

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л  
(подпись)

Л. А. Акаченок

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 2021 г.

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

" 01 " марта 2021 г.

|   |                        |            |
|---|------------------------|------------|
|   |                        | КОДЫ       |
|   | Дата                   | 01.03.21   |
| Наименование учреждения (подразделения)<br>государственное областное автономное учреждение<br>социального обслуживания населения «Мурманский<br>комплексный центр социального обслуживания населения» | по Сводному<br>реестру | 472X9843   |
|   | глава по<br>БК         | 803        |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя<br>Министерство труда и социального развития Мурманской<br>области  | по Сводному<br>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 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                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;3&gt;</b>  | 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                      |  |  |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;3&gt;</b>   | 0002       | x                | 7 235 099,84                       |                                   |  |  |                                |
| в том числе:  |            |                  |                                    |                                   |  |  |                                |
| средства федерального бюджета   |            |                  |                                    |                                   |  |  |                                |
| средства областного бюджета   |            |                  | 5 918 240,63                       |                                   |  |  |                                |
| внебюджетные источники  |            |                  | 1 316 859,21                       |                                   |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       |                  | 140 030 361,27                     | 142 058 945,00                    | 141 556 100,00                         | 149 100 900,00                         |                                |
| в том числе:  |            |                  |                                    |                                   |  |  |                                |
| средства федерального бюджета   |            |                  | 286 441,54                         | 0,00                              |  |  |                                |
| средства областного бюджета   |            |                  | 134 363 586,57                     | 135 558 945,00                    | 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:  | 1110       |                  |                                    |                                   |  |  |                                |
| 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              |                                    |                                   |  |  |                                |

|   |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
|---|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150      | 10 952 628,11         | 7 195 945,00          |                       |                       |          |
| средства федерального бюджета   |             |          | 286 441,54            |                       |                       |                       |          |
| средства областного бюджета   |             |          | 10 666 186,57         | 7 195 945,00          |                       |                       |          |
| внебюджетные источники  |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
| в том числе:  |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
| целевые субсидии  | 1410        | 150      | 10 952 628,11         | 7 195 945,00          |                       |                       |          |
| средства федерального бюджета   |             |          | 286 441,54            | ✓                     |                       |                       |          |
| средства областного бюджета   |             |          | 10 666 186,57         | 7 195 945,00          |                       |                       |          |
| 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        | 685 768,42            |                       |                       |                       |          |
| из них:   |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
| средства федерального бюджета   |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
| средства областного бюджета   |             |          | 336 739,42            |                       |                       |                       |          |
| внебюджетные источники  |             |          | 349 029,00            |                       |                       |                       |          |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510      | 685 768,42            |                       |                       |                       | x        |
|   |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b> | <b>134 438 343,30</b> | <b>148 823 071,84</b> | <b>141 556 100,00</b> | <b>149 100 900,00</b> |          |
| из них:   |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
| за счет средств федерального бюджета  |             |          | 286 441,54            |                       |                       |                       |          |
| за счет средств областного бюджета  |             |          | 128 905 439,87        | 141 006 212,63        | 135 056 100,00        | 142 600 899,99        |          |
| внебюджетные источники  |             |          | 5 246 461,89          | 7 816 859,21          | 6 500 000,00          | 6 500 000,00          |          |
| в том числе:  |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>x</b> | <b>118 259 065,81</b> | <b>127 496 520,00</b> | <b>128 439 441,34</b> | <b>134 673 571,50</b> | <b>x</b> |
| средства федерального бюджета   |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
| средства областного бюджета   |             |          | 118 130 555,48        | 127 346 520,00        | 128 309 241,34        | 134 543 371,50        |          |
| внебюджетные источники  |             |          | 128 510,33            | 150 000,00            | 130 200,00            | 130 200,00            |          |
| в том числе:  |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
| оплата труда  | 2110        | 111      | 88 761 173,90         | 94 600 000,00         | 98 618 398,88         | 103 406 517,28        | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112      | 3 201 392,95          | 4 443 320,00          | 38 286,00             | 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      | 26 296 498,96         | 28 453 200,00         | 29 782 756,46         | 31 228 768,22         | x        |
| в том числе:  |             |          |                       |                       |                       |                       |          |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119      | 26 291 498,96         | 28 418 200,00         | 29 782 756,46         | 31 228 768,22         | x        |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119      | 5 000,00              | 35 000,00             |                       |                       | 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:<br>на оплату труда стажеров   | 2181        | 139        |                     |                     |                     |                     |  | x        |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>953 642,88</b>   | <b>1 243 100,00</b> |                     |                     |  | <b>x</b> |
| средства федерального бюджета  |             |            |                     |                     |                     |                     |  |          |
| средства областного бюджета  |             |            | 953 344,88          | 1 243 100,00        |                     |                     |  |          |
| 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          | 1 243 100,00        |                     |                     |  |          |
| 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        |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>1 737 413,29</b> | <b>1 676 466,00</b> | <b>1 610 529,72</b> | <b>1 548 594,00</b> |  | <b>x</b> |
| 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            | 8 066,00            | 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           | 12 135,00           | 12 135,00           | 12 135,00           |  | x        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 3 011,29            | 4 000,00            |                     |                     |  | x        |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>   |                     |                     |                     |                     |  | <b>x</b> |
| 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>13 488 221,32</b> | <b>18 406 985,84</b> | <b>11 506 128,94</b> | <b>12 878 734,50</b> |   |
| средства федерального бюджета  |             |          | 286 441,54           |                      |                      |                      |   |
| средства областного бюджета  |             |          | 8 087 137,51         | 10 748 192,63        | 5 140 058,66         | 6 512 528,49         |   |
| внебюджетные источники   |             |          | 5 114 642,27         | 7 658 793,21         | 6 366 070,28         | 6 366 206,00         |   |
| 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      | 13 488 221,32        | 15 742 745,84        | 8 735 760,94         | 9 997 996,74         |   |
| в том числе:   |             |          |                      |                      |                      |                      |   |
| услуги связи   | 2641        | 244      | 360 557,28           | 370 000,00           | 342 600,00           | 342 600,00           |   |
| транспортные расходы   | 2642        | 244      | 108 471,00           | 107 250,00           |                      |                      |   |
| коммунальные услуги  | 2643        | 244      | 2 360 794,92         | 204 000,00           | 212 160,00           | 220 646,40           |   |
| арендная плата за пользование имуществом   | 2644        | 244      | 698 387,47           | 682 541,52           | 682 541,52           | 752 980,32           |   |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего  | 2645        | 244      | 1 723 374,15         | 2 191 481,46         | 1 039 486,00         | 1 593 484,36         |   |
| в том числе:   |             |          |                      |                      |                      |                      |   |
| текущий ремонт движимого имущества   |             |          | 204 479,60           | 204 300,00           | 70 000,00            | 205 000,00           |   |
| текущий ремонт недвижимого имущества   |             |          | 991 337,89           | 956 645,46           | 0,00                 | 385 598,36           |   |
| прочие работы, услуги, всего   | 2646        | 244      | 2 784 844,48         | 4 376 213,00         | 3 352 684,18         | 3 528 681,00         |   |
| в том числе:   |             |          |                      |                      |                      |                      |   |
| организация питания  |             |          | 1 272 820,00         | 1 908 478,00         | 1 935 140,00         | 2 009 340,00         |   |
| увеличение стоимости основных средств  | 2647        | 244      | 1 555 895,46         | 2 679 217,00         | 0,00                 | 0,00                 |   |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   | 2648        | 244      | 3 854 217,94         | 5 090 142,86         | 3 086 789,24         | 3 540 104,66         |   |
| в том числе:   |             |          |                      |                      |                      |                      |   |
| медикаменты и перевязочные средства  |             |          |                      |                      |                      |                      |   |
| горюче-смазочные материалы   |             |          | 516 959,49           | 729 255,00           | 438 163,19           | 678 000,00           |   |
| продукты питания   |             |          | 1 518 139,83         | 2 718 136,40         | 2 284 014,96         | 2 299 014,96         |   |
| мягкий инвентарь   |             |          | 44 571,04            | 70 000,00            |                      |                      |   |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2650        | 247      |                      | 2 664 240,00         | 2 770 368,00         | 2 880 737,76         |   |
| 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        |                  |                   |  |  |          |
| <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>26 250,42</b> | <b>470 973,00</b> |  |  | <b>x</b> |
| из них:   |             |            |                  |                   |  |  |          |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610        | 26 250,42        | 470 973,00        |  |  | x        |
| в том числе:  |             |            |                  |                   |  |  |          |
| за счет средств федерального бюджета  |             |            |                  |                   |  |  |          |
| за счет средств областного бюджета  |             |            | 26 250,42        | 470 973,00        |  |  |          |

<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 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;8&gt;</b>  | 26000      | х                  |   | 13 488 221,32                      | 18 406 985,84                    | 11 506 128,94                          | 12 878 734,50                          |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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      | х                  |   |                                    |                                  |  |  |                                |
| 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      | х                  |   |                                    |                                  |  |  |                                |
| 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      | х                  |   | 4 639 271,92                       | 4 809 291,96                     |  |  |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26310      | х                  | х   |                                    |                                  |  |  |                                |
|         | из них <7.1>:   | 26310.1    |                    |   |                                    |                                  |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26320      | х                  | х   |                                    |                                  |  |  |                                |
| 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      | х                  |   | 8 848 949,40                       | 13 597 693,88                    | 11 506 128,94                          | 12 878 734,50                          |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | х                  |   | 8 087 137,51                       | 9 002 495,63                     | 5 140 058,66                           | 6 512 528,49                           |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26411      | х                  |   |                                    |                                  |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>  | 26412      | х                  |   | 8 848 949,40                       | 9 002 495,63                     | 5 140 058,66                           | 6 512 528,49                           |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | х                  |   | 2 360 258,90                       |                                  |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421      | х                  |   |                                    |                                  |  |  |                                |
|         | из них <7.1>:   | 26421.1    | х                  |   |                                    |                                  |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>  | 26422      | х                  |   | 2 360 258,90                       | 0,00                             |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>  | 26430      | х                  |   |                                    |                                  |  |  |                                |
|         | из них <7.1>:   | 26430.1    | х                  |   |                                    |                                  |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | х                  |   |                                    |                                  |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26441      | х                  |   |                                    |                                  |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>  | 26442      | х                  |   |                                    |                                  |  |  |                                |

|         |   |         |   |  |               |               |               |               |  |
|---------|---|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.5   | за счет прочих источников<br>финансового обеспечения  | 26450   | x |  |               |               |               |               |  |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом<br>N 44-ФЗ   | 26451   | x |  |               |               |               |               |  |
|         | из них <7.1>:   | 26451.1 | x |  |               |               |               |               |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом<br>N 223-ФЗ  | 26452   | x |  |               |               |               |               |  |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к<br>заключению в соответствующем<br>финансовом году в соответствии с<br>Федеральным законом N 44-ФЗ, по<br>соответствующему году закупки <13> | 26500   | x |  |               |               |               |               |  |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510   |   |  |               |               |               |               |  |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к<br>заключению в соответствующем<br>финансовом году в соответствии с<br>Федеральным законом N 223-ФЗ, по<br>соответствующему году закупки      | 26600   | x |  | 13 488 221,32 | 18 406 985,84 | 11 506 128,94 | 12 878 734,50 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610   |   |  | 4 639 271,92  | 4 809 291,96  |               |               |  |

<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 " 01 " сентября 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                              |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>   | х                 | х                                  | х                                 | х                                   | х                                    | х                              |
| 1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего   | тыс. руб.         | 91 686,62                          | 94 600,00                         | 98 618,40                           | 103 406,52                           |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 30 075,39                          | 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.         | 4 062,99                           | 4 117,33                          | 4 182,20                            | 4 251,20                             |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 1 034,65                           | 1 034,61                          | 1 075,94                            | 1 119,59                             |                                |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)   | тыс. руб.         | 87 623,63                          | 90 482,67                         | 94 436,20                           | 99 155,32                            |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 29 040,75                          | 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.         | 54 274,58                          | 54 320,43                         | 56 730,11                           | 59 535,93                            |                                |
| в том числе по категориям работников:   |                   |                                    |                                   |                                     |                                      |                                |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)  | тыс. руб.         | 334,59                             | 345,99                            | 370,79                              | 399,57                               |                                |
| социальные работники  | тыс. руб.         | 53 939,99                          | 53 974,44                         | 56 359,32                           | 59 136,36                            |                                |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)  | чел.              | 140,50                             | 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.              | 137,50                             | 139,20                            | 137,20                              | 135,20                               |                                |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты  | чел.              | 140,50                             | 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.              | 137,50                             | 139,20                            | 137,20                              | 135,20                               |                                |

|   |      |           |           |           |           |  |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего              | чел. | 76,00     | 78,50     | 76,50     | 74,50     |  |
| в том числе по категориям работников:   |      |           |           |           |           |  |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)  |      | 0,50      | 0,50      | 0,50      | 0,50      |  |
| социальные работники  |      | 75,50     | 78,00     | 76,00     | 74,00     |  |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб. | 55 765,00 | 57 665,00 | 61 797,50 | 66 595,00 |  |
| 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. | 55 765,00 | 57 665,00 | 61 797,50 | 66 595,00 |  |
| социальные работники  | руб. | 59 536,42 | 57 665,00 | 61 797,50 | 66 595,00 |  |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)     | %    | 212,52    | 211,14    | 202,53    | 193,22    |  |
| 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  | %    | 106,76    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |  |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>  | 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. | 2 585,59 | 2 874,02 | 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.       | 0,31     | 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 " 01 " сентября 2021г.

| Наименование мероприятия   | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации  | Заграты, 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   | 200,00   |
| <b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>  |                  |   |  |
| 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   |  |
| <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   | 200,00   |

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер

Роса

Долгова О.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

Северчукова А.С.

Северчукова А.С.

8(8152)-62-09-22

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 01 " сентября 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.