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. Акаченок
(подпись) (расшифровка подписи)
"05" августа 2020 г.

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

"05" августа 2020 г.

	КОДЫ
Дата	05.08.20
Наименование учреждения (подразделения) государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения» по Сводному реестру	472Х9843
	глава по БК 803
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Мурманской области по Сводному реестру	
	ИНН 5190117050
Единица измерения: рубли	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 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий 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	7	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	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			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	983 563,87				
в том числе: средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			149 604,93				
внебюджетные источники			833 958,94				
Доходы, всего:	1000		140 998 921,55	140 553 413,90	140 342 100,00	147 878 700,00	
в том числе: средства федерального бюджета				286 441,54			
средства областного бюджета			135 083 162,67	133 866 972,36	133 842 100,00	141 378 700,00	
внебюджетные источники			5 915 758,88	6 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	1100	120					
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	127 602 929,27	130 097 400,00	140 342 100,00	147 878 700,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			121 732 800,00	123 697 400,00	133 842 100,00	141 378 700,00	
внебюджетные источники			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	121 732 800,00	123 697 400,00	133 842 100,00	141 378 700,00	
из них: государственные услуги	1211	130	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	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	5 870 129,27	6 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
из них: государственные услуги	1231	130	5 563 013,35	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	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**		**10 456 013,90**			
средства федерального бюджета				286 441,54			
средства областного бюджета				10 169 572,36			
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 456 013,90			
средства федерального бюджета				286 441,54			
средства областного бюджета				10 169 572,36			
внебюджетные источники							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**13 350 362,67**				
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			13 350 362,67				
внебюджетные источники							
в том числе: целевые субсидии	1510	180	13 350 362,67				
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			13 350 362,67				
внебюджетные источники							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
прочие поступления, всего <4>	1980	x	12 279,47	23 701,66			
из них: средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			12 279,47	23 701,66			
внебюджетные источники							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	12 279,47	23 701,66			x
Расходы, всего	2000	x	140 542 177,77	141 536 977,77	140 342 100,00	147 878 700,00	
из них: за счет средств федерального бюджета				286 441,54			
за счет средств областного бюджета			134 952 300,94	134 016 577,29	133 842 100,00	141 378 700,00	
внебюджетные источники			5 589 876,83	7 233 660,94	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	x	**116 458 114,73**	**124 486 137,40**	**124 833 657,79**	**132 453 757,96**	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			116 328 678,77	124 336 665,40	124 703 457,79	132 323 557,96	
внебюджетные источники			129 435,96	149 472,00	130 200,00	130 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	86 966 726,90	92 204 733,00	96 100 000,00	101 900 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	25 739 987,93	27 698 531,40	28 691 546,79	30 515 471,96	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	25 739 987,93	27 623 531,40	28 691 546,79	30 515 471,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119		75 000,00			x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**1 569 755,93**	**1 123 569,00**			**x**
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			1 569 755,93	1 123 271,00			
внебюджетные источники				298,00			
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	34 788,33	26 954,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	1 534 967,60	1 096 615,00			
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**2 131 807,53**	**2 066 598,00**	**2 002 225,00**	**1 940 289,00**	**x**
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			2 107 600,00	2 059 900,00	1 998 100,00	1 936 300,00	
внебюджетные источники			24 207,53	6 698,00	4 125,00	3 989,00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 113 961,00	2 052 026,00	1 990 090,00	1 928 154,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	17 568,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	278,53	2 437,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**					**x**
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
из них:							

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты , предоставляемые иными некомерческим организациями (за исключением бюджетных и автономных учрежений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 <5>	2600	x	20 382 499,58	13 860 673,37	13 506 217,21	13 484 653,04	
средства федерального бюджета				286 441,54			
средства областного бюджета			14 946 266,24	6 496 740,89	7 140 542,21	7 118 842,04	
внебюджетные источники			5 436 233,34	7 077 490,94	6 365 675,00	6 365 811,00	
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	20 382 499,58	13 860 673,37	13 506 217,20	13 484 653,04	
в том числе: услуги связи	2641	244	346 908,84	342 600,00	342 600,00	342 600,00	
транспортные расходы	2642	244	110 665,00	108 960,00			
коммунальные услуги	2643	244	2 431 470,73	2 868 830,00	2 982 830,00	2 934 830,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	696 253,20	752 980,32	752 980,32	752 980,32	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	1 314 409,48	1 750 069,00	1 319 636,00	1 319 636,00	
в том числе: текущий ремонт движимого имущества			289 816,70	205 580,08	220 000,00	220 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			243 458,80	682 604,39	197 000,00	197 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 731 900,19	3 651 098,37	3 670 140,00	3 670 140,00	
в том числе: организация питания			1 845 880,00	1 745 760,00	2 009 340,00	2 009 340,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	8 293 037,00	427 672,34	537 493,21	531 193,04	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	3 398 533,98	3 911 963,34	3 881 037,68	3 913 773,68	
в том числе: медикаменты и перевязочные средства			1 035,00				
горюче-смазочные материалы			439 523,50	649 460,00	800 000,00	832 600,00	
продукты питания			2 166 094,27	2 250 151,47	2 339 000,00	2 339 000,00	
мягкий инвентарь			43 218,00	28 367,04			

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**	**23 701,66**			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8 128,42	23 701,66			x
в том числе: за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			8 128,42	23 701,66			

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

<2> 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.

<3> 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерацмм <7.1>	Сумма, руб.				
					на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020г. текущий 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	4.1	6	8	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		20 382 499,58	13 860 673,37	13 506 217,21	13 484 653,04	
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 <9>	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		381 133,92	4 639 271,92			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <7.1>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
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 <10>	26400	x		20 001 365,66	9 221 401,45	13 506 217,21	13 484 653,04	
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		20 001 365,66	9 221 401,45	13 506 217,21	13 484 653,04	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 347 452,90			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <7.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26422	x			1 347 452,90			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x						
	из них <7.1>:	26430.1	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 <11>	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						
	из них <7.1>:	26451.1	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		20 382 499,58	13 860 673,37	13 506 217,21	13 484 653,04	
	в том числе по году начала закупки:	26610			381 133,92	4 639 271,92			

<7.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<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 2600 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 использования ресурсов учреждения (подразделения) на "05" августа 2020 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	86 970,00	92 204,73	96 100,00	101 900,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	30 358,40	29 873,71	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.	5 077,00	3 970,40	4 089,60	4 212,30	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 747,10	987,29	1 063,20	1 141,30	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	81 893,00	88 234,33	92 010,40	97 687,70	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	28 611,30	28 886,42	28 505,00	30 881,60	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	49 755,10	53 412,69	54 571,44	57 847,02	
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	333,00	334,59	354,36	375,63	
социальные работники	тыс. руб.	49 422,10	53 078,10	54 217,08	57 471,39	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	132,90	140,50	143,70	143,70	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	129,90	137,50	140,70	140,70	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	132,90	140,50	143,70	143,70	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	129,90	140,50	140,70	140,70	

1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	74,70	76,00	77,00	77,00	
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)		0,50	0,50	0,50	0,50	
социальные работники		74,20	75,50	76,50	76,50	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	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	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	руб.	55 500,00	55 765,00	59 060,00	62 605,00	
социальные работники	руб.	55 505,50	58 585,10	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)	%	268,44	206,24	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	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	%	100,01	100,00	100,00	100,00	
социальные работники	%	100,00	105,06	100,00	100,00	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	1 584,80	1 584,80	1 584,80	1 584,80	
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.	2 010,66	2 503,05	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.	0,31	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 "05" августа 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

Ответственное должностное лицо и.о. главного бухгалтера _____ Серебрякова Т.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер 2 категории _____ Рычкова М.Н. 8-(8152)-62-09-21
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"05" августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20___ г.

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