

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А. Акаченко
(подпись)

Л.А. Акаченко

(расшифровка подписи)

"30" *марта* 2020 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2021 год и плановый период 2022 годов)<1>

"30" *марта* 2020 г.

Наименование учреждения (подразделения)
государственное областное автономное учреждение
социального обслуживания населения «Мурманский
комплексный центр социального обслуживания населения»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство труда и социального развития Мурманской
области

Единица измерения: рубли

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
	472X9843
глава по БК	
	803
по Сводному реестру	
ИНН	
	5190117050
КПП	
	519001001
по ОКЕИ	
	383

Юридический адрес учреждения (подразделения) 183038, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Володарского, дом 1

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 183038, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Володарского, дом 1

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Сумма, руб.					
			на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	1	x	878 081,67	522 669,04	983 563,87			
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			176 621,78	18 743,20	149 604,93			
внебюджетные источники			701 459,89	503 925,84	833 958,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	2	x	522 669,04	983 563,87				
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			18 743,20	149 604,93				
внебюджетные источники			503 925,84	833 958,94				
Доходы, всего:	1000		128 720 512,79	140 998 921,55	137 464 023,90	140 342 100,00	147 878 700,00	
в том числе:					286 441,54			
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			121 554 715,85	135 083 162,67	130 777 582,36	133 842 100,00	141 378 700,00	
внебюджетные источники			7 165 796,94	5 915 758,88	6 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121 911 096,94	127 602 929,27	130 097 400,00	140 342 100,00	147 878 700,00	
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			114 745 300,00	121 732 800,00	123 697 400,00	133 842 100,00	141 378 700,00	
внебюджетные источники			7 165 796,94	5 870 129,27	6 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	114 745 300,00	121 732 800,00	123 697 400,00	133 842 100,00	141 378 700,00	
из них:								
государственные услуги	1211	130	112 937 829,00	119 625 200,00	121 637 500,00	131 844 000,00	139 442 400,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	1 807 471,00	2 107 600,00	2 059 900,00	1 998 100,00	1 936 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	7 165 796,94	5 870 129,27	6 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
из них:								
государственные услуги	1231	130	6 928 712,94	5 563 013,35	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	237 084,00	307 115,92	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие поступления	1233	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		45 629,61	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники				45 629,61				
в том числе:	1310	140		45 629,61				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			7 366 623,90			
средства федерального бюджета		150			286 441,54			
средства областного бюджета		150			7 080 182,36			
внебюджетные источники								
в том числе:								
субсидии на иные цели		150			7 366 623,90			

прочие доходы, всего	1500	180	6 809 415,85	13 350 362,67				
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			6 809 415,85	13 350 362,67				
внебюджетные источники								
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	6 809 415,85	13 350 362,67				
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			6 809 415,85	13 350 362,67				
внебюджетные источники								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900				18 934,99			
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
прочие поступления, всего <4>	1980	x						
из них:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета					18 934,99			
внебюджетные источники								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	39 549,36	12 279,47	18 934,99			x
Расходы, всего	2000	x	129 115 474,78	140 542 177,77	138 447 587,77	140 342 100,00	147 878 700,00	
из них:								
за счет средств федерального бюджета					286 441,54			
за счет средств областного бюджета			121 720 059,29	134 952 300,94	130 927 187,29	133 842 100,00	141 378 700,00	
внебюджетные источники			7 395 415,49	5 589 876,83	7 233 958,94	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	110 339 033,81	116 458 114,73	121 094 787,40	124 833 657,79	132 453 757,96	x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			110 079 021,53	116 328 678,77	120 945 315,40	124 703 457,79	132 323 557,96	
внебюджетные источники			260 012,28	129 435,96	149 472,00	130 200,00	130 200,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	82 136 828,43	86 966 726,90	89 600 000,00	96 100 000,00	101 900 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 623 565,27	3 751 399,90	4 582 873,00	42 111,00	38 286,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 578 640,11	25 739 987,93	26 911 914,40	28 691 546,79	30 515 471,96	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 578 640,11	25 739 987,93	26 911 914,40	28 691 546,79	30 515 471,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 146 007,83	1 569 755,93	1 401 984,00			x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			3 138 542,97	1 569 755,93	1 401 984,00			
внебюджетные источники			7 464,86					
в том числе:								

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	7 368,86	34 788,33	26 954,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	3 138 638,97	1 534 967,60	1 375 030,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 253 784,14	2 131 807,53	2 126 096,00	2 076 431,00	2 014 631,00	x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			1 807 471,00	2 107 600,00	2 059 900,00	2 010 235,00	1 948 435,00	
внебюджетные источники			446 313,14	24 207,53	66 196,00	66 196,00	66 196,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 212 100,00	2 113 961,00	2 113 961,00	2 064 296,00	2 002 496,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	18 611,00	17 568,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	23 073,14	278,53				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <=>	2600	x	13 376 649,00	20 382 499,58	13 824 720,37	13 432 011,21	13 410 311,04	
средства федерального бюджета					286 441,54			
средства областного бюджета			6 687 558,93	14 946 266,24	6 519 987,89	7 128 407,21	7 106 707,04	
внебюджетные источники			6 689 090,07	5 436 233,34	7 018 290,94	6 303 604,00	6 303 604,00	
в том числе:								

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 376 649,00	20 382 499,58	13 824 720,37	13 432 011,21	13 410 311,04	
в том числе:								
услуги связи	2641	244	289 446,21	346 908,84	342 600,00	342 600,00	342 600,00	
транспортные расходы	2642	244	266 560,00	110 665,00	108 960,00			
коммунальные услуги	2643	244	2 004 763,53	2 431 470,73	2 868 830,00	2 982 830,00	2 934 830,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	674 130,11	696 253,20	752 980,32	752 980,32	752 980,32	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	2 889 970,37	1 314 409,48	1 907 816,00	1 319 636,00	1 319 636,00	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества			583 383,08	289 816,70	109 256,12	150 000,00	150 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			477 750,00	243 458,80	993 456,12	197 000,00	197 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 226 833,45	3 731 900,19	3 727 718,37	3 670 140,00	3 670 140,00	
в том числе:								
организация питания			1 413 258,04	1 845 880,00	1 939 900,00	2 009 340,00	2 009 340,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 557 540,00	8 293 037,00	477 672,34	537 493,21	531 193,04	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	2 463 938,39	3 398 533,98	3 581 643,34	3 806 831,68	3 839 431,68	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства				1 035,00				
горюче-смазочные материалы			270 845,81	439 523,50	634 460,00	800 000,00	832 600,00	
продукты питания			1 413 258,04	2 166 094,27	2 250 151,47	2 339 000,00	2 339 000,00	
мягкий инвентарь				43 218,00	7 500,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x		8 128,42	18 934,99			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		8 128,42	18 934,99			x
в том числе:								
за счет средств федерального бюджета								
за счет средств областного бюджета								

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					
				на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	13 376 649,00	20 382 499,58	13 824 720,37	13 432 011,21	13 410 311,04	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <8>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x	998 942,08	381 133,92	4 667 361,38			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26400	x	12 377 706,92	20 001 365,66	9 157 358,99	13 432 011,21	13 410 311,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x	12 377 706,92	20 001 365,66	9 157 358,99	13 432 011,21	13 410 311,04	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 376 649,00	20 382 499,58	13 824 720,37	13 432 011,21	13 410 311,04	
	в том числе по году начала закупки:	26610		998 942,08	381 133,92	4 667 361,38			

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<11> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на " 30 марта 2020 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018 г. отчетный финансовый год	за 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	82 136,83	86 970,00	89 600,00	96 100,00	101 900,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	28 350,90	30 358,40	27 196,50	29 568,20	32 022,90	
в том числе:							
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 298,41	5 077,00	3970,4	4089,6	4212,3	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 012,80	1 747,10	987,3	1063,2	1141,3	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	76 838,42	81 893,00	85629,6	92010,4	97687,7	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	26 338,10	28 611,30	26209,2	28505	30881,6	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	47 026,98	49 755,10	50 857,68	54 571,44	57 847,02	
в том числе по категориям работников:							
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	488,59	333,00	334,59	354,36	375,63	
социальные работники	тыс. руб.	46 538,39	49 422,10	50523,09	54217,08	57471,39	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	131,9	132,9	140,5	143,7	143,7	
в том числе:							
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3	3	3	3	3	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	128,9	129,9	137,5	140,7	140,7	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	131,9	132,9	140,5	143,7	143,7	
в том числе:							
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	3	3	3	

1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	128,9	129,9	140,7	140,7	140,7	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	77	74,7	76	77	77	
в том числе по категориям работников:							
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)		0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	
социальные работники		76,2	74,2	75,5	76,5	76,5	
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	55 765,00	59 060,00	62 605,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ							
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	руб.	50 895,00	55 500,00	55 765,00	59 060,00	62 605,00	
социальные работники	руб.	50 895,00	55 505,50	55 765,00	59 060,00	62 605,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	296,28	268,44	212,52	208,46	202,23	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ							
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	%	97,5	100,0	100,0	100,0	100,0	
социальные работники	%	97,5	100,0	100,0	100,0	100,0	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	1584,8	1584,8	1584,8	1584,8	1584,8	
в том числе:							
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2						

2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2						
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2						
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3564,10	2010,66	2 660,80	2 072,62	2 072,62	
в том числе:							
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.						
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.	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31	
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.	0,013	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	
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.						
в том числе:	ед.						
за счет бюджетных средств	ед.						
за счет приносящей доход деятельности	ед.						

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

на 20 марта 2020г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1. определение кадрового потенциала и оптимизация штатного расписания	в течение года	повышение эффективности работы персонала и учреждения в целом	
1.2. учет и нормирование труда	в течение года	формирование нагрузки в зависимости от трудозатрат	
1.3. мониторинг заработной платы и выполнение показателей "Дорожной Карты"	в течение года	достижение установленных показателей	
1.4. развитие персонала, повышение квалификации работников, формирование кадрового резерва	в течение года	повышение качества предоставления услуг	200,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.1. эффективное использования имущества	в течение года	уменьшение затрат на приобретение	
2.2. установлены нормы расходования ГСМ, хозяйственных и канцелярских товаров, контроль за их соблюдением	в течение года	исключение перерасхода, нецелевого использования денежных средств	
2.3. контроль за потреблением энергоресурсов, техническим состоянием приборов учета	в течение года	экономия денежных средств	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1. разработка и утверждение новых показателей оценки эффективности в зависимости от результатов труда и качества услуг	в течение года	Дифференциация заработной платы	
3.2. проведение опросов получателей услуг о качестве предоставления	в течение года	обеспечение качества и доступности услуг	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
4.1. на выплату заработной платы сотрудникам, на текущую деятельность учреждения	в течение года	укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления услуг	
Итого:	x	x	200,00

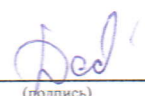
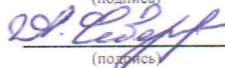
Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (8152) 62-09-20

на 30 марта 20 20 г.

<14> План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.


(подпись)

(подпись)

Долгова О.И.
(расшифровка подписи)
Северчукова А.С.
(расшифровка подписи)