

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

И.о. директора ГОБУСОН "Социальный приют для детей и подростков "Берегиня" Кольского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Л.Л. Чаботаронок*

Л.Л. Чаботаронок

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" *января* 2021 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

"25" *января* 2021 г.

Наименование учреждения (подразделения)

Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Социальный приют для детей и подростков "Берегиня" Кольского района"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения (подразделения)

РФ, Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой, ул. Набережная, дом 12

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

РФ, Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой, ул. Набережная, дом 12

КОДЫ	
Дата	25.01.2021
по Сводному реестру	472Ц5103
глава по БК	806
по Сводному реестру	47507015
ИНН	5105031206
КПП	510501001
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>					
			на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (1-й год планового периода)	на 2023 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	4 678 617,29	1 628 123,81			
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			4 647 186,42	1 593 923,88			
внебюджетные источники			31 430,87	34 199,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	2 634 893,08				
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			2 600 693,15				
внебюджетные источники			34 199,93				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>43 518 398,09</b>	<b>39 496 200,00</b>	<b>40 223 300,00</b>	<b>41 989 500,00</b>	
в том числе:			0,00				
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			43 509 539,03	39 494 000,00	40 223 300,00	41 989 500,00	
внебюджетные источники			8 859,06	2 200,00			
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	38 272 900,00	39 494 000,00	40 223 300,00	41 989 500,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			38 272 900,00	39 494 000,00	40 223 300,00	41 989 500,00	
внебюджетные источники							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	38 272 900,00	39 494 000,00	40 223 300,00	41 989 500,00	
из них:							
государственные услуги	1211	130	38 155 300,00	39 369 000,00	40 098 200,00	41 864 400,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	117 600,00	125 000,00	125 100,00	125 100,00	
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					
из них:							
государственные услуги	1231	130					
дополнительные платные услуги	1232	130					
прочие поступления	1233	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	8 859,06	2 200,00			
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			8 859,06	2 200,00			
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	8 859,06	2 200,00			
доходы от возмещения ущерба имущества		144					
доходы от сумм принудительного изъятия		145					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>5 236 639,03</b>	<b>0,00</b>			
средства федерального бюджета			0,00				
средства областного бюджета			5 236 639,03				
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	5 236 639,03				

средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
безвозмездные поступления от физических лиц		189					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>44 717 324,86</b>	<b>41 124 323,81</b>	<b>40 223 300,00</b>	<b>41 989 500,00</b>	
из них:							
за счет средств федерального бюджета			0,00				
за счет средств областного бюджета			44 711 234,86	41 087 923,88	40 223 300,00	41 989 500,00	
внебюджетные источники			6 090,00	36 399,93			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 638 725,02	33 848 075,00	34 209 400,00	35 401 400,00	x
средства федерального бюджета			0,00				
средства областного бюджета			34 638 725,02	33 848 075,00	33 849 600,00	33 849 600,00	
внебюджетные источники							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	25 790 868,21	26 000 000,00	26 300 000,00	27 200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 163 797,52	39 875,00	41 400,00	41 400,00	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	7 684 059,29	7 808 200,00	7 868 000,00	8 160 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 684 059,29	7 808 200,00	7 868 000,00	8 160 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					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	119 978,00	145 000,00	125 100,00	125 100,00		x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета			119 978,00	125 000,00	125 100,00	125 100,00		
внебюджетные источники				20 000,00				
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	114 722,00	119 744,00	119 844,00	119 844,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 256,00	25 256,00	5 256,00	5 256,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						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						x
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	9 958 621,84	7 131 248,81	5 888 800,00	6 463 000,00		
средства федерального бюджета			0,00					
средства областного бюджета			9 952 531,84	7 114 848,88	6 248 600,00	8 014 800,00		
внебюджетные источники			6 090,00	16 399,93				
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	3 057 142,24				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 901 479,60	5 381 248,81	4 068 800,00	4 570 200,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	115 156,45	148 400,00	150 000,00	160 000,00	
транспортные расходы	2642	244	0,00	0,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 675 928,78	132 000,00	137 290,00	142 780,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	5 812,80	5 820,00	5 820,00	5 820,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	419 148,70	470 000,00	261 170,00	429 800,00	
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества			8 570,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	1 304 745,46	682 800,00	427 200,00	595 000,00	
в том числе:							
организация питания			0,00	0,00	83 200,00	86 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	934 393,60	424 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	2 441 452,83	3 510 228,81	3 079 000,00	3 228 147,00	
в том числе:							
лекарства и перевязочные средства			22 211,50	40 399,93	30 000,00	30 000,00	
горюче-смазочные материалы			123 596,38	188 000,00	192 000,00	198 000,00	
продукты питания			1 874 714,24	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
мягкий инвентарь			181 951,00	546 420,00	260 000,00	260 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0,00	1 750 000,00	1 820 000,00	1 892 800,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <6>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <7>	4000	x	844 797,44				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	844 797,44				x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			844 797,44				

2 634 893,08                      0,00                      0,00                      0,00

<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 закупку 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Сумма, руб.				
					на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (1-й год планового периода)	на 2023 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		9 958 621,84	7 131 248,81	5 888 800,00	6 463 000,00	
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		0	0	0	0	
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		0	3 652 906,77	0,00	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	3 652 906,77	0,00	0	
	из них <7.1>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 123-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		9 958 621,84	3 478 342,04	5 888 800,00	6 463 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 674 369,60	3 441 942,11	5 888 800,00	6 463 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		6 674 369,60	3 441 942,11	5 888 800,00	6 463 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		0	0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 278 162,24	0,00	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3 278 162,24	0,00	0	0	
	из них <7.1>:	26421.1	x		0	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26422	x		0	0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x		0	0	0	0	
	из них <7.1>:	26430.1	x		0	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26442	x		0	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 090,00	36 399,93	0	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		6 090,00	36 399,93	0	0	
	из них <7.1>:	26451.1	x		0	0	0	0	

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0	0	0	0
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		9 958 621,84	7 131 248,81	5 888 800,00	6 463 000,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2020	26510			9 958 621,84	3 652 906,77		
	2021					3 478 342,04		
	2022						5 888 800,00	
	2023						-	6 463 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	0

<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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), 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 "25" *Август* 2021 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	7	8
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	26 610,29	26 000,00	26 300,00	27 200,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 644,11	10 400,00	10 520,00	10 880,00	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	2 847,93	3 463,99	3 463,99	3 463,99	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 039,46	1 400,37	1 400,37	1 400,37	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	23 762,35	22 536,01	22 836,01	23 736,01	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	9 604,65	8 999,63	9 119,63	9 479,63	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	11 348,63	11 486,87	12 310,06	13 265,72	
в том числе по категориям работников:						
врач	тыс. руб.	302,24	415,19	444,94	479,48	
средний медицинский персонал	тыс. руб.	1 037,18	1 037,97	1 112,36	1 198,71	
педагогические работники	тыс. руб.	10 009,21	10 033,71	10 752,77	11 587,53	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	41,4	45,8	45,8	45,8	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	2,20	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	39,2	42,8	42,8	42,8	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	41,4	45,8	45,8	45,8	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,2	3,0	3,0	3,0	

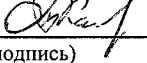


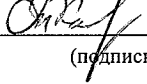
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	39,2	42,8	42,8	42,8	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	15,9	16,3	16,3	16,3	
в том числе по категориям работников:						
врач		0,2	0,3	0,3	0,3	
средний медицинский персонал		1,5	1,5	1,5	1,5	
педагогические работники		14,2	14,5	14,5	14,5	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 765,00	57 665,00	61 797,50	66 595,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
врач	руб.	111 530,00	115 330,00	123 595,00	133 190,00	
средний медицинский персонал	руб.	55 765,00	57 665,00	61 797,50	66 595,00	
педагогические работники	руб.	55 765,00	57 665,00	61 797,50	66 595,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	212,3	212,3	212,3	212,3	
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						
врач	%	200%	200%	200%	200%	
средний медицинский персонал	%	100%	100%	100%	100%	
педагогические работники	%	100%	100%	100%	100%	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	774,7	774,7	774,7	774,7	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	774,7	774,7	774,7	774,7	

2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	419,15	769,96	546,00	670,00	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
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.	0,5	0,5	0,5	0,5	
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.	0,17	0,11	0,11	0,11	
в том числе:	ед.					
за счет бюджетных средств	ед.	0,17	0,11	0,11	0,11	
за счет приносящей доход деятельности	ед.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на "25" января 2021 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
Направление на курсы повышения квалификации	февраль - декабрь	Поддержание высокого уровня квалификации, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей	87,50
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Приобретение предметов длительного пользования	май-ноябрь	Укрепление материально-технической базы учреждения	424,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Снижение фактического потребления энергоресурсов	январь - декабрь	Экономия средств на оплату коммунальных услуг	
Проведение конкурентных процедур на приобретение материальных запасов и оказание работ (услуг)	январь - декабрь	Экономия средств на приобретение материальных запасов и оплату работ (услуг)	
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>511,50</b>

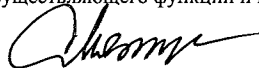
Ответственное должностное лицо главный бухгалтер  Т.Н. Капитонова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  Капитонова Т.Н. тел. (81553) 94-333  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)  
"25" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

**Министр труда и социального развития Мурманской области**

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



(подпись)

**С.Б. Мякишев**

(расшифровка подписи)

"25" января 2021 г.

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