


УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л.А. Акаченко
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" июня 2021 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2022 год и плановый период 2023 годов)<1>**

"29" июня 2021 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

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

КОДЫ	
Дата	29.06.21
по Сводному реестру	
	472X9843
глава по БК	
	803
по Сводному реестру	
ИНН	
	5190117050
КПП	
	519001001
по ОКЕИ	
	383

<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 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (1-й год планового периода)	на 2023 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	983 563,87	7 235 099,84			
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			149 604,93	5 918 240,63			
внебюджетные источники			833 958,94	1 316 859,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	7 412 419,76				
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			6 095 560,55				
внебюджетные источники			1 316 859,21				
Доходы, всего:	1000		140 207 681,19	142 275 434,00	141 556 100,00	149 100 900,00	
в том числе:							
средства федерального бюджета			286 441,54	0,00			
средства областного бюджета			134 540 906,49	135 775 434,00	135 056 100,00	142 600 900,00	
внебюджетные источники			5 380 333,16	6 500 000,00	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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	129 077 733,16	134 863 000,00	141 556 100,00	149 100 900,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			123 697 400,00	128 363 000,00	135 056 100,00	142 600 900,00	
внебюджетные источники			5 380 333,16	6 500 000,00	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	123 697 400,00	128 363 000,00	135 056 100,00	142 600 900,00	
из них:							
государственные услуги	1211	130	121 975 133,00	126 694 600,00	133 449 300,00	141 055 900,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	1 722 267,00	1 668 400,00	1 606 800,00	1 545 000,00	
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	5 380 333,16	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
из них:							
государственные услуги	1231	130	5 033 525,20	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	312 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие поступления	1233	130	34 807,96				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:	1310	140					

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	953 642,88	1 184 900,00				x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			953 344,88	1 184 900,00				
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	5 031,48	0,00				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	948 611,40	1 184 900,00				
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	1 737 413,29	1 687 216,00	1 610 529,72	1 548 594,00		x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			1 734 402,00	1 668 400,00	1 606 800,00	1 545 000,00		
внебюджетные источники			3 011,29	18 816,00	3 729,72	3 594,00		
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 722 267,00	1 660 331,00	1 598 394,72	1 536 459,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 135,00	12 885,00	12 135,00	12 135,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 011,29	14 000,00				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						

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	26 250,42	471 378,06			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	26 250,42	471 378,06			x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			26 250,42	471 378,06			

<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 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. (1-й год планового периода)	на 2023 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		13 488 221,32	18 639 764,84	11 506 128,94	12 878 734,50	
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), планируемому 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		4 639 271,92	4 809 291,96			
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), планируемому к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x		8 848 949,40	13 830 472,88	11 506 128,94	12 878 734,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 087 137,51	9 001 495,63	5 140 058,66	6 512 528,49	
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		8 848 949,40	9 001 495,63	5 140 058,66	6 512 528,49	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 360 258,90				
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		2 360 258,90	0,00			
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						

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "29" июня 2021 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. 1-й год планового периода	на 2023 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.	88 761,20	94 600,00	98 618,40	103 406,52	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	34 297,30	28 534,05	30 465,89	32 737,63	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 264,80	4 117,33	4 182,20	4 251,20	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 953,80	1 034,61	1 075,94	1 119,59	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	83 496,40	90 482,67	94 436,20	99 155,32	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	32 343,50	27 499,44	29 389,95	31 618,03	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	53 276,50	54 320,43	56 730,11	59 535,93	
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	205,97	345,99	370,79	399,57	
социальные работники	тыс. руб.	53 070,53	53 974,44	56 359,32	59 136,36	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	128,40	142,20	140,20	138,20	
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.	125,40	139,20	137,20	135,20	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	128,40	142,20	140,20	138,20	
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.	125,40	139,20	137,20	135,20	

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.	0,36	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 "29" июня 2021г.

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:	х	х	200,00

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Долгова О.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

(должность)

Северчукова А.С.

(фамилия, инициалы)

8(8152)-62-09-22

(телефон)

"29" июня 2021 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.