



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности, лица, утверждающего документ)

А.В.Сидоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 " марта 20 24 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 годов <1>**

" 29 " марта 20 24 г.

Наименование учреждения (подразделения)  
Государственное областное автономное  
учреждение социального обслуживания  
населения  
«Мончегорский комплексный центр  
социального обслуживания населения»

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

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184511, Российская Федерация, Мурманская область, город  
Мончегорск, улица Строительная, дом 5

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184511, Российская Федерация, Мурманская  
область, город Мончегорск, улица Строительная, дом 5

	КОДЫ
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	472Ш9433
глава по БК	803
по Сводному реестру	
ИНН	5107110157
КПП	510701001
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	7	8	8	9
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;3&gt;</u>	0001	х	17 976 866,62	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			2 033 032,51			
внебюджетные источники			15 943 834,11			
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;3&gt;</u>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>222 917 201,68</b>	<b>197 550 900,00</b>	<b>203 035 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			4 647 500,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			204 397 925,00	184 743 700,00	190 157 700,00	
внебюджетные источники			13 871 776,68	12 807 200,00	12 877 500,00	
в том числе:	1100	120	12 590,04	0,00	0,00	
<b>доходы от собственности, всего</b>						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			12 590,04			
в том числе:	1110					
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>194 434 700,00</b>	<b>197 550 900,00</b>	<b>203 035 200,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			181 734 600,00	184 743 700,00	190 157 700,00	
внебюджетные источники			12 700 100,00	12 807 200,00	12 877 500,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	181 734 600,00	184 743 700,00	190 157 700,00	
из них:	1211	130	181 220 700,00	184 252 300,00	189 688 600,00	
государственные услуги						
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	513 900,00	491 400,00	469 100,00	
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	12 700 100,00	12 807 200,00	12 877 500,00	
из них:	1231	130	11 900 100,00	12 007 200,00	12 077 500,00	
государственные услуги						
дополнительные платные услуги	1232	130	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие поступления	1233	130				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	971,40	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			971,40			
в том числе:	1310	140				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150	28 051 593,00	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета			4 647 500,00			
средства областного бюджета			22 663 325,00			
внебюджетные источники			740 768,00			
в том числе:	1410	150	27 310 825,00	0,00	0,00	
целевые субсидии						
средства федерального бюджета			4 647 500,00			
средства областного бюджета			22 663 325,00			
внебюджетные источники			740 768,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	740 768,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180	417 347,24	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			417 347,24			
в том числе:						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
прочие поступления, всего <4>	1980	x	54 696,79			
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			54 696,79			
внебюджетные источники						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	54 696,79			x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	240 894 068,30	197 550 900,00	203 035 200,00	
из них:						
за счет средств федерального бюджета			4 647 500,00			
за счет средств областного бюджета			206 430 957,51	184 743 700,00	190 157 700,00	0,00
внебюджетные источники			29 815 610,79	12 807 200,00	12 877 500,00	
<b>в том числе:</b>	2100	x	183 207 479,64	172 180 160,00	177 554 916,00	x
<b>на выплаты персоналу, всего</b>						
средства федерального бюджета			4 647 500,00			
средства областного бюджета			166 920 591,40	165 390 650,00	170 484 490,00	
внебюджетные источники			11 639 388,24	6 789 510,00	7 070 426,00	
в том числе:	2110	111	136 663 058,56	132 150 000,00	136 278 000,00	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 284 367,40	120 860,00	120 960,00	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	41 260 053,68	39 909 300,00	41 155 956,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	41 220 053,68	39 909 300,00	41 155 956,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	40 000,00			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				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>2 135 500,00</b>	<b>203 946,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета			0,00			
средства областного бюджета			1 935 500,00	203 946,00	195 000,00	
внебюджетные источники			200 000,00			
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 135 500,00	203 946,00	195 000,00	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	2 135 500,00	203 946,00	195 000,00	
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	0,00			x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>546 400,00</b>	<b>534 759,00</b>	<b>523 621,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			516 400,00	491 400,00	469 100,00	
внебюджетные источники			30 000,00	43 359,00	54 521,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	513 900,00	514 721,00	485 238,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 500,00	20 038,00	38 383,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 000,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	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				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x	0,00	0,00	0,00	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;5&gt;</b>	2600	x	55 004 688,66	24 632 035,00	24 761 663,00	
средства федерального бюджета			0,00			
средства областного бюджета			37 058 466,11	18 657 704,00	19 009 110,00	
внебюджетные источники			17 946 222,55	5 974 331,00	5 752 553,00	
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	46 720 188,66	17 091 335,00	16 957 703,00	0,00
в том числе:						
услуги связи	2641	244	494 400,00	328 493,40	294 240,00	
транспортные расходы	2642	244	90 048,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	705 344,38	634 360,00	659 735,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	15 217 017,27	2 324 956,60	1 366 054,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			280 000,00	81 100,00	60 383,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			3 778 393,79	665 517,00	150 000,00	



прочие работы, услуги, всего	2646	244	15 800 561,10	13 436 725,00	14 287 664,00	
в том числе:			12 348 380,10	12 376 000,00	12 871 040,00	
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	6 601 062,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	7 762 755,91	258 800,00	241 510,00	
в том числе:			48 750,00	0,00	0,00	
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			162 000,00	53 500,00	81 510,00	
продукты питания			10 000,00	13 500,00	10 000,00	
мягкий инвентарь			1 704 724,00	100 000,00	100 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	8 284 500,00	7 540 700,00	7 803 960,00	
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				
специальные расходы	2700	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;6&gt;</b>	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 &lt;7&gt;</b>	4000	x	54 696,79	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	54 696,79	0,00	0,00	x
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			54 696,79			

<2> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Сумма, руб.			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	8	9	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		55 004 688,66	24 632 035,00	24 761 663,00	
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		130 000,00	120 000,00	150 000,00	
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		7 530 680,21	9 347 254,00	10 810 304,00	
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		4 108 082,30	2 518 600,00	2 656 026,31	
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		0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x		43 235 926,15	12 646 181,00	11 145 332,69	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		24 339 061,79	12 646 181,00	11 145 332,69	
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		24 339 061,79	12 646 181,00	11 145 332,69	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		16 609 543,79	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 <10>	26422	x		16 609 543,79			



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		2 287 320,57			
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		2 287 320,57	0,00	0,00	0,00
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		55 004 688,66	24 632 035,00	24 761 663,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 238 082,30	2 518 600,00	2 656 026,31	

<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"

<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" марта 2024 г.**


Наименование показателя	Единица измерения	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	6	7	7	8
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	136 663,06	132 150,00	136 278,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	42 538,77	42 402,50	44 197,85	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 791,51	5 813,01	5 818,53	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 616,08	1 625,43	1 627,83	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	130 871,55	126 336,99	130 459,47	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	40 922,69	40 777,07	42 570,02	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ. всего	тыс. руб.	67 280,01	69 354,81	73 267,29	
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал	тыс. руб.	8 071,20	8 390,40	8 992,32	
младший медицинский персонал	тыс. руб.	14 817,21	14 817,21	14 817,21	
социальные работники	тыс. руб.	44 391,60	46 147,20	49 457,76	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	168,8	151,1	151,1	
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.	165,8	148,1	148,1	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	168,8	151,1	151,1	
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.	165,8	148,1	148,1	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ. всего	чел.	69	69	69	
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал	чел.	8	8	8	
младший медицинский персонал	чел.	17	17	17	
социальные работники	чел.	44	44	44	
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.	х	х	х	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
средний медицинский персонал	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
младший медицинский персонал	руб.	72 633,38	72 633,39	72 633,39	
социальные работники	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	244,57%	227,15%	220,18%	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
средний медицинский персонал	%	100,00	100,00	100,00	
младший медицинский персонал	%	86,39	83,10	77,54	
социальные работники	%	100,00	100,00	100,00	
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	4 080,80	4 080,80	4 080,80	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	4 080,80	4 080,80	4 080,80	

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.	15 217,02	2 324,96	1 366,05	
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.	0,8	0,8	0,8	
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.	0,04	0,04	0,04	
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.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на "29" марта 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)</b>			<b>210,00</b>
1.1. Повышение квалификации работников в количестве 25 человек	01.01.24-31.12.24	Повышение качества оказания услуг	210,00
1.2. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам основной деятельности		Повышение качества оказания услуг	0,00
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			<b>0,00</b>
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			<b>0,00</b>
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>			<b>1 844,40</b>
4.1. Повышение энергоэффективности в учреждении, в том числе: - ежедневный контроль за потреблением горячей, холодной воды, электроэнергии, утепление окон и дверей. контроль за техническим состоянием приборов учета холодной горячей воды, электроэнергии, теплосчетчиков		Оптимизация расходов	0,00
4.2. Оказание услуги "Организация досуга" получателей услуг отделения социальной реабилитации детей - инвалидов, отделения пребывания молодых инвалидов ГОАУСОН "Мончегорский КЦСОН"		Оптимизация расходов	0,00
4.3. Оказание услуги "Формирование позитивных получателей услуг отделения социальной реабилитации детей - инвалидов, отделения пребывания молодых инвалидов ГОАУСОН "Мончегорский КЦСОН"		Оптимизация расходов	0,00
4.4. Оказание помощи в обучении компьютерной грамотности получателям услуг отделения пребывания молодых инвалидов и отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями с группой дневного пребывания для детей инвалидов		Оптимизация расходов	0,00
4.5. Предоставление отдельным категориям граждан услуг "Социальное такси"		Оптимизация расходов	1 844,40
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 054,40</b>

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер  Е.В.Кудряшова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист  О.А.Романова 8 (81536) 7 30 53  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

---

(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.