

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 \_\_\_\_\_  
 Л.А. Акачёнок  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 "30" июня 2023 г.

**План  
 финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
 (на 2024 год и плановый период 2025 годов)<1>**

"30" июня 2023г.

		КОДЫ
	Дата	
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
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>	на 2023 г. текущий	на 2024 г. (1-й	на 2025 г. (2-й	за пределами
			финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;2&gt;</b>	0901	x	6 845 696,83			
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			6 031 290,17			
внебюджетные источники			814 406,66			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;3&gt;</b>	0902	x				
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
<b>Доходы, всего:</b>	1000		177 966 947,00	169 278 500,00	174 438 000,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			173 176 947,00	164 838 500,00	169 998 000,00	
внебюджетные источники			4 790 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
в том числе:						
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120				
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
в том числе:						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	162 413 000,00	169 278 500,00	174 438 000,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			157 973 000,00	164 838 500,00	169 998 000,00	
внебюджетные источники			4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	157 973 000,00	164 838 500,00	169 998 000,00	
из них:						
<b>государственные услуги</b>	1211	130	156 420 800,00	163 348 000,00	168 569 200,00	
средства на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при наличии имущества учреждений	1212	130	1 552 200,00	1 490 500,00	1 428 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1213	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
из них:						
<b>государственные услуги</b>	1231	130	4 280 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочие поступления	1233	130				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			0,00			
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 553 947,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			15 203 947,00			
внебюджетные источники			350 000,00			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	15 203 947,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			15 203 947,00			
внебюджетные источники			350 000,00			
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	37 445,49			
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			36 000,00			
внебюджетные источники			1 445,49			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	37 445,49			x
Расходы, всего	2000	x	184 814 089,32	169 278 500,00	174 438 000,00	
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			179 208 147,17	164 838 500,00	169 998 000,00	
внебюджетные источники			5 605 942,15	4 440 000,00	4 440 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	155 280 520,00	150 870 980,00	155 532 140,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			155 129 380,00	150 706 820,00	155 367 980,00	
внебюджетные источники			151 140,00	164 160,00	164 160,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	115 370 000,00	115 930 000,00	119 510 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 192 780,00	81 120,00	81 120,00	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	34 717 740,00	34 859 860,00	35 941 020,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	34 690 740,00	34 859 860,00	35 941 020,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	27 000,00			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	159				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	159				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 277 267,00			x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			1 277 267,00			
внебюджетные источники			0,00			
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	15 000,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	1 262 267,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств социально-культурного 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	1 559 765,00	1 554 765,00	1 527 490,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			1 552 200,00	1 490 500,00	1 428 800,00	
внебюджетные источники			7 565,00	64 265,00	98 690,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 535 795,00	1 535 795,00	1 508 520,00	x
иные налоги (включенные в расходы) в соответствии с Единой системой Реализации Фискальных, а также Государственных доходов	2320	852	18 970,00	18 970,00	18 970,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00			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				
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;5&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>26 696 537,32</b>	<b>16 852 755,00</b>	<b>17 378 370,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			21 249 300,17	12 641 130,00	13 201 220,00	
внебюджетные источники			5 447 237,15	4 211 575,00	4 177 150,00	
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	22 552 662,32	12 559 700,75	12 853 477,00	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	379 400,00	370 400,00	370 400,00	
транспортные расходы	2642	244	121 610,00			
коммунальные услуги	2643	244	230 300,00	235 172,00	247 873,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	725 592,72	678 861,84	678 861,84	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	2 326 000,00	1 817 934,75	1 791 014,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			440 000,00	675 000,00	675 000,00	



текущий ремонт недвижимого имущества			615 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	11 684 371,79	4 277 755,40	4 407 559,60	
в том числе:			2 726 029,00	2 925 956,80	3 042 995,00	
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 605 945,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	5 468 217,11	5 141 176,76	5 319 368,56	
в том числе:			0,00			
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			792 342,50	763 520,00	763 520,00	
продукты питания			3 678 000,00	3 742 228,60	3 891 978,20	
мягкий инвентарь			50 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 143 875,00	4 293 054,25	4 524 893,00	
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				
специальные расходы	2700	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;6&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;7&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>			<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	36 000,00			x
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			36 000,00			

0,00 0,00 0,00

<2> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1930 - 1990 - коды административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы подкласса 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 - 4010 - коды административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> По строкам 6000 и 6010 указывается сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утверждённый План доходов завершения отчетного финансового года.

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

<5> Показатели выплат по расходам на закупку 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 по строкам "Материалы".

<7> Показатели прочих выплат включают в себе в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало финансового года, в соответствии с Законом (Удоговором), 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>	на 2023г.	на 2024 г. (1-й	на 2025 г. (2-й	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;8&gt;</u>	26000	x		27 793 054,32	16 852 755,00	17 378 370,00	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26100	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		6 357 250,00	286 275,36	119 281,40	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x		21 435 795,29	16 566 479,64	17 259 088,60	
1.4.1	в том числе: за счет бюджетных ассигнований финансового года обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26410	x		8 702 034,75	12 641 180,00	13 201 220,00	
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		8 702 034,75	12 354 904,64	13 081 938,60	
1.4.2	за счет бюджетных ассигнований в соответствии с Законом Брянской области от 28.03.2014 N 12-З "Об организации управления государственных муниципальных учреждений" Республики Беларусь	26420	x		10 075 154,79			
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		10 075 154,79			
1.4.3	за счет бюджетных ассигнований в соответствии с Законом Брянской области от 28.03.2014 N 12-З	26430	x					
	из них <7.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет бюджета 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		2 824 355,72	4 211 575,00	4 177 150,00
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		27 700 054,32	16 852 755,00	17 378 370,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 357 259,03		

<7.1> В случаях, если учреждению предоставляется 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), показателями 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 26600 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), заключенным 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 26600 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 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	115 370,00	115 930,00	119 510,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	36 142,05	36 196,75	37 753,28	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 434,16	4 259,18	4 259,18	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 119,18	1 043,11	1 043,11	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	110 935,84	111 670,82	115 250,82	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	35 022,87	35 153,64	36 710,17	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	61 582,80	68 656,50	73 649,70	
в том числе по категориям работников:					
средний милиционный персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	843,60	940,50	1 008,90	
социальные работники	тыс. руб.	60 739,20	67 716,00	72 640,80	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	145,10	146,60	146,60	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	142,10	143,60	143,60	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	145,10	146,60	146,60	
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	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников в учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	142,10	143,60	143,60	

1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	73,00	73,00	73,00	
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)		1,00	1,00	1,00	
социальные работники		72,00	72,00	72,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	70 300,00	78 375,00	84 075,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	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.	70 300,00	78 375,00	84 075,00	
социальные работники	руб.	70 300,00	78 375,00	84 075,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	189,33	182,57	176,90	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	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	
социальные работники	%	100,00	100,00	100,00	
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	1 584,10	1 584,10	1 584,10	
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.	3 051,59	2 496,80	2 469,88	
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 и износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	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	
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 "30" 06 2023г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)</b>			
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
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
2.1. эффективное использование 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	
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
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	
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>			
4.1. на выплату заработной платы сотрудникам, на текущую деятельность учреждения	в течение года	укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления услуг	
<b>Итого:</b>	x	x	100,00

Ответственное должностное лицо И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Рычкова М. Н.  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Рычкова М. Н.  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон) 8(8152)-62-09-20  
 "30" 06 2023 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.