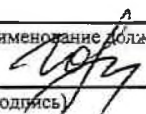


УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) И.А. Горбунова
(расшифровка подписи)
" 25 " нояб 20 20 г.

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

" 25 " нояб 20 20 г.

| | | КОДЫ |
|--|---------------------|------------|
| Наименование учреждения (подразделения) | Дата | 25.05.2020 |
| | по Сводному реестру | 44204015 |
| Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей» | глава по БК | 803 |
| | по Сводному реестру | 44245335 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | ИНН | 5107010346 |
| | КПП | 510701001 |
| Министерство труда и социального развития Мурманской области | по ОКЕИ | 383 |
| 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

02/08/2020 22.05.20

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ <2> | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. (1-й | на 2022 г. (2-й | за пределами планового периода |
|---|-------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | год планового периода) | год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <3> | 0001 | х | 5 806 516,54 | 18 668,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <3> | 0002 | х | 18 668,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 317 794 097,33 | 328 766 514,24 | 333 358 337,00 | 345 363 437,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 283 532 239,43 | 288 831 400,00 | 296 323 900,00 | 308 329 000,00 | |
| внебюджетные источники | | | 34 261 857,90 | 39 935 114,24 | 37 034 437,00 | 37 034 437,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 281 267,76 | 292 609,20 | 307 637,00 | 307 637,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 311 962 054,95 | 317 202 200,00 | 333 030 700,00 | 345 035 800,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 278 994 500,00 | 281 931 800,00 | 296 323 900,00 | 308 329 000,00 | |
| внебюджетные источники | | | 32 967 554,95 | 35 270 400,00 | 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 | 281 931 800,00 | 296 323 900,00 | 308 329 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| государственные услуги | 1211 | 130 | 272 913 700,00 | 275 998 200,00 | 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 | 5 933 600,00 | 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 | 35 270 400,00 | 36 706 800,00 | 36 706 800,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| государственные услуги | 1231 | 130 | 32 967 554,95 | 35 270 400,00 | 36 706 800,00 | 36 706 800,00 | |
| дополнительные платные услуги | 1232 | 130 | | | | | |
| прочие поступления | 1233 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 48 187,19 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 48 187,19 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| штрафы, пени, иные суммы принудительного изъятия | 1310 | 140 | 48 187,19 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 933 036,00 | 11 239 272,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 6 899 600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| внебюджетные источники | | | 933 036,00 | 4 339 672,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0,00 | 6 899 600,00 | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 6 899 600,00 | | | |
| 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 | 4 339 672,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 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 | |
| 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 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 31 812,00 | 22 433,04 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов (лом) | | 440 | 31 812,00 | 22 433,04 | 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 | 22 433,04 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие поступления, всего <4> | 1980 | x | 1 091 120,00 | 797 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0,00 | 797 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 1 091 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0,00 | 797 970,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие поступления | | 510 | 1 091 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 324 626 186,24 | 328 443 354,16 | 333 307 064,00 | 345 312 164,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | 283 787 797,42 | 289 647 384,94 | 296 323 900,00 | 308 329 000,00 | |
| внебюджетные источники | | | 40 838 388,82 | 38 795 969,22 | 36 983 164,00 | 36 983 164,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 250 723 085,13 | 256 671 893,00 | 267 883 113,00 | 280 252 406,00 | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 250 457 734,13 | 256 521 893,00 | 267 733 113,00 | 280 102 406,00 | |
| внебюджетные источники | | | 265 351,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 187 874 735,26 | 193 131 010,00 | 203 824 943,00 | 213 231 038,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 4 025 414,46 | 3 138 920,00 | 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 | 60 401 963,00 | 63 838 170,00 | 66 801 368,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 58 822 935,41 | 60 401 963,00 | 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: | 2181 | 139 | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 46 081,20 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 46 081,20 | 25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 46 081,20 | 25 000,00 | 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 6 099 801,30 | 5 941 100,00 | 5 815 600,00 | 5 694 500,00 | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 6 064 720,00 | 5 938 100,00 | 5 812 600,00 | 5 691 500,00 | |
| внебюджетные источники | | | 35 081,30 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 6 064 297,00 | 5 929 100,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2330 | 853 | 26 780,30 | 3 000,00 | 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 | 67 757 218,61 | 65 805 361,16 | 59 608 351,00 | 59 365 258,00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 27 219 262,09 | 27 162 391,94 | 22 778 187,00 | 22 535 094,00 | |
| внебюджетные источники | | | 40 537 956,52 | 38 642 969,22 | 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 67 757 218,61 | 65 805 361,16 | 59 608 351,00 | 59 365 258,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 252 743,40 | 307 400,00 | 307 400,00 | 307 400,00 | |
| транспортные расходы | 2642 | 244 | 597 536,56 | 296 157,87 | 426 792,00 | 426 792,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 16 423 574,60 | 16 137 266,98 | 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 | 15 577 543,10 | 11 482 933,00 | 11 482 933,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| текущий ремонт движимого имущества | | | 118 889,00 | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| текущий ремонт недвижимого имущества | | | 3 189 502,59 | 4 025 190,22 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | 3 339 713,57 | 2 892 436,00 | 2 468 976,00 | 2 468 976,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| организация питания | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 2 655 587,77 | 2 914 430,00 | 318 728,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 2648 | 244 | 31 005 342,02 | 27 668 852,21 | 27 773 483,00 | 27 192 746,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| медикаменты и перевязочные средства | | | 1 080 267,88 | 300 454,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | |
| горюче-смазочные материалы | | | 341 089,00 | 309 277,00 | 368 004,00 | 368 004,00 | |
| продукты питания | | | 24 658 539,08 | 24 593 980,00 | 23 757 996,00 | 23 757 996,00 | |
| мягкий инвентарь | | | 993 806,50 | 560 000,00 | 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <6> | 3000 | 100 | -46 879,47 | -48 678,24 | -51 273,00 | -51 273,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | -46 879,47 | -48 678,24 | -51 273,00 | -51 273,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <7> | 4000 | x | | 1 091 120,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | | | 0,00 | | | |
| 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 <8></u> | 26000 | х | | 67 757 218,61 | 65 805 361,16 | 59 608 351,00 | 59 365 258,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: | 26100 | х | | | | | | |
| | 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> | | | | | | | | |
| 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 | | 32 987 670,93 | 38 557 330,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | | 32 987 670,93 | 38 557 330,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 <9> | 26400 | х | | 34 769 547,68 | 27 248 030,45 | 59 608 351,00 | 59 365 258,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | х | | 11 969 889,61 | 8 373 976,72 | 22 778 187,00 | 22 535 094,00 | 0,00 |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | х | | 11 969 889,61 | 8 373 976,72 | 22 778 187,00 | 22 535 094,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11> | 26412 | х | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 1 174 858,23 | 3 918 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | х | | 1 174 858,23 | 3 918 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них <7.1>: | 26421.1 | х | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11> | 26422 | х | | | | | | |
| 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: | 26441 | х | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10> | 26442 | х | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 21 624 799,84 | 14 955 853,73 | 36 830 164,00 | 36 830 164,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | х | | 21 624 799,84 | 14 955 853,73 | 36 830 164,00 | 36 830 164,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них <7.1>: | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | | |
| 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 | х | | 34 769 547,68 | 27 248 030,45 | 59 608 351,00 | 59 365 258,00 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26500.1 | 2020 | | | 27 248 030,45 | 59 608 351,00 | 59 365 258,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на " ____ " _____ 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 |
| 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. | 187 874,74 | 193 131,01 | 203 824,94 | 213 231,04 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 56 381,21 | 57 958,62 | 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 | 5 673,64 | 5 673,64 | 5 673,64 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 1 905,37 | 976,98 | 976,98 | 976,98 | |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения) | тыс. руб. | 182 320,55 | 187 457,37 | 198 151,30 | 207 557,40 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 54 475,84 | 56 981,64 | 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. | 136 128,30 | 138 854,85 | 150 425,82 | 159 454,94 | |
| в том числе по категориям работников: | | | | | | |
| врачебный персонал | тыс. руб. | 3 996,13 | 4 349,67 | 4 606,68 | 4 883,19 | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | тыс. руб. | 14 329,17 | 14 052,78 | 15 591,84 | 16 527,72 | |
| педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | тыс. руб. | 7 725,86 | 9 368,52 | 12 048,24 | 12 771,42 | |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | тыс. руб. | 110 077,14 | 111 083,88 | 118 179,06 | 125 272,61 | |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) | чел. | 300,10 | 309,25 | 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 | 305,25 | 309,00 | 309,00 | |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 300,10 | 309,25 | 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 | 305,25 | 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 | 204,25 | 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 | 14,00 | 17,00 | 17,00 | |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг) | чел. | 165,20 | 166,00 | 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 | 111 530,00 | 118 120,00 | 125 210,00 | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | руб. | 55 539,40 | 55 765,00 | 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. | 55 527,21 | 55 765,00 | 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 | 230,97 | 221,19 | 211,17 | |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг) | % | 100,07 | 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 | 100,00 | |
| младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг) | % | 100,05 | 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 | 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 | 15 577 543,10 | 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 " ____ " _____ 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 | 158,9 |
| 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 ЗКЦ и ОА | январь-декабрь 2020г. | сокращение расходов | |

Ответственное должностное лицо

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Цукунфт Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Цукунфт Т.А.
(фамилия, инициалы)

(81536) 5-71-42
(телефон)

" 25 " мая 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Мурманской области

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

(подпись)

Мякишев С.Б.

(расшифровка подписи)

" 25 " мая 2020 г.