численности работников и их качественного состава

Показатель	Текущий финансовый год, шт.ед./чел.	1-й год планового периода, шт.ед./чел.	2-й год планового периода, шт.ед./чел.
1	2	3	4
Штатная численность - всего:			
<i>в том числе:</i>			
врачи и иные работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)			
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)			
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)			
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей			
социальные работники			
прочий персонал			
Среднесписочная численность - всего:			
<i>в том числе:</i>			
врачи и иные работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)			
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)			
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)			
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей			
социальные работники			
прочий персонал			
процент укомплектованности - всего (среднесписочная/штатная)			

4.2. Показатели динамики оплаты труда работников учреждения

Показатель	Текущий финансовый год, руб.	1-й год планового периода, руб.	2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4
Среднемесячная оплата труда работников, всего -			
<i>в том числе по категориям:</i>			
врачи и иные работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)			
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)			
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)			
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей			
социальные работники			
прочий персонал			
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения, %			

Согласовано:
Специалист Министерства

(подпись)

(расшифровка подписи)

4.3. Показатели динамики имущества учреждения

Показатель	Текущий финансовый год, м2	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		м2	в % к предыдущему году	м2	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Общие площади учреждения :					
<i>в том числе:</i>					
на балансе учреждения					
арендованные					
в безвозмездном пользовании					
сдаваемые в аренду					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг					

4.4. Показатели основной деятельности учреждения

Показатель	Текущий финансовый год, ед.	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		ед.	в % к предыдущему году	ед.	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Число коек, всего:					
<i>в том числе:</i>					
для выполнения программы ОМС					
для выполнения государственного задания					
для оказания платных услуг					
Число случаев госпитализации, всего:					
<i>в том числе:</i>					
по программе ОМС					
в рамках государственного задания					
при оказании платных услуг					
Число случаев лечения, всего:					
<i>в том числе:</i>					
по программе ОМС					
в рамках государственного задания					
при оказании платных услуг					
Число посещений, всего:					
<i>в том числе:</i>					
по программе ОМС					
в рамках государственного задания					
при оказании платных услуг					
Число вызовов скорой медицинской помощи					
<i>в том числе:</i>					
по программе ОМС					
в рамках государственного задания					
Иные показатели (указать наименование показателя)					
<i>в том числе:</i>					
по программе ОМС					
в рамках государственного задания					
при оказании платных услуг					

Согласовано:
 Специалист Министерства

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

5. План по трудовым ресурсам на текущий финансовый год

Наименование категорий работников	Среднесписочная численность	Средняя заработная плата, тыс.руб.	ФОТ, тыс.руб.	Начисления на ФОТ, тыс.руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):				
<i>в том числе по категориям:</i>				
врачи и иные работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)				
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)				
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)				
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей				
социальные работники				
прочий персонал				
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:				
<i>в том числе по категориям:</i>				
врачи и иные работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)				
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)				
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)				
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей				
социальные работники				
прочий персонал				

Согласовано:
Специалист Министерства

(подпись)

(расшифровка подписи)

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на текущий финансовый год

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Оптимизация штатного расписания		
Оптимизация коечного фонда		
Сокращение численности прочего персонала		
Повышение заработной платы (указать процент)		
Повышение квалификации (указать количество единиц, должность)		
.....		
Итого:		

Согласовано:

Специалист Министерства

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической/бухгалтерской службы
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.