

УТВЕРЖДАЮ

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

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)<1>

"16" января 2020 г.

		КОДЫ
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	16.01.2020
	по Сводному реестру	
	глава по БК	803
	по Сводному реестру	
	ИНН	5107010346
	КПП	510701001
	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

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>						
			на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. (очередной 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	5	6	7	8	9
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <3></u>	1	x	7 767 696,85	5 806 516,54	18 668,16	0,00	0,00	
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			1 630 298,40	273 572,93	18 014,94	0,00	0,00	
внебюджетные источники			6 137 398,45	5 532 943,61	653,22	0,00	0,00	
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <3></u>	2	x	5 806 516,54	18 668,16	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			273 572,93	18 014,94	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			5 532 943,61	653,22	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		297 057 518,96	317 794 097,33	317 929 709,00	333 358 337,00	345 363 437,00	
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			267 314 106,64	283 532 239,43	281 931 800,00	296 323 900,00	308 329 000,00	
внебюджетные источники			29 743 412,32	34 261 857,90	35 997 909,00	37 034 437,00	37 034 437,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	239 312,26	281 267,76	307 637,00	307 637,00	307 637,00	
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники			239 312,26	281 267,76	307 637,00	307 637,00	307 637,00	
в том числе:	1110		239 312,26	281 267,76	307 637,00	307 637,00	307 637,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	291 719 053,93	311 962 054,95	317 202 200,00	333 030 700,00	345 035 800,00	

средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			262 294 300,00	278 994 500,00	281 931 800,00	296 323 900,00	308 329 000,00	
внебюджетные источники			29 424 753,93	32 967 554,95	35 270 400,00	36 706 800,00	36 706 800,00	
в том числе:	1210	130	262 294 300,00	278 994 500,00	281 931 800,00	296 323 900,00	308 329 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
из них:	1211	130	256 096 200,00	272 913 700,00	275 998 200,00	290 511 300,00	302 637 500,00	
государственные услуги								
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	6 198 100,00	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	29 424 753,93	32 967 554,95	35 270 400,00	36 706 800,00	36 706 800,00	
из них:	1231	130	29 424 753,93	32 967 554,95	35 270 400,00	36 706 800,00	36 706 800,00	
государственные услуги								
дополнительные платные услуги	1232	130						
прочие поступления	1233	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	8 016,13	48 187,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								

внебюджетные источники			8 016,13	48 187,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1310	140	8 016,13	48 187,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	60 000,00	933 036,00	399 872,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники			60 000,00	933 036,00	399 872,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Гранты и пожертвования от юридических лиц (не относящихся к госсектору и сектору госуправления)		180/150	60 000,00	933 036,00	399 872,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	5 019 806,64	4 537 739,43	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			5 019 806,64	4 537 739,43	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники								
в том числе:	1510	180	5 019 806,64	4 537 739,43	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			5 019 806,64	4 537 739,43				
внебюджетные источники								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900		11 330,00	31 812,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:								
доходы от реализации нефинансовых активов (лом)			11 330,00	31 812,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники		440	11 330,00	31 812,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x						
из них:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Прочие поступления, всего		510		1 091 120,00				
Расходы, всего	2000	x	299 018 699,27	324 626 186,24	316 805 984,16	333 307 064,00	345 312 164,00	
из них:								
за счет средств федерального бюджета								
за счет средств областного бюджета			268 670 832,11	283 787 797,42	281 949 814,94	296 323 900,00	308 329 000,00	
внебюджетные источники			30 347 867,16	40 838 388,82	34 856 169,22	36 983 164,00	36 983 164,00	
в том числе:	2100	x	228 419 254,08	250 723 085,13	253 948 973,00	267 883 113,00	280 252 406,00	x
на выплаты персоналу, всего								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			227 960 424,16	250 457 734,13	253 798 973,00	267 733 113,00	280 102 406,00	
внебюджетные источники			458 829,92	265 351,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:	2110	111	171 087 335,10	187 874 735,26	193 327 010,00	203 824 943,00	213 231 038,00	x
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 619 201,19	4 025 414,46	220 000,00	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	53 712 717,79	58 822 935,41	60 401 963,00	63 838 170,00	66 801 368,00	x
в том числе:	2141	119	53 712 717,79	58 822 935,41	60 401 963,00	63 838 170,00	66 801 368,00	x
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:	2171	139						x
на оплату труда стажеров								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	46 081,20	0,00	0,00	0,00	x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			0,00	46 081,20	0,00	0,00		
внебюджетные источники								
в том числе:	2210	320						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321	0,00	46 081,20	0,00	0,00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
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

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 207 077,44	6 099 801,30	5 941 100,00	5 815 600,00	5 694 500,00	x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			6 196 163,00	6 064 720,00	5 938 100,00	5 812 600,00	5 691 500,00	
внебюджетные источники			10 914,44	35 081,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 197 141,00	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	9 639,00	8 724,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297,44	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5></u>	2600	x	64 392 367,75	67 757 218,61	56 915 911,16	59 608 351,00	59 365 258,00	
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			34 514 244,95	27 219 262,09	22 212 741,94	22 778 187,00	22 535 094,00	
внебюджетные источники			29 878 122,80	40 537 956,52	34 703 169,22	36 830 164,00	36 830 164,00	
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
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	64 448 016,75	67 757 218,61	56 915 911,16	59 608 351,00	59 365 258,00	
в том числе:	2641	244	206 721,12	252 742,40	207 400,00	207 400,00	207 400,00	

услуги связи	2041	244	200 151,15	252 143,40	507 400,00	507 400,00	507 400,00	
транспортные расходы	2642	244	489 367,88	597 536,56	426 792,00	426 792,00	426 792,00	
коммунальные услуги	2643	244	12 419 885,85	16 423 574,60	16 182 730,00	16 830 039,00	17 486 411,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	11 511 091,64	13 472 307,06	11 482 933,00	11 482 933,00	11 482 933,00	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества			98 937,00	118 889,00	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			4 945 350,00	3 189 502,59	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 200 334,43	3 339 713,57	2 468 976,00	2 468 976,00	2 468 976,00	
в том числе:								
организация питания								
увеличение стоимости основных средств	2647	244	5 776 615,83	2 655 587,77	441 632,00	318 728,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	30 743 989,99	31 005 342,02	25 605 448,16	27 773 483,00	27 192 746,00	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства			1 777 320,29	1 080 267,88	300 454,00	900 000,00	700 000,00	
горюче-смазочные материалы			323 434,00	341 089,00	218 004,00	368 004,00	368 004,00	
продукты питания			20 997 815,34	24 658 539,08	23 758 096,00	23 757 996,00	23 757 996,00	
мягкий инвентарь			3 238 314,78	993 806,50	400 000,00	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						

<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <6></u>	3000	100	0,00	-46 879,47	-51 273,00	-51 273,00	-51 273,00	x
в том числе:	3010							x
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00	-46 879,47	-51 273,00	-51 273,00	-51 273,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
<u>Прочие выплаты, всего <7></u>	4000	x			1 091 120,00			x
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								

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					
				на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. (очередной 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	5	6	7	8	9	10
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8></u>	26000	х	69 942 782,45	67 759 040,71	56 915 911,16	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 <8>	26200	х						

[illegible]

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26422	x						
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</u> <12>	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	35 203 191,49	21 626 585,06	10 310 939,60	36 830 164,00	36 830 164,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x	35 203 191,49	21 626 585,06	10 310 939,60	36 830 164,00	36 830 164,00	0,00
1.4.5.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	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	69 942 782,45	67 759 040,71	17 184 899,34	59 608 351,00	59 244 158,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2020			17 184 899,34			
			2021						
			2022						

3	<u>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<11> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на " ____ " января 2020 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. (очередной 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	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	171 130,07	187 874,74	193 327,01	203 824,94	213 231,04	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	52 126,22	56 381,21	58 017,44	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.	4 617,40	5 554,19	5 645,54	5 645,64	5 645,64	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 518,10	1 905,37	964,81	964,81	964,81	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	166 512,67	182 320,55	187 681,47	198 179,30	207 585,40	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	49 608,12	54 475,84	57 052,63	60 203,06	63 025,82	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	123 985,10	136 128,30	138 854,85	150 425,82	159 454,94	
в том числе по категориям работников:							
врачебный персонал	тыс. руб.	3 663,90	3 996,13	4 349,67	4 606,68	4 883,19	
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	13 360,60	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.	6 137,60	7 725,86	9 368,52	12 048,24	12 771,42	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	тыс. руб.	100 823,00	110 077,14	111 083,88	118 179,06	125 272,61	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	296,90	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.	3,30	4,00	4,00	4,00	4,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	293,60	296,10	305,25	309,00	309,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	296,90	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.	3,30	4,00	4,00	4,00	4,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	293,60	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.	199,10	201,30	204,25	209,00	209,00	
в том числе по категориям работников:							
врачебный персонал	чел.	3,00	3,00	3,25	3,25	3,25	
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	чел.	21,80	21,50	21,00	22,00	22,00	
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	чел.	10,00	11,60	14,00	17,00	17,00	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	чел.	164,30	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.	52 200,00	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	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ							
врачебный персонал	руб.	101 773,72	111 003,64	111 530,00	118 120,00	125 210,00	
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	руб.	51 072,63	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.	51 147,01	55 501,88	55 765,00	59 060,00	62 605,00	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	руб.	51 137,64	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)	%	242,75	221,80	229,55	220,07	210,09	
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	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ							
врачебный персонал	%	194,97	200,01	200,00	200,00	200,00	
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	%	97,84	100,07	100,00	100,00	100,00	

педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	%	97,98	100,00	100,00	100,00	100,00	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	%	97,96	100,05	100,00	100,00	100,00	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	11 958,60	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	11 958,60	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	0,00	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	11 191,59	13 472,31	11 482 933,00	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	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.	0,31245273	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.	0,006146157	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	0,00	
в том числе:	ед.						
за счет бюджетных средств	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на "16" 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	
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 Цукунфт Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Цукунфт Т.А. (81536)5-71-42
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"16" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

Министр экономического и социального развития Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
С.В. Мамонтов
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" января 2020 г.

<14> План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.