Приложение № 1
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)
" 31 " марта 20 23 г.

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

" 31 " марта 20 23 г.

		КОДЫ
	Дата	31.03.2023
Наименование учреждения (подразделения) : государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический интернат»	по Сводному реестру	472Ш9627
	глава по БК	803
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Мурманской области	по Сводному реестру	47207015
	ИНН	5103010232
Единица измерения: рубли	КПП	510301001
	по ОКЕИ	383

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.

<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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	24 928 847,12	0	0	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			17 294 352,07	0	0	
внебюджетные источники			7 634 495,05	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	0,00	0	0	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета				0	0	
внебюджетные источники			0,00	0	0	
Доходы, всего:	**1000**		**199 618 900,00**	**204 820 700,00**	**216 577 900,00**	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			167 042 800,00	170 323 000,00	179 459 400,00	
внебюджетные источники			32 576 100,00	34 497 700,00	37 118 500,00	
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**	**190 322 000,00**	**204 820 700,00**	**216 577 900,00**	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			157 807 900,00	170 323 000,00	179 459 400,00	
внебюджетные источники			32 514 100,00	34 497 700,00	37 118 500,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	157 807 900,00	170 323 000,00	179 459 400,00	
из них:	1211	130	157 559 000,00	170 082 500,00	179 227 400,00	
государственные услуги						
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	248 900,00	240 500,00	232 000,00	
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	32 514 100,00	34 497 700,00	37 118 500,00	

из них: государственные услуги	1231	130	32 514 100,00	34 497 700,00	37 118 500,00	
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			62 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
Выплата договорной неустойки			62 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**9 234 900,00**	**0,00**	**0,00**	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			9 234 900,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии			9 234 900,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	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				
прочие доходы, всего	1500	180	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники						
в том числе:		180	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
Из них: возмещение материального ущерба		440	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**	**219 014 413,79**	**204 820 700,00**	**216 577 899,99**	
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			178 803 818,74	170 323 000,00	179 459 400,00	
внебюджетные источники			40 210 595,05	34 497 700,00	37 118 500,00	
в том числе:	2100	x	166 765 410,74	170 084 550,00	179 397 400,00	x
на выплаты персоналу, всего						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			166 665 410,74	170 082 500,00	179 227 400,00	
внебюджетные источники			100 000,00	2 050,00	170 000,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	125 526 693,65	129 230 360,98	136 152 176,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 759 200,00	2 050,00	170 000,00	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	39 479 517,09	40 852 139,02	43 075 223,35	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	39 455 517,09	40 852 139,02	43 075 223,35	x
на иные выплаты работникам	2142	119	24 000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**310 900,00**	**240 500,00**	**342 000,00**	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			248 900,00	240 500,00	232 000,00	
внебюджетные источники			62 000,00	0,00	110 000,00	

в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	239 759,00	231 359,00	225 622,50	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	71 141,00	9 141,00	56 377,50	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	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 автомомных 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**	**x**
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	**2600**	**x**	**51 938 103,05**	**34 495 650,00**	**36 838 500,00**	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			11 889 508,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			40 048 595,05	34 495 650,00	36 838 500,00	
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	46 239 809,64	30 219 873,72	32 331 831,79	
в том числе: услуги связи	2641	244	266 497,08	3 000,00	173 244,84	
транспортные расходы	2642	244	14 000,00	0,00	126 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	1 712 052,97	1 773 686,58	1 866 303,66	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	13 022 569,09	8 420 000,00	9 294 690,02	
в том числе: текущий ремонт движимого имущества			152 800,00	290 000,00	257 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			6 307 530,00	200 000,00	800 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	15 452 018,83	2 590 000,00	2 727 108,31	

в том числе:						
организация питания			11 713 348,73	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	796 200,00	0,00	1 080 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	14 961 396,24	17 418 111,71	17 049 409,10	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			800 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	
горюче-смазочные материалы			458 650,00	570 000,00	493 300,00	
продукты питания			13 014 776,24	13 274 304,34	13 805 276,51	
мягкий инвентарь			0,00	845 000,00	52 500,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	5 698 293,41	4 275 776,28	4 506 668,20	
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				
специальные расходы	2800	880				
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	5 533 333,33			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	5 533 333,33			x
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			5 533 333,33			

<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

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

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		51 938 103,05	34 495 650,00	36 838 500,00	
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		34 163 210,11	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		51 938 103,05	34 495 650,00	36 838 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 486 308,00	0,00	0,00	
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		2 486 308,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 403 200,00	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		9 403 200,00	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		40 048 595,05	34 495 650,00	36 838 500,00	
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		40 048 595,05	34 495 650,00	36 838 500,00	
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		51 938 103,05	34 495 650,00	36 838 500,00	
	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 использования ресурсов учреждения (подразделения) на "31" марта 2023 г.

Наименование показателя	Единица измерения	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	125 526,69	129 230,36	136 152,18	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	39 495,74	40 838,45	43 607,27	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 941,39	4 364,67	3 985,89	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 798,68	1 798,68	1 798,68	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	120 585,30	124 865,69	132 166,29	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	37 697,06	39 039,78	41 808,59	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	83 649,78	98 282,25	105 430,05	
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	тыс. руб	4 639,80	5 172,75	5 548,95	
средний медицинский персонал	тыс. руб	26 995,20	30 096,00	32 284,80	
младший медицинский персонал	тыс. руб	52 014,78	63 013,50	67 596,30	
	тыс. руб.				
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	162,25	162,25	162,25	
в том числе:					

1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3	3	3	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	159,25	159,25	159,25	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	162,25	162,25	162,25	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	3	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	159,25	159,25	159,25	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	101,75	101,75	101,75	
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	чел.	2,75	2,75	2,75	
средний медицинский персонал	чел.	32	32	32	
младший медицинский персонал	чел.	67	67	67	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	70 300,00	78 375,00	84 075,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					

врачебный персонал	руб.	140 600,00	156 750,00	168 150,00	
средний медицинский персонал	руб.	70 300,00	78 375,00	84 075,00	
младший медицинский персонал	руб.	64 695,00	78 375,00	84 075,00	
	руб.				
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	217,53	185,55	160,09	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
врачебный персонал	%	200,00	200,00	200,00	
средний медицинский персонал	%	100,00	100,00	100,00	
младший медицинский персонал	%	100,00	100,00	100,00	
	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	3544,4	3544,4	3544,4	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	0	0	0	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0	0	0	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	0	0	0	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	13 022,57	8 420,00	9 294,69	
в том числе:					

врачебный персонал	руб.	140 600,00	156 750,00	168 150,00	
средний медицинский персонал	руб.	70 300,00	78 375,00	84 075,00	
младший медицинский персонал	руб.	64 695,00	78 375,00	84 075,00	
	руб.				
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	217,53	185,55	160,09	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
врачебный персонал	%	200,00	200,00	200,00	
средний медицинский персонал	%	100,00	100,00	100,00	
младший медицинский персонал	%	93,48	100,00	100,00	
	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	3544,4	3544,4	3544,4	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	0	0	0	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0	0	0	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	0	0	0	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	13 022,57	8 420,00	9 294,69	
в том числе:					

2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,6	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	
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	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	0	0	0	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0	0	

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения) на "31" марта 2023 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 2023 г.	Повышение уровня квалификации сотрудников	26,30
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	26,30

Ответственное должностное лицо: И.о. главного бухгалтера _____ Конюхова Д.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: заместитель главного бухгалтера_____ Конюхова Д.Н. 88153155282
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
"31" марта 2023 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.