

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.А. Башкирцева

(расшифровка подписи)

"13"

мая

2022 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2023 год и плановый период 2024 годов)<1>**

"13" мая 2022 г.

		КОДЫ
	Дата	13.05.2022
Наименование учреждения (подразделения) государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения»	по Сводному реестру	472X9843
	глава по БК	803
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Мурманской области	по Сводному реестру	
	ИНН	5190117050
	КПП	519001001
Единица измерения: рубли	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 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 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	7 235 099,84	7 192 197,53			
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			5 918 240,63	5 212 589,27			
внебюджетные источники			1 316 859,21	1 979 608,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	7 192 197,53				
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			5 212 589,27				
внебюджетные источники			1 979 608,26				
Доходы, всего:	1000		150 982 938,43	161 352 918,00	160 531 300,00	169 897 800,00	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			145 649 306,30	155 939 360,00	155 131 300,00	164 497 800,00	
внебюджетные источники			5 333 632,13	5 413 558,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
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	143 294 732,13	152 611 000,00	160 531 300,00	169 897 800,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			137 976 100,00	147 211 000,00	155 131 300,00	164 497 800,00	
внебюджетные источники			5 318 632,13	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	137 976 100,00	147 211 000,00	155 131 300,00	164 497 800,00	
из них:							
государственные услуги	1211	130	136 307 700,00	145 605 000,00	153 587 100,00	163 015 300,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	1 668 400,00	1 606 000,00	1 544 200,00	1 482 500,00	
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	5 318 632,13	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
из них:							
государственные услуги	1231	130	5 001 577,53	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	304 135,80	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие поступления	1233	130	12 918,80				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	15 000,00	13 558,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			15 000,00	13 558,00			
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 673 206,30	8 728 360,00			
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			7 673 206,30	8 728 360,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	7 673 206,30	8 728 360,00			
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			7 673 206,30	8 728 360,00			
внебюджетные источники							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
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	3 310,88	39 278,49			
из них:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			2 470,88	39 278,49			
внебюджетные источники			840,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	840,00				x
Расходы, всего	2000	x	150 555 707,74	168 545 115,53	160 531 300,00	169 897 800,00	
из них:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			145 883 984,66	161 151 949,27	155 131 300,00	164 497 800,00	
внебюджетные источники			4 671 723,08	7 393 166,26	5 400 000,00	5 400 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	130 236 819,66	146 004 308,00	147 104 784,00	155 439 941,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			130 044 974,26	145 761 612,00	146 974 584,00	155 309 741,00	
внебюджетные источники			191 845,40	242 696,00	130 200,00	130 200,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	97 264 135,64	109 448 000,00	113 720 312,00	119 677 527,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 162 235,54	3 878 612,00	20 304,00	20 304,00	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	28 810 448,48	32 677 696,00	33 364 168,00	35 742 110,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 797 797,99	32 662 696,00	33 364 168,00	35 742 110,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	12 650,49	15 000,00			x
денжное 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	1 080 718,40	1 069 600,00			x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			1 080 718,40	1 069 600,00			
внебюджетные источники							
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	0,00	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	1 080 718,40	1 069 600,00			
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	1 683 980,04	1 614 030,00	1 547 930,00	1 486 094,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			1 668 400,00	1 606 000,00	1 544 200,00	1 482 500,00	
внебюджетные источники			15 580,04	8 030,00	3 730,00	3 594,00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 660 331,00	1 598 395,00	1 535 795,00	1 473 959,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 885,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 764,04	3 500,00			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 некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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	17 554 189,64	19 857 177,53	11 878 586,00	12 971 765,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			13 089 892,00	12 714 737,27	6 612 516,00	7 705 559,00	
внебюджетные источники			4 464 297,64	7 142 440,26	5 266 070,00	5 266 206,00	
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	14 844 307,04	16 783 807,18	8 685 354,20	9 654 010,95	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	363 572,68	375 030,00	364 700,00	342 600,00	
транспортные расходы	2642	244	112 048,00	110 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	259 252,73	217 265,22	252 153,83	220 434,62	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	668 288,63	726 701,76	682 541,52	752 980,32	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	2 158 574,64	4 413 260,00	1 039 486,00	1 593 484,36	
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества			582 992,22	370 000,00	70 000,00	205 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			495 161,00	2 806 760,00	0,00	385 598,36	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	4 193 694,42	4 975 259,36	3 370 665,82	3 546 663,05	
в том числе:							
организация питания			1 859 355,00	2 123 880,00	1 953 121,64	2 027 322,05	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	2 344 018,74	227 521,30	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	4 594 845,04	5 689 869,54	2 956 307,03	3 178 348,60	
в том числе:							
медикаменты и перевязочные средства			6 800,00				
горюче-смазочные материалы			585 334,02	901 960,00	440 742,62	330 000,00	
продукты питания			2 225 852,09	3 811 052,47	2 150 953,60	2 299 014,96	
мягкий инвентарь			63 197,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 709 882,60	3 073 370,35	3 193 231,80	3 317 754,10	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					

в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	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	473 443,88	39 278,49			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	473 443,88	39 278,49			x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			473 443,88	39 278,49			

<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 и Российской Федерации <7.1>	Сумма, руб.				
					на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	8	8	9	10
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8></u>	26000	x		17 554 189,64	19 857 177,53	11 878 586,00	12 971 765,00	
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		3 526 136,85	729 962,09			
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		14 028 052,79	19 127 215,44	11 878 586,00	12 971 765,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 375 242,38	8 838 677,27	6 612 516,00	7 705 558,99	
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		10 375 242,38	8 838 677,27	6 612 516,00	7 705 558,99	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 714 649,62	3 876 060,00			
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		2 714 649,62	3 876 060,00			
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		938 160,79	6 412 478,17	5 266 070,00	5 266 206,01	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		17 554 189,64	19 857 177,53	11 878 586,00	12 971 765,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 639 271,92	729 962,09			

<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 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 "13" июля 2022 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. 1-й год планового периода	на 2024 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)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	97 264,10	109 448,00	113 720,31	119 677,53	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	37 559,50	34 032,16	36 724,00	38 109,03	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 364,50	4 588,19	4 817,60	4 748,09	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 953,70	1 210,54	1 354,37	1 370,44	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	91 899,60	104 859,81	108 902,71	114 929,44	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	35 605,80	32 821,63	35 369,64	36 738,59	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	54 043,08	60 942,69	65 608,71	70 201,77	
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	305,76	776,34	830,49	888,63	
социальные работники	тыс. руб.	53 737,32	60 166,35	64 778,22	69 313,14	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	131,00	147,80	150,60	150,60	
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.	128,00	144,80	147,60	147,60	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	131,00	147,80	150,60	150,60	
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.	128,00	144,80	147,60	147,60	

1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	70,70	78,50	79,00	79,00	
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)		0,40	1,00	1,00	1,00	
социальные работники		70,30	77,50	78,00	78,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	63 700,00	64 695,00	69 207,50	74 052,50	
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.	63 700,00	64 695,00	69 207,50	74 052,50	
социальные работники	руб.	63 700,00	64 695,00	69 207,50	74 052,50	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	249,06	211,19	217,65	203,26	
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)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
социальные работники	%	100,00	100,00	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.	2 826,86	5 139,96	1 722,03	2 346,46	

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.	0,41	0,41	0,41	0,41	
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 " 13 " мая 2022г.

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	100,00
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:	х	х	100,00

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Долгова О.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

Северчукова А.С.

8(8152)-62-09-24

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 13 " мая 2022 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.

