

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А. Акаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29"

октября

2021 г.

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

"29" октября 2021 г.

Наименование учреждения (подразделения)
государственное областное автономное учреждение
социального обслуживания населения «Мурманский
комплексный центр социального обслуживания населения»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство труда и социального развития Мурманской
области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения (подразделения) 183038, Российская Федерация, Мурманская
область, город Мурманск, улица Володарского, дом 1

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 183038, Российская Федерация,
Мурманская область, город Мурманск, улица Володарского, дом 1

КОДЫ
Дата 29.10.21
по Сводному реестру
472X9843
глава по БК
803
по Сводному реестру
ИНН
5190117050
КПП
519001001
по ОКЕИ
383

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Сумма, руб.				
			на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (1-й год планового периода)	на 2023 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	983 563,87	7 235 099,84			
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			149 604,93	5 918 240,63			
внебюджетные источники			833 958,94	1 316 859,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	7 412 419,76				
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			6 095 560,55				
внебюджетные источники			1 316 859,21				
Доходы, всего:	1000		140 207 681,19	142 639 964,82	141 556 100,00	149 100 900,00	
в том числе:							
средства федерального бюджета			286 441,54				
средства областного бюджета			134 540 906,49	136 102 406,82	135 056 100,00	142 600 900,00	
внебюджетные источники			5 380 333,16	6 537 558,00	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	134 872 000,00	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	6 509 000,00	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	6 509 000,00	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	9 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	28 558,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники				28 558,00			
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 129 948,03	7 739 406,82			
средства федерального бюджета			286 441,54				
средства областного бюджета			10 843 506,49	7 739 406,82			
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	11 129 948,03	7 739 406,82			
средства федерального бюджета			286 441,54				
средства областного бюджета			10 843 506,49	7 739 406,82			
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	3 310,88			
из них:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			336 739,42	2 470,88			
внебюджетные источники			349 029,00	840,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	685 768,42	840,00			x
Расходы, всего	2000	x	134 438 343,30	149 404 931,66	141 556 100,00	149 100 900,00	
из них:							
за счет средств федерального бюджета			286 441,54				
за счет средств областного бюджета			128 905 439,87	141 549 674,45	135 056 100,00	142 600 900,00	
внебюджетные источники			5 246 461,89	7 855 257,21	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	118 259 065,81	127 100 055,81	128 439 441,34	134 673 571,50	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			118 130 555,48	126 908 855,81	128 309 241,34	134 543 371,50	
внебюджетные источники			128 510,33	191 200,00	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	4 229 855,81	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	28 270 200,00	29 782 756,46	31 228 768,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	26 291 498,96	28 250 200,00	29 782 756,46	31 228 768,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119	5 000,00	20 000,00			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	953 642,88	1 069 900,00				x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			953 344,88	1 069 900,00				
внебюджетные источники			298,00					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 031,48	0,00				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	948 611,40	1 069 900,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 737 413,29	1 687 216,00	1 610 529,72	1 548 594,00		x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			1 734 402,00	1 668 400,00	1 606 800,00	1 545 000,00		
внебюджетные источники			3 011,29	18 816,00	3 729,72	3 594,00		
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 722 267,00	1 660 331,00	1 598 394,72	1 536 459,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 135,00	12 885,00	12 135,00	12 135,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 011,29	14 000,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						

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	13 488 221,32	19 547 759,85	11 506 128,94	12 878 734,50	
средства федерального бюджета			286 441,54				
средства областного бюджета			8 087 137,51	11 902 518,64	5 140 058,66	6 512 528,50	
внебюджетные источники			5 114 642,27	7 645 241,21	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	16 774 146,75	8 735 760,94	9 997 996,74	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	360 557,28	388 300,00	342 600,00	342 600,00	
транспортные расходы	2642	244	108 471,00	107 250,00			
коммунальные услуги	2643	244	2 360 794,92	265 740,27	212 160,00	220 646,40	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	698 387,47	668 288,63	682 541,52	752 980,32	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	1 723 374,15	2 402 927,66	1 039 486,00	1 593 484,36	
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества			204 479,60	355 140,00	70 000,00	205 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			991 337,89	1 008 651,66	0,00	385 598,36	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	2 784 844,48	4 877 483,00	3 352 684,18	3 528 681,00	
в том числе:							
организация питания			1 272 820,00	1 898 115,00	1 935 140,00	2 009 340,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 555 895,46	2 733 513,06	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	3 854 217,94	5 286 744,13	3 086 789,24	3 540 104,66	
в том числе:							
медикаменты и перевязочные средства							
горюче-смазочные материалы			516 959,49	684 302,15	438 163,19	678 000,00	
продукты питания			1 518 139,83	2 296 379,03	2 284 014,96	2 299 014,96	
мягкий инвентарь			44 571,04	97 705,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 773 613,10	2 770 368,00	2 880 737,80	
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	26 250,42	473 443,88			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	26 250,42	473 443,88			x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			26 250,42	473 443,88			

<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	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8></u>	26000	x		13 488 221,32	19 547 759,85	11 506 128,94	12 878 734,50	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x		4 639 271,92	4 809 291,96			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <7,1>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x		8 848 949,40	14 738 467,89	11 506 128,94	12 878 734,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 087 137,51	9 190 159,82	5 140 058,66	6 512 528,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		8 848 949,40	9 190 159,82	5 140 058,66	6 512 528,49	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 360 258,90				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <7,1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26422	x		2 360 258,90	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x						
	из них <7,1>:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26442	x						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13 488 221,32	19 547 759,85	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 "29" октября 2021 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	88 761,20	94 600,00	98 618,40	103 406,52	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	34 297,30	28 414,93	30 465,89	32 737,63	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 264,80	4 195,30	4 182,20	4 251,20	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 953,80	1 057,78	1 075,94	1 119,59	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	83 496,40	90 404,70	94 436,20	99 155,32	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	32 343,50	27 357,15	29 389,95	31 618,03	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	53 276,50	52 244,49	56 730,11	59 535,93	
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	205,97	345,99	370,79	399,57	
социальные работники	тыс. руб.	53 070,53	51 898,50	56 359,32	59 136,36	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	128,40	141,00	140,20	138,20	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	125,40	138,00	137,20	135,20	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	128,40	141,00	140,20	138,20	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	125,40	138,00	137,20	135,20	

1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	74,70	75,50	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		74,20	75,00	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.	34 328,86	57 665,00	61 797,50	66 595,00	
социальные работники	руб.	59 603,03	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)	%	263,57	213,47	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)	%	61,56	100,00	100,00	100,00	
социальные работники	%	106,88	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.	2 421,76	3 071,22	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.	0,36	0,31	0,31	0,31	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:	ед.					
за счет бюджетных средств	ед.					
за счет приносящей доход деятельности	ед.					

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

на "29" октября 2021 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1. определение кадрового потенциала и оптимизация штатного расписания	в течение года	повышение эффективности работы персонала и учреждения в целом	
1.2. учет и нормирование труда	в течение года	формирование нагрузки в зависимости от трудозатрат	
1.3. мониторинг заработной платы и выполнение показателей "Дорожной карты"	в течение года	достижение установленных показателей	
1.4. развитие персонала, повышение квалификации работников, формирование кадрового резерва	в течение года	повышение качества предоставления услуг	200,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.1. эффективное использования имущества	в течение года	уменьшение затрат на приобретение	
2.2. установлены нормы расходования ГСМ, хозяйственных и канцелярских товаров, контроль за их соблюдением	в течение года	исключение перерасхода, нецелевого использования денежных средств	
2.3. контроль за потреблением энергоресурсов, техническим состоянием приборов учета	в течение года	экономия денежных средств	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1. разработка и утверждение новых показателей оценки эффективности в зависимости от результатов труда и качества услуг	в течение года	Дифференциация заработной платы	
3.2. проведение опросов получателей услуг о качестве предоставления	в течение года	обеспечение качества и доступности услуг	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
4.1. на выплату заработной платы сотрудникам, на текущую деятельность учреждения	в течение года	укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления услуг	
Итого:	х	х	200,00

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Долгова О.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

(должность)

(подпись)

Северчукова А.С.

(фамилия, инициалы)

8(8152)-62-09-24

(телефон)

"29" октября 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.