

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
(расшифровка подписи)
" 29 " *декабря* 20 23 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

" 29 " декабря 20 23 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 | 29.12.2023 |
| 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. (1-й год планового периода) | на 2026 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 | х | 0.00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | | | | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <3> | 0002 | х | 0.00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 219 473 700.00 | 224 668 900.00 | 231 232 200.00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 184 975 800.00 | 187 550 300.00 | 191 589 000.00 | |
| внебюджетные источники | | | 34 497 900.00 | 37 118 600.00 | 39 643 200.00 | |
| 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 | 219 473 700.00 | 224 668 900.00 | 231 232 200.00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 184 975 800.00 | 187 550 300.00 | 191 589 000.00 | |
| внебюджетные источники | | | 34 497 900.00 | 37 118 600.00 | 39 643 200.00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 184 975 800.00 | 187 550 300.00 | 191 589 000.00 | |
| из них: | | | | | | |
| государственные услуги | 1211 | 130 | 184 757 900.00 | 187 341 000.00 | 191 388 200.00 | |
| средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 1212 | 130 | 217 900.00 | 209 300.00 | 200 800.00 | |
| 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 | 34 497 900.00 | 37 118 600.00 | 39 643 200.00 | |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| из них: | | | | | | |
| государственные услуги | 1231 | 130 | 34 497 900.00 | 37 118 600.00 | 39 643 200.00 | |
| дополнительные платные услуги | 1232 | 130 | | | | |
| прочие поступления | 1233 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Выплата договорной неустойки | 1310 | 140 | 0.00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| внебюджетные источники | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0.00 | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| внебюджетные источники | | | 0.00 | | | |
| 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: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| целевые субсидии | | 180 | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них: | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Расходы, всего | 2000 | х | 219 473 700.00 | 224 668 900.00 | 231 232 200.00 | |
| из них: | | | | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | 184 975 800.00 | 187 550 300.00 | 191 589 000.00 | |
| внебюджетные источники | | | 34 497 900.00 | 37 118 600.00 | 39 643 200.00 | |
| в том числе: | 2100 | х | 183 068 251.69 | 186 060 680.95 | 190 051 073.79 | х |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 183 033 941.58 | 186 058 630.95 | 189 881 073.79 | |
| внебюджетные источники | | | 34 310.11 | 2 050.00 | 170 000.00 | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 139 217 095.45 | 141 521 817.20 | 144 422 968.41 | х |
| оплата труда | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 34 310.11 | 2 050.00 | 170 000.00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 43 816 846.13 | 44 536 813.75 | 45 458 105.38 | х |
| в том числе: | 2141 | 119 | 43 816 846.13 | 44 536 813.75 | 45 458 105.38 | х |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | х |
| в том числе: | 2181 | 139 | | | | х |
| на оплату труда стажеров | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| 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: | 2210 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| 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 | 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 | 287 900.00 | 240 500.00 | 282 000.00 | x |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 217 900.00 | 240 500.00 | 232 000.00 | |
| внебюджетные источники | | | 70 000.00 | 0.00 | 50 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 208 759.00 | 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 | 79 141.00 | 9 141.00 | 56 377.50 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 36 117 548.31 | 38 367 719.05 | 40 899 126.21 | |
| средства федерального бюджета | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | 1 723 958.42 | 1 251 169.05 | 1 475 926.21 | |
| внебюджетные источники | | | 34 393 589.89 | 37 116 550.00 | 39 423 200.00 | |
| 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 | 30 132 894.32 | 32 655 085.78 | 34 957 987.62 | |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 273 840.95 | 3 000.00 | 173 244.84 | |
| транспортные расходы | 2642 | 244 | 0.00 | 0.00 | 126 000.00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 1 806 215.88 | 1 878 464.52 | 1 953 603.13 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2645 | 244 | 7 450 987.91 | 9 499 265.07 | 10 297 620.17 | |
| в том числе: | | | | | | |
| текущий ремонт движимого имущества | | | 163 300.00 | 290 000.00 | 257 000.00 | |
| текущий ремонт недвижимого имущества | | | 847 135.41 | 1 577 080.08 | 800 000.00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | 12 351 691.84 | 3 841 169.05 | 4 203 034.52 | |
| в том числе: | | | | | | |
| организация питания | | | 10 836 532.06 | 1 251 169.05 | 1 475 926.21 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 0.00 | 0.00 | 1 080 000.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 2648 | 244 | 8 236 761.16 | 17 418 111.71 | 17 109 409.10 | |
| в том числе: | | | | | | |
| медикаменты и перевязочные средства | | | 800 000.00 | 1 200 000.00 | 1 400 000.00 | |
| горюче-смазочные материалы | | | 496 667.05 | 570 000.00 | 493 300.00 | |
| продукты питания | | | 5 957 605.81 | 13 284 239.52 | 13 815 609.10 | |
| мягкий инвентарь | | | 0.00 | 845 000.00 | 52 500.00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 5 984 653.99 | 5 712 633.27 | 5 941 138.60 | |
| 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 | 0.00 | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0.00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 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
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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. (1-й год планового периода) | на 2026 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 | | 36 117 548.31 | 38 367 719.05 | 40 899 126.21 | |
| 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 | | 36 117 548.31 | 38 367 719.05 | 40 899 126.21 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 723 958.42 | 1 251 169.05 | 1 475 926.21 | |
| 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 | | 1 723 958.42 | 1 251 169.05 | 1 475 926.21 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 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 | | 34 393 589.89 | 37 116 550.00 | 39 423 200.00 | |
| 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 | | 34 393 589.89 | 37 116 550.00 | 39 423 200.00 | |
| 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 | | 36 117 548.31 | 38 367 719.05 | 40 899 126.21 | |
| | 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 26000 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 "29" декабря 2023 г.**

| Наименование показателя | Единица измерения | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. 1-й год планового периода | на 2026 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) | х | х | х | х | х |
| 1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего | тыс. руб. | 139 217.10 | 141 521.82 | 144 422.97 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 44 395.09 | 45 071.57 | 46 520.87 | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров | тыс. руб. | 5 350.39 | 5 350.39 | 5 350.39 | |
| 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. | 133 866.70 | 136 171.42 | 139 072.57 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 42 596.41 | 43 272.90 | 44 722.19 | |
| 1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | тыс. руб. | 96 231.00 | 97 727.25 | 100 548.75 | |
| в том числе по категориям работников: | | | | | |
| врачебный персонал | тыс. руб. | 5 548.95 | 5 768.40 | 6 182.22 | |
| средний медицинский персонал | тыс. руб. | 32 284.80 | 33 561.60 | 35 969.28 | |
| младший медицинский персонал | тыс. руб. | 58 397.25 | 58 397.25 | 58 397.25 | |
| | 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. | 84 075.00 | 87 400.00 | 93 670.00 | |
| 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. | 168 150.00 | 174 800.00 | 187 340.00 | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| средний медицинский персонал | руб. | 84 075.00 | 87 400.00 | 93 670.00 | |
| младший медицинский персонал | руб. | 72 633.39 | 72 633.39 | 72 633.39 | |
| | руб. | | | | |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения) | % | 212.16 | 208.57 | 204.22 | |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ | % | x | x | x | |
| 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. | 7 450.99 | 9 499.27 | 10 297.62 | |
| 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 "29" декабря 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 2024 г. | Повышение уровня квалификации сотрудников | 12.62 |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью | | | |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг | | | |
| 4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения) | | | |
| Итого: | x | x | 12.62 |

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)

"29" декабря 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.