

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"
(наименование должности лица, утверждающего)
Л. А. Акачёнок
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 12 2022 г.

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

"30" 12 2022 г.

		КОДЫ
	Дата	30.12.22
Наименование учреждения (подразделения) государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения»	по Сводному реестру	472X9843
	глава по БК	803
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Мурманской области	по Сводному реестру	
	ИНН	5190117050
	КПП	519001001
Единица измерения: рубли	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 2022 г. отчетный финансовый год	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	7 192 197,53	6 845 696,83			
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			5 212 589,27	6 031 200,17			
внебюджетные источники			1 979 608,26	814 496,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	6 845 696,83				
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			6 031 200,17				
внебюджетные источники			814 496,66				
Доходы, всего:	1000		169 683 786,24	160 437 800,00	167 174 000,00	170 398 000,00	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			164 892 555,79	155 997 800,00	162 734 000,00	165 958 000,00	
внебюджетные источники			4 791 230,45	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	160 089 007,45	160 437 800,00	167 174 000,00	170 398 000,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			155 405 200,00	155 997 800,00	162 734 000,00	165 958 000,00	
внебюджетные источники			4 683 807,45	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130	155 405 200,00	155 997 800,00	162 734 000,00	165 958 000,00	
из них:							
государственные услуги	1211	130	153 799 200,00	154 445 700,00	161 243 500,00	164 529 300,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	1 606 000,00	1 552 100,00	1 490 500,00	1 428 700,00	
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	4 683 807,45	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
из них:							
государственные услуги	1231	130	4 491 473,72	4 280 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	151 434,17	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочие поступления	1233	130	40 899,56				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	107 423,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			107 423,00	0,00			
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 487 355,79	0,00			
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			9 487 355,79	0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	9 487 355,79	0,00			
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			9 487 355,79	0,00			
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	43 689,00	0,00			
из них:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			43 689,00	0,00			
внебюджетные источники							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 370,14				x
Расходы, всего	2000	x	170 031 657,08	167 283 496,83	167 174 000,00	170 398 000,00	
из них:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			164 073 944,89	162 029 000,18	162 734 000,00	165 958 000,00	
внебюджетные источники			5 944 154,19	5 254 496,66	4 440 000,00	4 440 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	147 337 228,94	148 462 280,00	148 748 720,00	151 495 940,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			147 188 327,92	148 298 120,00	148 584 560,00	151 331 780,00	
внебюджетные источники			148 901,02	164 160,00	164 160,00	164 160,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	110 701 899,10	114 080 000,00	114 300 000,00	116 410 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 755 691,83	81 120,00	81 120,00	81 120,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 879 638,01	34 301 160,00	34 367 600,00	35 004 820,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 855 026,43	34 301 160,00	34 367 600,00	35 004 820,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	24 611,58	0,00			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	1 229 250,72	0,00			x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			1 228 290,02	0,00			
внебюджетные источники			960,70	0,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	92 490,02	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	1 136 760,70	0,00			
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	1 619 509,28	1 554 765,00	1 554 765,00	1 527 390,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			1 606 000,00	1 552 100,00	1 490 500,00	1 428 700,00	
внебюджетные источники			13 509,28	2 665,00	64 265,00	98 690,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 598 395,00	1 535 795,00	1 535 795,00	1 508 420,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	18 970,00	18 970,00	18 970,00	18 970,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 144,28	0,00			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	19 845 668,14	17 266 451,83	16 870 515,00	17 374 670,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			14 051 326,95	12 178 780,17	12 658 940,00	13 197 520,00	
внебюджетные источники			5 794 341,19	5 087 671,66	4 211 575,00	4 177 150,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 210 730,26	13 122 576,83	12 577 460,75	12 849 777,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	362 888,79	370 400,00	370 400,00	370 400,00	
транспортные расходы	2642	244	119 140,00	0,00			
коммунальные услуги	2643	244	204 862,67	227 000,00	235 172,00	247 873,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	679 707,47	678 861,84	678 861,84	678 861,84	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	5 237 260,72	1 629 270,00	1 817 934,75	1 791 014,00	
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества			657 108,40	453 660,00	675 000,00	675 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			3 414 618,16	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	5 169 049,52	5 051 700,79	4 277 755,40	4 407 559,60	
в том числе:							
организация питания			2 108 490,00	2 813 420,00	2 925 956,80	3 042 995,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	460 875,98	10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	4 939 079,24	5 116 944,20	5 158 936,76	5 315 668,56	
в том числе:							
медикаменты и перевязочные средства			1 440,00	0,00			
горюче-смазочные материалы			643 750,31	763 520,00	763 520,00	763 520,00	
продукты питания			3 118 693,60	3 598 296,53	3 742 228,60	3 891 978,20	
мягкий инвентарь			62 420,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 634 937,88	4 143 875,00	4 293 054,25	4 524 893,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					

в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
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	43 689,00	0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	43 689,00	0,00			x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			43 689,00	0,00			

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 2022 г. отчетный финансовый год	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	8	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х		19 845 668,14	17 266 451,83	16 870 515,00	17 374 670,00	
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	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		729 962,09	6 327 559,03			
1.3.1	в том числе: 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		19 115 706,05	10 938 892,80	16 870 515,00	17 374 670,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 447 396,74	8 460 102,57	12 658 940,00	13 197 520,00	
1.4.1.1	в том числе: 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		9 447 396,74	8 460 102,57	12 658 940,00	13 197 520,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 603 930,21	0,00			
1.4.2.1	в том числе: 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		4 603 930,21	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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						

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		5 794 341,19	2 478 790,23	4 211 575,00	4 177 150,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <7.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		19 845 668,14	17 266 451,83	16 870 515,00	17 374 670,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			729 962,09	6 327 559,03		

<7.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 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 " 30 " 12 2023 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2022 г. отчетный финансовый год	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. 1-й год планового периода	на 2025 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.	110 701,90	114 080,00	114 300,00	116 410,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	43 211,10	35 673,08	35 770,37	36 687,76	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 688,05	4 434,16	4 259,18	4 259,18	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 029,20	1 119,18	1 043,11	1 043,11	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	105 013,85	109 645,84	110 040,82	112 150,82	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	41 181,90	34 553,90	34 727,25	35 644,65	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	61 329,72	61 582,80	68 656,50	73 649,70	
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	843,60	843,60	940,50	1 008,90	
социальные работники	тыс. руб.	60 486,12	60 739,20	67 716,00	72 640,80	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	133,60	144,10	144,10	144,10	
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.	130,60	141,10	141,10	141,10	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	133,60	144,10	144,10	144,10	
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.	130,60	141,10	141,10	141,10	

1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	72,70	73,00	73,00	73,00	
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)		1,00	1,00	1,00	1,00	
социальные работники		71,70	72,00	72,00	72,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	70 300,00	70 300,00	78 375,00	84 075,00	
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.	70 300,00	70 300,00	78 375,00	84 075,00	
социальные работники	руб.	70 300,00	70 300,00	78 375,00	84 075,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	235,80	190,21	182,04	178,62	
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	1 584,10	1 584,10	1 584,10	1 584,10	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2					
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2					

2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	5 916,97	2 308,13	2 496,80	2 469,88	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины 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 " 30 " 12 2022 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	100,00
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	100,00

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер
(должность)

Хев

(подпись)

Долгова О.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)
" 30 " 12 2022 г.

Хев
(подпись)

Долгова О.И.
(фамилия, инициалы)

8(8152)-62-09-20
(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.