

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*И.А. Горбунова*

И.А. Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " *декабря* 20*22* г.

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

" 30 " *декабря* 20*22* 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

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

	КОДЫ
Дата	<i>30.12.2022</i>
по Сводному реестру	472У5535
глава по БК	803
по Сводному реестру	45507015
ИНН	5107010346
КПП	510701001
по ОКЕИ	383

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 пределами планового периода
			текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;3&gt;</b>	0001	x	27 705 280,34	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			24 632 968,57	0,00	0,00	
внебюджетные источники			3 072 311,77	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;3&gt;</b>	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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>378 377 170,66</b>	<b>392 329 972,66</b>	<b>403 113 072,66</b>	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			337 014 900,00	349 843 500,00	360 399 200,00	
внебюджетные источники			41 362 270,66	42 486 472,66	42 713 872,66	
в том числе:						
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>367 462,66</b>	<b>367 462,66</b>	<b>367 462,66</b>	
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	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>376 193 700,00</b>	<b>391 692 400,00</b>	<b>402 475 500,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			337 014 900,00	349 843 500,00	360 399 200,00	
внебюджетные источники			39 178 800,00	41 848 900,00	42 076 300,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	337 014 900,00	349 843 500,00	360 399 200,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	331 687 700,00	344 637 200,00	355 290 500,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	5 327 200,00	5 206 300,00	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	41 848 900,00	42 076 300,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	38 878 800,00	41 848 900,00	42 076 300,00	
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130	300 000,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>260 110,00</b>	<b>260 110,00</b>	<b>260 110,00</b>	
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	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>1 545 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	

средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			1 545 898,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00			
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			0,00			
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	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>	<i>440</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
в том числе:						
доходы от реализации нефинансовых активов (лом)	1910	440	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<i>прочие поступления, всего &lt;4&gt;</i>	<i>1980</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления		510	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>406 021 207,22</b>	<b>392 268 728,88</b>	<b>403 051 828,88</b>	
из них:						
за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
за счет средств областного бюджета			361 647 868,57	349 843 500,00	360 399 200,00	
внебюджетные источники			44 373 338,65	42 425 228,88	42 652 628,88	
в том числе:						
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>	<i>319 711 624,85</i>	<i>336 936 244,83</i>	<i>349 260 801,91</i>	<i>x</i>
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			319 521 624,85	336 786 244,83	349 110 801,91	
внебюджетные источники			190 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	243 284 332,38	256 064 609,06	265 361 630,61	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	518 358,00	150 000,00	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	75 908 934,47	80 721 635,77	83 749 171,30	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	75 908 934,47	80 721 635,77	83 749 171,30	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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 000,00	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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>5 353 372,98</b>	<b>5 209 300,00</b>	<b>5 111 700,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			5 327 200,00	5 206 300,00	5 108 700,00	
внебюджетные источники			26 172,98	3 000,00	3 000,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 323 998,98	5 206 300,00	5 108 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	14 606,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	14 768,00	3 000,00	3 000,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
средства федерального бюджета						

средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;5&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>80 946 209,38</b>	<b>50 123 184,05</b>	<b>48 679 326,97</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			36 789 043,71	7 850 955,17	6 179 698,09	
внебюджетные источники			44 157 165,67	42 272 228,88	42 499 628,88	
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				
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>67 242 204,48</b>	<b>35 925 836,12</b>	<b>33 715 321,19</b>	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	338 313,87	0,00	0,00	
транспортные расходы	2642	244	355 492,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	2 405 755,25	2 492 362,44	2 626 950,01	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	18 198 165,99	83 742,39	0,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			106 300,00	0,00	0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			373 430,02	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	2 590 794,05	0,00	0,00	
в том числе:						
организация питания			38 990,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	880 322,40	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	42 449 389,16	33 349 731,29	31 088 371,18	
в том числе:						
лекарства и перевязочные средства			1 663 681,29	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы			417 684,63	0,00	0,00	
продукты питания			32 066 417,54	33 349 731,29	31 088 371,18	
мягкий инвентарь			4 249 938,50	0,00	0,00	
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>	<b>13 704 004,90</b>	<b>14 197 347,93</b>	<b>14 964 005,78</b>	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;6&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-61 243,78</b>	<b>-61 243,78</b>	<b>-61 243,78</b>	<b>x</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего &lt;7&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	на 2023 г.	на 2024 г. (1-й	на 2025 г. (2-й	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;8&gt;</b>	26000	x		80 946 209,38	50 123 184,05	48 679 326,97	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		27 321 000,54	50 123 184,05	48 679 326,97	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		27 321 000,54	50 123 184,05	48 679 326,97	
	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		53 625 208,84	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		30 959 310,85	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		30 959 310,83	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	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		22 665 898,01	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		22 665 898,01	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;13&gt;</b>	26500	x		80 946 209,38	50 123 184,05	48 679 326,97	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2021					
	2022				27 321 000,54			
	2023				53 625 208,84	50 123 184,05		
	2024							
	2025						48 679 326,97	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "30" декабря 2022 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
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	243 284,33	256 064,61	265 361,63	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	73 009,63	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.	236 939,37	249 719,65	259 016,67	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	70 513,34	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.	179 054,10	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.	13 497,60	10 345,50	11 097,90	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	тыс. руб.	140 670,30	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.	209,00	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.	16,00	11,00	11,00	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	чел.	166,75	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.	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)	%	203,52	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	
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	
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.	18 198,17	83,74	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.	0,36544825	0,38176939	0,39793860	
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.	0,001180055	0,000851836	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 " 30 " декабря 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)			
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 средством проведения закупок конкурентным способом	январь-декабрь 2023г.	сокращение расходов	
<b>Итого</b>	x	x	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. (81536) 571-42  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)  
" 30 " декабря 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

*Мемисев СВ*  
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)  
*Мемисев СВ*  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.