

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.А. Горбунова

(расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 23 г.

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

" 27 " сентября 20 23 г.

Наименование учреждения (подразделения)

Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Единица измерения: рубли

Дата 27.09.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

472У5535

803

45507015

5107010346

510701001

383

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов, д. 24

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов, д. 24

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ <2> | на 2023 г. | на 2024 г. (1-й | на 2025 г. (2-й | за |
|---|------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | текущий финансовый год | год планового периода) | год планового периода) | пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <3> | 0001 | x | 40 015 220,18 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | 36 942 908,41 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 3 072 311,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <3> | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 397 328 847,16 | 393 680 972,66 | 404 969 272,66 | |
| в том числе: | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | 355 951 576,50 | 351 193 100,00 | 362 255 300,00 | |
| внебюджетные источники | | | 41 377 270,66 | 42 487 872,66 | 42 713 972,66 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 367 462,66 | 367 462,66 | 367 462,66 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 367 462,66 | 367 462,66 | 367 462,66 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | 367 462,66 | 367 462,66 | 367 462,66 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 376 180 800,00 | 393 043 400,00 | 404 331 700,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | 337 002 000,00 | 351 193 100,00 | 362 255 300,00 | |
| в том числе: | | | 39 178 800,00 | 41 850 300,00 | 42 076 400,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 337 002 000,00 | 351 193 100,00 | 362 255 300,00 | |
| из них: | | | | | | |
| государственные услуги | 1211 | 130 | 331 674 800,00 | 345 986 700,00 | 357 146 600,00 | |
| средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 1212 | 130 | 5 327 200,00 | 5 206 400,00 | 5 108 700,00 | |
| 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 | 39 178 800,00 | 41 850 300,00 | 42 076 400,00 | |
| из них: | | | | | | |
| государственные услуги | 1231 | 130 | 38 878 800,00 | 41 850 300,00 | 42 076 400,00 | |
| дополнительные платные услуги | 1232 | 130 | | | | |
| прочие поступления | 1233 | 130 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 260 110,00 | 260 110,00 | 260 110,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 260 110,00 | 260 110,00 | 260 110,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| штрафы, пени, иные суммы принудительного изъятия | 1310 | 140 | 260 110,00 | 260 110,00 | 260 110,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 20 495 474,50 | 0,00 | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| средства областного бюджета | | | 18 949 576,50 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 1 545 898,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 18 949 576,50 | | | |
| средства федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | 18 949 576,50 | | | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | | | |
| Гранты и пожертвования от юридических лиц (не относящихся к госсектору и сектору госуправления) | 1430 | 150 | 1 545 898,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов (лом) | 1910 | 440 | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие поступления, всего <4> | 1980 | x | 8 325,99 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 8 325,99 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 8 325,99 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие поступления | | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | 437 291 149,55 | 393 619 728,88 | 404 908 028,88 | |
| из них: | | | | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств областного бюджета | | | 392 902 810,90 | 351 193 100,00 | 362 255 300,00 | |
| внебюджетные источники | | | 44 388 338,65 | 42 426 628,88 | 42 652 728,88 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 308 091 744,50 | 337 230 178,62 | 349 456 712,86 | x |
| средства федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства областного бюджета | | | 307 925 450,51 | 337 080 178,62 | 349 306 712,86 | |
| внебюджетные источники | | | 166 293,99 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 231 581 897,44 | 256 064 609,06 | 265 361 630,61 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 4 284 141,39 | 300 000,00 | 150 000,00 | 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 | 72 225 705,67 | 80 865 569,56 | 83 945 082,25 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 72 225 705,67 | 80 865 569,56 | 83 945 082,25 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | 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 | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------|
| 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 | 42 289,19 | 0,00 | 0,00 | | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 42 289,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 42 289,19 | 0,00 | 0,00 | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 42 289,19 | 0,00 | 0,00 | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | | |
| 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 | 5 436 615,85 | 5 209 400,00 | 5 111 700,00 | | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 5 330 300,00 | 5 206 400,00 | 5 108 700,00 | | |
| внебюджетные источники | | | 106 315,85 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 5 323 998,98 | 5 206 400,00 | 5 108 700,00 | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 17 706,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 94 910,87 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 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 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| 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 | 123 720 500,01 | 51 180 150,27 | 50 339 616,02 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 79 604 771,20 | 8 906 521,39 | 7 839 887,14 | |
| внебюджетные источники | | | 44 115 728,81 | 42 273 628,88 | 42 499 728,88 | |
| 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 | 104 508 655,12 | 36 832 802,33 | 35 375 610,24 | |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 338 313,87 | 327 300,00 | 0,00 | |
| транспортные расходы | 2642 | 244 | 536 705,43 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 2 442 986,58 | 2 492 362,74 | 2 626 950,01 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2645 | 244 | 39 878 688,16 | 663 408,60 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| текущий ремонт движимого имущества | | | 146 915,86 | 0,00 | 0,00 | |
| текущий ремонт недвижимого имущества | | | 22 401 567,14 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | 4 195 931,06 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| организация питания | | | 184 600,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 7 859 343,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 2648 | 244 | 49 232 715,26 | 33 349 731,29 | 32 748 660,23 | |
| в том числе: | | | | | | |
| медикаменты и перевязочные средства | | | 1 759 515,33 | 0,00 | 0,00 | |
| горюче-смазочные материалы | | | 334 329,65 | 0,00 | 0,00 | |
| продукты питания | | | 32 842 701,98 | 33 349 731,29 | 32 748 560,23 | |
| мягкий инвентарь | | | 5 138 497,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 19 211 844,89 | 14 197 347,93 | 14 964 005,78 | |
| 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 | -61 243,78 | -61 243,78 | -61 243,78 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | -61 243,78 | -61 243,78 | -61 243,78 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |

| | | | | | | |
|--|------|-----|------|------|------|---|
| <i>Прочие выплаты, всего <7></i> | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств областного бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <7,1> | на 2023 г. | на 2024 г. (1-й | на 2025 г. (2-й | за |
|---------|---|------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | текущий финансовый год | год планового периода) | год планового периода) | пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | | 123 720 500,01 | 51 180 150,26 | 50 339 616,02 | 0,00 |
| 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), 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 | | 60 723 164,90 | 51 180 150,26 | 50 339 616,02 | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | | 60 723 164,90 | 51 180 150,26 | 50 339 616,02 | |
| | из них <7.1>: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | | | | | | | |
| 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 | | 62 997 335,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 28 815 948,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | 28 815 948,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11> | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 15 264 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | 15 264 976,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <7.1>: | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11> | 26422 | x | | | | | |
| 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 | | 18 916 409,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | 18 916 409,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 123 720 500,01 | 51 180 150,26 | 50 339 616,02 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26501 | 2022 | | 60 723 164,90 | | | |
| 2.2 | | 26502 | 2023 | | 62 997 335,11 | 51 180 150,26 | | |
| 2.3 | | 26503 | 2024 | | | | | |
| 2.4 | | 26504 | 2025 | | | | 50 339 616,02 | |
| 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 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "24" сентября 2023 г.

| Наименование показателя | Единица измерения | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. (1-й год планового периода) | на 2025 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения) | х | х | х | х | х |
| 1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего | тыс. руб. | 231 581,90 | 256 064,61 | 265 361,63 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 69 497,73 | 76 844,99 | 79 635,03 | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров | тыс. руб. | 6 344,96 | 6 344,96 | 6 344,96 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 2 496,29 | 2 496,29 | 2 496,29 | |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения) | тыс. руб. | 225 236,94 | 249 719,65 | 259 016,67 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 67 001,43 | 74 348,70 | 77 138,73 | |
| 1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы: повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | тыс. руб. | 166 084,04 | 194 918,63 | 209 094,53 | |
| в том числе по категориям работников: | | | | | |
| врачебный персонал | тыс. руб. | 5 483,40 | 6 113,25 | 6 557,85 | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | тыс. руб. | 19 402,80 | 21 631,50 | 23 204,70 | |
| педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | тыс. руб. | 10 966,80 | 10 345,50 | 11 097,90 | |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг) | тыс. руб. | 130 231,04 | 156 828,38 | 168 234,08 | |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) | чел. | 308,00 | 303,00 | 295,50 | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров | чел. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) | чел. | 304,00 | 299,00 | 291,50 | |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 308,00 | 303,00 | 295,50 | |
| в том числе: | | | | | |

| | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 304,00 | 299,00 | 291,50 |
| 1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | чел. | 207,00 | 204,00 | 204,00 |
| в том числе по категориям работников: | | | | |
| врачебный персонал | чел. | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | чел. | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | чел. | 13,00 | 11,00 | 11,00 |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг) | чел. | 167,75 | 166,75 | 166,75 |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб. | 70 300,00 | 78 375,00 | 84 075,00 |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде | руб. | x | x | x |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | | | | |
| врачебный персонал | руб. | 140 600,00 | 156 750,00 | 168 150,00 |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | руб. | 70 300,00 | 78 375,00 | 84 075,00 |
| педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | руб. | 70 300,00 | 78 375,00 | 84 075,00 |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг) | руб. | 64 695,00 | 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) | % | 214,09 | 189,93 | 178,52 |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ | % | x | x | x |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | | | | |
| врачебный персонал | % | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения) | x | x | x | x | |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением) | м2 | 11 938,90 | 11 938,90 | 11 938,90 | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего | м2 | 11 938,90 | 11 938,90 | 11 938,90 | |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду | м2 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) | тыс. руб. | 39 872,78 | 663,41 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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. | 0,40213713 | 0,42323824 | 0,42323824 | |
| 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. | 0,024060402 | 0,014382843 | 0,000000000 | |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | ед. | | | | |
| за счет бюджетных средств | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет приносящей доход деятельности | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на " 24 " сентября 2023 г.**

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
|---|-----------------------|---|---|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения) | | | |
| Повышение квалификации работников в 2023 году | февраль-декабрь | повышение качества предоставления государственных услуг | 308,55 |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью | | | |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг | | | |
| 4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения) | | | |
| Сокращение бюджетных расходов по средствам проведения закупок конкурентным способом | январь-декабрь 2023г. | сокращение расходов | |
| Итого | х | х | 308,55 |

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер *Цукунфт Т.А.* Цукунфт Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер *Цукунфт Т.А.* Цукунфт Т.А.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (81536) 571-42
" 24 " сентября 20 23 г. (номер, инициалы) (дата) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Александр Николаевич и соинициатор Александр Савельев
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Савельев *Александр Савельев*
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " сентября 20 23 г.