

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
И.А. Горбунова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"18" декабря 2020 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

"18" декабря 2020 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения (подразделения)	Дата	18.12.2020
	по Сводному реестру	472У5535
Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»	глава по БК	803
	по Сводному реестру	45507015
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	ИНН	5107010346
Министерство труда и социального развития Мурманской области	КПП	510701001
Единица измерения: рубли	по ОКЕИ	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 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>5 806 516,54</b>	<b>18 668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			273 572,93	18 014,94	0,00	0,00	
внебюджетные источники			5 532 943,61	653,22	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>18 668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			18 014,94	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			653,22	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>317 794 097,33</b>	<b>404 384 481,20</b>	<b>333 358 337,00</b>	<b>345 363 437,00</b>	
в том числе:							
средства федерального бюджета				22 120 400,00			
средства областного бюджета			283 532 239,43	342 322 800,00	296 323 900,00	308 329 000,00	
внебюджетные источники			34 261 857,90	39 941 281,20	37 034 437,00	37 034 437,00	
<b>в том числе:</b>							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>281 267,76</b>	<b>292 609,20</b>	<b>307 637,00</b>	<b>307 637,00</b>	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			281 267,76	292 609,20	307 637,00	307 637,00	
в том числе:	1110	120	281 267,76	292 609,20	307 637,00	307 637,00	
доходы от собственности							
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>311 962 054,95</b>	<b>319 421 400,00</b>	<b>333 030 700,00</b>	<b>345 035 800,00</b>	
средства федерального бюджета				0,00			
средства областного бюджета			278 994 500,00	284 121 400,00	296 323 900,00	308 329 000,00	
внебюджетные источники			32 967 554,95	35 300 000,00	36 706 800,00	36 706 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	278 994 500,00	284 121 400,00	296 323 900,00	308 329 000,00	
из них:							
государственные услуги	1211	130	272 913 700,00	278 456 200,00	290 511 300,00	302 637 500,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	6 080 800,00	5 665 200,00	5 812 600,00	5 691 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	32 967 554,95	35 300 000,00	36 706 800,00	36 706 800,00	
из них:							
государственные услуги	1231	130	32 967 554,95	35 300 000,00	36 706 800,00	36 706 800,00	
дополнительные платные услуги	1232	130					
прочие поступления	1233	130					
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>48 187,19</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			48 187,19	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
штрафы, пени, иные суммы принудительного изъятия	1310	140	48 187,19	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего:</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>933 036,00</b>	<b>84 666 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

средства федерального бюджета				22 120 400,00			
средства областного бюджета			0,00	58 201 400,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			933 036,00	4 344 672,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0,00	80 321 800,00			
средства федерального бюджета				22 120 400,00			
средства областного бюджета			0,00	58 201 400,00			
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			
Гранты и пожертвования от юридических лиц (не относящихся к госсектору и сектору госуправления)	1430	150	933 036,00	4 344 672,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>4 537 739,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			4 537 739,43	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	4 537 739,43	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			4 537 739,43	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>	<b>31 812,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от реализации нефинансовых активов (лом)		440	31 812,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			31 812,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>прочие поступления, всего &lt;4&gt;</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>1 091 120,00</b>	<b>732 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			1 091 120,00	732 914,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	732 914,00	0,00	0,00	x
прочие поступления		510	1 091 120,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>324 626 186,24</b>	<b>403 996 174,62</b>	<b>333 307 064,00</b>	<b>345 312 164,00</b>	
из них:							
за счет средств федерального бюджета				22 120 400,00			
за счет средств областного бюджета			283 787 797,42	342 340 814,94	296 323 900,00	308 329 000,00	
внебюджетные источники			40 838 388,82	39 534 959,68	36 983 164,00	36 983 164,00	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>250 723 085,13</b>	<b>320 470 117,02</b>	<b>267 883 113,00</b>	<b>280 252 406,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета				22 120 400,00			
средства областного бюджета			250 457 734,13	298 169 717,02	267 733 113,00	280 102 406,00	
внебюджетные источники			265 351,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	187 874 735,26	242 066 414,85	203 824 943,00	213 231 038,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 025 414,46	2 632 468,60	220 000,00	220 000,00	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	58 822 935,41	75 771 233,57	63 838 170,00	66 801 368,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	58 822 935,41	75 771 233,57	63 838 170,00	66 801 368,00	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>46 081,20</b>	<b>98 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			46 081,20	98 800,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	46 081,20	98 800,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	46 081,20	98 800,00	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>6 099 801,30</b>	<b>5 679 371,00</b>	<b>5 815 600,00</b>	<b>5 694 500,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			6 064 720,00	5 675 845,00	5 812 600,00	5 691 500,00	
внебюджетные источники			35 081,30	3 526,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 064 297,00	5 665 726,00	5 803 600,00	5 682 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 724,00	10 645,00	9 000,00	9 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	26 780,30	3 000,00	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>67 757 218,61</b>	<b>77 747 886,60</b>	<b>59 608 351,00</b>	<b>59 365 258,00</b>	
средства федерального бюджета				0,00			
средства областного бюджета			27 219 262,09	38 396 452,92	22 778 187,00	22 535 094,00	
внебюджетные источники			40 537 956,52	39 351 433,68	36 830 164,00	36 830 164,00	
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					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>67 757 218,61</b>	<b>77 747 886,60</b>	<b>59 608 351,00</b>	<b>59 365 258,00</b>	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	252 743,40	258 439,15	307 400,00	307 400,00	
транспортные расходы	2642	244	597 536,56	301 257,87	426 792,00	426 792,00	
коммунальные услуги	2643	244	16 423 574,60	16 026 572,74	16 830 039,00	17 486 411,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	13 472 307,06	16 297 261,69	11 482 933,00	11 482 933,00	
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества			118 889,00	58 640,00	0,00	0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			3 189 502,59	4 038 590,22	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 339 713,57	8 225 803,58	2 468 976,00	2 468 976,00	
в том числе:				5 000 925,00			
организация питания							
увеличение стоимости основных средств	2647	244	2 655 587,77	3 462 972,08	318 728,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	31 005 342,02	33 153 973,86	27 773 483,00	27 192 746,00	
в том числе:							
медикаменты и перевязочные средства			1 080 267,88	870 560,07	900 000,00	700 000,00	
горюче-смазочные материалы			341 089,00	340 165,00	368 004,00	368 004,00	
продукты питания			24 658 539,08	25 867 447,85	23 757 996,00	23 757 996,00	
мягкий инвентарь			993 806,50	2 368 196,96	1 500 000,00	1 319 940,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;6&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-46 879,47</b>	<b>-48 768,74</b>	<b>-51 273,00</b>	<b>-51 273,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020	180	-46 879,47	-48 768,74	-51 273,00	-51 273,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x

<b>Прочие выплаты, всего &lt;7&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>1 091 120,00</b>			<b>x</b>
из них:	4010	610		0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии							
в том числе:				0,00			
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета				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>	Сумма, руб.				
					на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</u> <8>	26000	x		67 757 218,61	77 747 886,60	59 608 351,00	59 365 258,00	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		32 987 670,93	38 557 330,71	59 608 351,00	59 365 258,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		32 987 670,93	38 557 330,71	59 608 351,00	59 365 258,00	
	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		34 769 547,68	39 190 555,89	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 969 889,61	11 899 658,62	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		11 969 889,61	11 899 658,62	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		1 174 858,23	11 548 661,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 174 858,23	11 548 661,00	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		21 624 799,84	15 742 236,27	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		21 624 799,84	15 742 236,27	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		67 757 218,61	77 747 886,60	59 608 351,00	59 365 258,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1							
			2018		32 987 670,93				
			2019		34 769 547,68	38 557 330,71			
			2020			39 190 555,89	59 608 351,00		
			2021					59 365 258,00	
			2022						
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 "15" декабря 2020 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	4	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>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	187 874,74	242 066,41	203 824,94	213 231,04	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	56 381,21	74 031,97	61 167,87	63 990,63	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 554,19	5 870,82	5 701,10	5 701,10	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 905,37	1 059,73	976,98	976,98	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	182 320,55	236 195,60	198 123,84	207 529,94	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	54 475,84	72 972,24	60 190,89	63 013,65	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	136 072,95	165 876,62	150 425,82	159 454,94	
в том числе по категориям работников:						
врачебный персонал	тыс. руб.	3 996,13	5 271,05	4 606,68	4 883,19	
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	14 319,17	18 047,03	15 591,84	16 527,72	
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	тыс. руб.	7 725,86	8 030,16	12 048,24	12 771,42	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	тыс. руб.	110 031,79	134 528,39	118 179,06	125 272,61	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	300,10	306,25	313,00	313,00	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	296,10	302,25	309,00	309,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	300,10	306,25	313,00	313,00	
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	4,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	296,10	302,25	309,00	309,00	



1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	201,30	201,25	209,00	209,00	
в том числе по категориям работников:						
врачебный персонал	чел.	3,00	3,25	3,25	3,25	
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	чел.	21,50	21,00	22,00	22,00	
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	чел.	11,60	12,00	17,00	17,00	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	чел.	165,20	165,00	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.	55 500,00	55 765,00	59 060,00	62 605,00	
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						
врачебный персонал	руб.	111 003,64	135 155,00	118 120,00	125 210,00	
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	руб.	55 500,64	71 615,20	59 060,00	62 605,00	
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	руб.	55 501,88	55 765,00	59 060,00	62 605,00	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	руб.	55 504,33	67 943,63	59 060,00	62 605,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	221,80	187,82	222,29	212,22	
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						
врачебный персонал	%	200,01	242,37	200,00	200,00	
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	%	100,00	128,42	100,00	100,00	
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	%	100,01	121,84	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	11 938,90	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	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	0,00	

2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	89,50	89,50	89,50	89,50	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	13 472,31	16 297 261,69	11 482 933,00	11 482 933,00	
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	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.	0,34863505	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.	0,007121167	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	0,00	
в том числе:	ед.					
за счет бюджетных средств	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на " 18 " января 2020 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 2020 году	февраль-декабрь	повышение качества предоставления государственных услуг	155,7
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Сокращение бюджетных расходов по средствам проведения переоценки земельного участка	январь-декабрь 2020г.	сокращение расходов	48,9
Сокращение бюджетных расходов по средствам проведения закупок ЗКЦ и ОА	январь-декабрь 2020г.	сокращение расходов	
Итого	х	х	204,6

Ответственное должностное лицо

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Цукунфт Т.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Цукунфт Т.А.  
(фамилия, инициалы)

(81536) 571-42  
(телефон)

" 18 " января 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО**

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " января 2020 г.