

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 26.12.2019 № 702

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН "Кировский ПНИ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.М.Зозуля

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 20 22 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

" 09 " февраля 20 22 г.

Наименование учреждения (подразделения) :
государственное областное автономное
учреждение социального обслуживания населения
«Кировский психоневрологический интернат»

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя Министерство труда и социального
развития Мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184250, г. Кировск, Мурманская область, улица Парковая, дома 12.

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184250, г. Кировск, Мурманская область, улица Парковая, дома 11, 12, 17, улица Мира дом 15.

КОДЫ
Дата
09.02.2022
по Сводному реестру
472Ш9627
глава по БК
803
по Сводному реестру
47207015
ИНН
5103010232
КПП
510301001
по ОКЕИ
383

<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>	Сумма, руб.				
			на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8	9
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <3></u>	0001	х	10 936 861,48	22 540 350,33	0	0	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			3 775 987,98	9 664 730,09	0	0	
внебюджетные источники			7 160 873,50	12 875 620,24	0	0	
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <3></u>	0002	х	28 282 877,96	0,00	0	0	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			15 407 257,72	0,00	0	0	
внебюджетные источники			12 875 620,24	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000		192 904 993,89	204 716 840,00	187 711 300,00	196 482 900,00	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			161 534 601,21	173 823 140,00	156 049 900,00	163 555 000,00	
внебюджетные источники			31 370 392,68	30 893 700,00	31 661 400,00	32 927 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	174 198 369,35	177 901 900,00	187 711 300,00	196 482 900,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			143 297 600,00	147 458 200,00	156 049 900,00	163 555 000,00	
внебюджетные источники			30 900 769,35	30 443 700,00	31 661 400,00	32 927 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	143 297 600,00	147 458 200,00	156 049 900,00	163 555 000,00	
из них:							
государственные услуги	1211	130	143 035 400,00	147 202 800,00	155 795 200,00	163 300 800,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	262 200,00	255 400,00	254 700,00	254 200,00	
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	30 900 769,35	30 443 700,00	31 661 400,00	32 927 900,00	
из них:							
государственные услуги	1231	130	30 900 769,35	30 443 700,00	31 661 400,00	32 927 900,00	
дополнительные платные услуги	1232	130					
прочие поступления	1233	130					

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	464 001,73	450 000,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			464 001,73	450 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
Выплата договорной неустойки			464 001,73	450 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 237 001,21	26 364 940,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			18 237 001,21	26 364 940,00			
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии			18 237 001,21	26 364 940,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			18 237 001,21	26 364 940,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
В форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц		150	0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники							
в том числе:		180	0,00			0,00	
целевые субсидии							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	5 621,60	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			5 621,60	0,00	0,00	0,00	
Из них: возмещение материального ущерба		440	5 621,60	0,00	0,00	0,00	
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
Расходы, всего	2000	x	172 529 663,58	227 257 190,33	187 711 300,00	196 482 900,00	
из них:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			146 874 017,64	183 487 870,09	156 049 900,00	163 555 000,00	
внебюджетные источники			25 655 645,94	43 769 320,24	31 661 400,00	32 927 900,00	
в том числе:	2100	x	133 949 402,83	152 417 270,15	155 950 124,57	163 455 724,57	x
на выплаты персоналу, всего							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			133 904 237,83	152 326 270,15	155 780 124,57	163 285 724,57	
внебюджетные источники			45 165,00	91 000,00	170 000,00	170 000,00	
в том числе:	2110	111	100 753 829,91	114 666 375,02	118 652 847,16	124 131 296,78	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 733 570,70	1 621 100,00	170 000,00	172 870,00	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	31 462 002,22	36 129 795,13	37 127 277,42	39 151 557,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	31 462 002,22	36 069 795,13	37 127 277,42	39 151 557,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	668 043,83	715 400,00	364 700,00	364 200,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			271 253,00	255 400,00	254 700,00	254 200,00	
внебюджетные источники			396 790,83	460 000,00	110 000,00	110 000,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	266 752,00	246 259,00	248 323,00	247 823,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 139,00	59 141,00	56 377,00	56 377,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	390 152,83	410 000,00	60 000,00	60 000,00	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					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	37 912 216,92	74 124 520,18	31 396 475,42	32 662 975,42	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			12 698 526,81	30 906 199,94	15 075,43	15 075,43	
внебюджетные источники			25 213 690,11	43 218 320,24	31 381 400,00	32 647 900,00	
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	32 884 346,59	68 137 214,18	25 175 664,43	26 199 552,43	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	169 567,51	185 244,84	173 244,84	173 244,84	
транспортные расходы	2642	244	10 700,00	40 500,00	126 000,00	126 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	1 588 540,40	1 572 879,09	1 627 020,00	1 653 311,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	6 260 516,31	28 145 282,52	4 133 528,06	4 908 295,47	
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества			212 417,70	385 000,00	257 000,00	257 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			1 247 714,80	5 844 669,72	200 000,00	800 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 670 353,15	13 474 057,92	2 467 198,05	2 667 198,05	

в том числе:			1 562 010,00	2 882 520,00	0,00	0,00	
организация питания							
увеличение стоимости основных средств	2647	244	6 477 515,15	2 587 093,38	500 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	14 692 973,85	22 117 676,21	16 133 598,05	15 456 427,64	
в том числе:							
медикаменты и перевязочные средства			1 287 122,94	1 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	
горюче-смазочные материалы			234 649,04	394 000,00	493 300,00	493 300,00	
продукты питания			11 205 591,73	17 257 793,51	11 470 298,93	10 875 021,49	
мягкий инвентарь			867 171,17	1 239 174,10	1 552 500,00	1 098 141,15	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	5 027 870,33	5 987 306,00	6 220 811,00	6 463 423,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	3 029 313,83				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	3 029 313,83				x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			3 029 313,83				

<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

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 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		37 912 216,92	74 124 520,18	31 396 475,42	32 662 975,42	
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		13 798 449,12	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <7,1>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
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		37 912 216,92	74 124 520,18	31 396 475,42	32 662 975,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 740 656,52	6 131 359,94	15 075,43	15 075,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		3 740 656,52	6 131 359,94	15 075,43	15 075,43	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 957 870,29	24 774 840,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <7,1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26422	x		8 957 870,29	24 774 840,00	0,00	0,00	
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		25 213 690,11	43 218 320,24	31 381 400,00	32 647 900,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <7.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		25 213 690,11	43 218 320,24	31 381 400,00	32 647 900,00
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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		37 912 216,92	74 124 520,18	31 396 475,42	32 662 975,42
	в том числе по году начала закупки:	26610						

<7.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<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 планируемым 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 "09" февраля 2022 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-й год планового периода	на 2024 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.	131 055,20	114 666,38	118 652,85	124 131,30	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	39 316,56	35 610,94	36 518,51	39 024,38	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	3 150,27	3 822,09	4 308,91	4 066,89	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	915,28	1 318,96	1 318,96	1 318,96	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	127 904,92	110 844,28	114 343,94	120 064,40	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	38 371,48	34 291,97	35 199,55	37 705,42	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	103 714,76	76 297,36	79 158,48	81 397,05	
в том числе по категориям работников:						
врачебный персонал	тыс. руб.	4 496,91	4 269,87	4 567,70	4 887,47	
средний медицинский персонал	тыс. руб.	30 800,39	24 842,88	27 406,17	29 324,79	
младший медицинский персонал	тыс. руб.	68 417,45	47 184,61	47 184,61	47 184,79	
	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	149,3	162,25	160,75	160,75	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	2,8	3	3	3	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	146,5	159,25	157,75	157,75	

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	149,3	162,25	160,75	160,75	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,8	3	3	3	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	146,5	159,25	157,75	157,75	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	99,4	101,75	102,75	102,75	
в том числе по категориям работников:						
врачебный персонал	чел.	2,5	2,75	2,75	2,75	
средний медицинский персонал	чел.	30	32	33	33	
младший медицинский персонал	чел.	66,9	67	67	67	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 765,00	65 695,00	69 207,50	74 052,50	
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.	149 897,12	129 390,00	138 415,00	148 105,00	
средний медицинский персонал	руб.	85 556,65	64 695,00	69 207,50	74 052,50	
младший медицинский персонал	руб.	85 223,53	58 687,33	58 687,33	58 687,55	
	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	128,87	183,04	198,15	178,11	

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	%	268,80	196,96	200,00	200,00	
средний медицинский персонал	%	153,42	98,48	100,00	100,00	
младший медицинский персонал	%	152,83	89,33	84,80	79,25	
	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	3544,4	3544,4	3544,4	3544,4	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	0	0	0	0	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0	0	0	0	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	0	0	0	0	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	6 260,52	28 145,28	4 133,53	4 908,30	
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.	0,6	0,6	0,6	0,6	
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.	0,1	0,1	0,1	0,1	

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	0	0	0	
в том числе:	ед.					
за счет бюджетных средств	ед.	0	0	0	0	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0	0	0	

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на "09" февраля 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)	январь-декабрь 2022 г.	Повышение уровня квалификации сотрудников	250,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	250,00

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер  Оношко Т.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера  Конюхова Д.Н. 88153155282
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

Министерство труда и социального развития Мурманской области

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

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20__ г.

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