

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л. А. Акачёнок
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" декабря 2022 г.

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

"26" "12" 2022 г.

| | |
|---|------------|
| | КОДЫ |
| Дата | 26.12.22 |
| по Сводному реестру | 472X9843 |
| глава по БК | 803 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5190117050 |
| КПП | 519001001 |
| по ОКЕИ | 383 |
| 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 | |

<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. | | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | на 2021 г. отчетный финансовый год | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. (1-й год планового периода) | на 2024 г. (2-й год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <3> | 0001 | x | 7 235 099,84 | 7 192 197,53 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 5 918 240,63 | 5 212 589,27 | | | | |
| внебюджетные источники | | | 1 316 859,21 | 1 979 608,26 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <3> | 0002 | x | 7 192 197,53 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 5 212 589,27 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | 1 979 608,26 | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 150 982 938,43 | 169 737 362,44 | 160 531 300,00 | 169 897 800,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 145 649 306,30 | 165 049 560,00 | 155 131 300,00 | 164 497 800,00 | | |
| внебюджетные источники | | | 5 333 632,13 | 4 687 802,44 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 143 294 732,13 | 159 985 579,44 | 160 531 300,00 | 169 897 800,00 | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 137 976 100,00 | 155 405 200,00 | 155 131 300,00 | 164 497 800,00 | | |
| внебюджетные источники | | | 5 318 632,13 | 4 580 379,44 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 137 976 100,00 | 155 405 200,00 | 155 131 300,00 | 164 497 800,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| государственные услуги | 1211 | 130 | 136 307 700,00 | 153 799 200,00 | 153 587 100,00 | 163 015 300,00 | | |
| средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 1212 | 130 | 1 668 400,00 | 1 606 000,00 | 1 544 200,00 | 1 482 500,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 5 318 632,13 | 4 580 379,44 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| государственные услуги | 1231 | 130 | 5 001 577,53 | 4 280 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | | |
| дополнительные платные услуги | 1232 | 130 | 304 135,80 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| прочие поступления | 1233 | 130 | 12 918,80 | 50 379,44 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 15 000,00 | 107 423,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | 15 000,00 | 107 423,00 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 7 673 206,30 | 9 644 360,00 | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 7 673 206,30 | 9 644 360,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 7 673 206,30 | 9 644 360,00 | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 7 673 206,30 | 9 644 360,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <4> | 1980 | x | 3 310,88 | 43 689,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 2 470,88 | 43 689,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | 840,00 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 840,00 | 1 370,14 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 150 555 707,74 | 176 930 930,11 | 160 531 300,00 | 169 897 800,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | 145 883 984,66 | 170 262 149,27 | 155 131 300,00 | 164 497 800,00 | |
| внебюджетные источники | | | 4 671 723,08 | 6 668 780,84 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 130 236 819,66 | 153 028 724,00 | 147 104 784,00 | 155 439 941,00 | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 130 044 974,26 | 152 846 336,00 | 146 974 584,00 | 155 309 741,00 | |
| внебюджетные источники | | | 191 845,40 | 182 388,00 | 130 200,00 | 130 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 97 264 135,64 | 114 774 000,00 | 113 720 312,00 | 119 677 527,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 4 162 235,54 | 3 921 676,00 | 20 304,00 | 20 304,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 28 810 448,48 | 34 333 048,00 | 33 364 168,00 | 35 742 110,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 28 797 797,99 | 34 306 048,00 | 33 364 168,00 | 35 742 110,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 12 650,49 | 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 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 1 080 718,40 | 1 229 370,00 | | | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 1 080 718,40 | 1 228 370,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | 1 000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 92 570,00 | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 1 080 718,40 | 1 136 800,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 1 683 980,04 | 1 621 866,00 | 1 547 930,00 | 1 486 094,00 | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 1 668 400,00 | 1 606 000,00 | 1 544 200,00 | 1 482 500,00 | |
| внебюджетные источники | | | 15 580,04 | 15 866,00 | 3 730,00 | 3 594,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 1 660 331,00 | 1 598 395,00 | 1 535 795,00 | 1 473 959,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 12 885,00 | 18 971,00 | 12 135,00 | 12 135,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 10 764,04 | 4 500,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> | 2600 | x | 17 554 189,64 | 21 050 970,11 | 11 878 586,00 | 12 971 765,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 13 089 892,00 | 14 581 443,27 | 6 612 516,00 | 7 705 559,00 | |
| внебюджетные источники | | | 4 464 297,64 | 6 469 526,84 | 5 266 070,00 | 5 266 206,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 14 844 307,04 | 17 617 820,11 | 8 685 354,20 | 9 654 010,95 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 363 572,68 | 401 160,00 | 364 700,00 | 342 600,00 | |
| транспортные расходы | 2642 | 244 | 112 048,00 | 119 140,00 | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 259 252,73 | 217 265,22 | 252 153,83 | 220 434,62 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 668 288,63 | 679 707,47 | 682 541,52 | 752 980,32 | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2645 | 244 | 2 158 574,64 | 5 305 863,16 | 1 039 486,00 | 1 593 484,36 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| текущий ремонт движимого имущества | | | 582 992,22 | 705 986,96 | 70 000,00 | 205 000,00 | |
| текущий ремонт недвижимого имущества | | | 495 161,00 | 3 414 620,16 | 0,00 | 385 598,36 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | 4 193 694,42 | 5 318 044,84 | 3 370 665,82 | 3 546 663,05 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| организация питания | | | 1 859 355,00 | 2 108 490,00 | 1 953 121,64 | 2 027 322,05 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 2 344 018,74 | 430 696,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 2648 | 244 | 4 594 845,04 | 5 108 043,42 | 2 956 307,03 | 3 178 348,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| медикаменты и перевязочные средства | | | 6 800,00 | | | | |
| горюче-смазочные материалы | | | 585 334,02 | 697 993,56 | 440 742,62 | 330 000,00 | |
| продукты питания | | | 2 225 852,09 | 3 222 264,85 | 2 150 953,60 | 2 299 014,96 | |
| мягкий инвентарь | | | 63 197,00 | 13 750,00 | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 2 709 882,60 | 3 433 150,00 | 3 193 231,80 | 3 317 754,05 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|------------------|--|--|----------|
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <6> | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <7> | 4000 | x | 473 443,88 | 43 689,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 473 443,88 | 43 689,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | 473 443,88 | 43 689,00 | | | |

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

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<5> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <7.1> | Сумма, руб. | | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. отчетный финансовый год | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023 г. (1-й год планового периода) | на 2024 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> | 26000 | x | | 17 554 189,64 | 21 050 970,11 | 11 878 586,00 | 12 971 765,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9> | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9> | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10> | 26300 | x | | 3 526 136,85 | 729 962,09 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них <7.1>: | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10> | 26400 | x | | 14 028 052,79 | 20 321 008,02 | 11 878 586,00 | 12 971 765,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 10 375 242,38 | 9 967 643,27 | 6 612 516,00 | 7 705 558,99 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11> | 26412 | x | | 10 375 242,38 | 9 967 643,27 | 6 612 516,00 | 7 705 558,99 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 2 714 649,62 | 4 613 800,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них <7.1>: | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11> | 26422 | x | | 2 714 649,62 | 4 613 800,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12> | 26430 | x | | | | | | |
| | из них <7.1>: | 26430.1 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11> | 26442 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 938 160,79 | 5 739 564,75 | 5 266 070,00 | 5 266 206,01 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них <7.1>: | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13> | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 17 554 189,64 | 21 050 970,11 | 11 878 586,00 | 12 971 765,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 4 639 271,92 | 729 962,09 | | |

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<11> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на " 26 " 12 2022 г.**

| Наименование показателя | Единица измерения | за 2021 г. отчетный финансовый год | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023г. 1-й год планового периода | на 2024 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего | тыс. руб. | 97 264,10 | 114 774,00 | 113 720,31 | 119 677,53 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 37 559,50 | 36 207,74 | 36 288,89 | 37 628,89 | |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров | тыс. руб. | 5 364,50 | 4 466,13 | 4 603,21 | 4 787,37 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 1 953,70 | 1 152,54 | 1 197,92 | 1 315,15 | |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения) | тыс. руб. | 91 899,60 | 110 307,87 | 109 117,11 | 114 890,16 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 35 605,80 | 35 055,20 | 35 090,97 | 36 313,75 | |
| 1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | тыс. руб. | 54 043,08 | 66 222,60 | 65 608,71 | 70 201,77 | |
| в том числе по категориям работников: | | | | | | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | тыс. руб. | 305,76 | 843,60 | 830,49 | 888,63 | |
| социальные работники | тыс. руб. | 53 737,32 | 65 379,00 | 64 778,22 | 69 313,14 | |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) | чел. | 131,00 | 147,80 | 150,10 | 150,10 | |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров | чел. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) | чел. | 128,00 | 144,80 | 147,10 | 147,10 | |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 131,00 | 147,80 | 150,10 | 150,10 | |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 128,00 | 144,80 | 147,10 | 147,10 | |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | чел. | 70,70 | 78,50 | 79,00 | 79,00 | |
| в том числе по категориям работников: | | | | | | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| социальные работники | | 70,30 | 77,50 | 78,00 | 78,00 | |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб. | 63 700,00 | 70 300,00 | 69 207,50 | 74 052,50 | |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде | руб. | x | x | x | x | |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | | | | | | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | руб. | 63 700,00 | 70 300,00 | 69 207,50 | 74 052,50 | |
| социальные работники | руб. | 63 700,00 | 70 300,00 | 69 207,50 | 74 052,50 | |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения) | % | 249,06 | 195,42 | 206,85 | 204,32 | |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ | % | x | x | x | x | |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | | | | | | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| социальные работники | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения) | x | x | x | x | x | |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением) | м2 | 1 584,80 | 1 584,80 | 1 584,80 | 1 584,80 | |
| в том числе: | | | | | | |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего | м2 | | | | | |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания | м2 | | | | | |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду | м2 | | | | | |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) | тыс. руб. | 2 826,86 | 5 985,57 | 1 722,03 | 2 346,46 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|--|
| в том числе: | | | | | | |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания | тыс. руб. | | | | | |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) | ед. | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) | ед. | | | | | |
| в том числе: | ед. | | | | | |
| за счет бюджетных средств | ед. | | | | | |
| за счет приносящей доход деятельности | ед. | | | | | |

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

на " 26 " 12 2022г.

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|--|------------------|---|--|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения) | | | |
| 1.1. определение кадрового потенциала и оптимизация штатного расписания | в течение года | повышение эффективности работы персонала и учреждения в целом | |
| 1.2. учет и нормирование труда | в течение года | формирование нагрузки в зависимости от трудозатрат | |
| 1.3. мониторинг заработной платы и выполнение показателей "Дорожной Карты" | в течение года | достижение установленных показателей | |
| 1.4. развитие персонала, повышение квалификации работников, формирование кадрового резерва | в течение года | повышение качества предоставления услуг | 145,00 |
| 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 | 145,00 |

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер

(должность)

Dea

Долгова О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

Dea

Долгова О.И.

8(8152)-62-09-20

" 26 " 12 2022 г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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.