



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Сидоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 25 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
и плановый период 2026 и 2027 годов <1>**

" 18 " марта 20 25 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	18.03.2025
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 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. (1-й год планового периода)	на 2027г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	7	8	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	30 754 010,34	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			5 608 525,67			
внебюджетные источники			25 145 484,67			
из них гранты						
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	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	
из них гранты						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>243 209 966,66</b>	<b>198 958 500,00</b>	<b>198 476 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			25 102 200,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			194 151 370,80	179 541 700,00	178 763 100,00	
внебюджетные источники			23 956 395,86	19 416 800,00	19 713 700,00	
в том числе:	1100	120	13 811,28	0,00	0,00	
<b>доходы от собственности, всего</b>						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			13 811,28			
в том числе:	1110					
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>196 013 500,00</b>	<b>198 958 500,00</b>	<b>198 476 800,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			179 341 700,00	179 541 700,00	178 763 100,00	
внебюджетные источники			16 671 800,00	19 416 800,00	19 713 700,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	179 341 700,00	179 541 700,00	178 763 100,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	179 035 800,00	179 258 200,00	178 502 000,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	305 900,00	283 500,00	261 100,00	
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
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	16 671 800,00	19 416 800,00	19 713 700,00	

из них:	1231	130	14 671 800,00	15 416 800,00	15 713 700,00	
государственные услуги						
дополнительные платные услуги	1232	130	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочие поступления	1233	130				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
в том числе:	1310	140				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>47 020 719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
средства федерального бюджета			25 102 200,00			
средства областного бюджета			14 809 670,80			
внебюджетные источники			7 108 849,00			
гранты			7 108 849,00			
в том числе:	1410	150	39 911 870,80	0,00	0,00	
целевые субсидии						
средства федерального бюджета			25 102 200,00			
средства областного бюджета			14 809 670,80			
внебюджетные источники			7 108 849,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	7 108 849,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>141 369,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			141 369,58			
в том числе:						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>20 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			20 566,00			
прочие поступления, всего <4>	1980	x	28 378,73			
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			28 378,73			
внебюджетные источники						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	28 378,73			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>273 963 977,00</b>	<b>198 958 500,00</b>	<b>198 476 800,00</b>	
из них:						
за счет средств федерального бюджета			25 102 200,00			
за счет средств областного бюджета			199 759 896,47	179 541 700,00	178 763 100,00	0,00
внебюджетные источники			49 101 880,53	19 416 800,00	19 713 700,00	
из них гранты						
в том числе:	2100	x	207 558 901,05	175 048 362,82	175 063 362,70	x
<b>на выплаты персоналу, всего</b>						
средства федерального бюджета			20 805 300,00			
средства областного бюджета			169 829 718,40	162 301 150,00	162 291 150,00	
внебюджетные источники			16 923 882,65	12 747 212,82	12 772 212,70	
из них гранты						
в том числе:	2110	111	155 218 113,37	134 387 252,76	134 387 252,76	x
оплата труда						

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 506 964,40	120 860,56	120 959,60	x
командировочные расходы			642 264,40	60 860,56	70 959,60	
суточные			100 500,00	29 610,56	39 709,60	
проезд			288 768,40	11 250,00	11 250,00	
проживание			252 996,00	20 000,00	20 000,00	
другие расходы по прочим выплатам			4 864 700,00	60 000,00	50 000,00	
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	46 833 823,28	40 540 249,50	40 555 150,34	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	46 793 823,28	40 540 249,50	40 555 150,34	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>2 246 972,20</b>	<b>203 946,20</b>	<b>195 000,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета			0,00			
средства областного бюджета			2 101 914,00	203 946,20	195 000,00	
внебюджетные источники			145 058,20			
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 246 972,20	203 946,20	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	2 246 972,20	203 946,20	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>335 322,00</b>	<b>291 022,43</b>	<b>268 002,42</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета						

средства областного бюджета			305 900,00	283 600,00	261 200,00	
внебюджетные источники			29 422,00	7 422,43	6 802,42	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	301 869,00	278 636,43	255 616,42	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	23 453,00	12 386,00	12 386,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 000,00	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	63 822 781,75	23 415 168,55	22 950 434,88	
средства федерального бюджета			4 296 900,00			
средства областного бюджета			27 522 364,07	16 753 003,80	16 015 750,00	
внебюджетные источники			32 003 517,68	6 662 164,75	6 934 684,88	
из них гранты						
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	54 346 192,50	14 563 563,59	14 098 829,92	0,00
в том числе:						
услуги связи	2641	244	536 973,65	328 494,24	568 202,00	
транспортные расходы	2642	244	308 840,00	0,00	0,00	

коммунальные услуги	2643	244	279 889,86	218 766,60	189 378,26	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	9 795 248,87	2 324 956,64	1 366 053,24	
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества			1 026 684,31	420 700,04	304 608,80	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			500 000,00	81 100,00	60 383,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание			1 344 779,56	344 600,04	135 650,04	
225.04			150 000,00	150 000,00	100 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			4 284 792,87	665 517,00	150 000,00	
другие расходы по содержанию имущества			2 488 992,13	663 039,56	615 411,40	
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	<b>2646</b>	<b>244</b>	<b>20 602 199,26</b>	<b>11 596 346,11</b>	<b>11 854 590,21</b>	
из них гранты						
в том числе:			13 249 138,68	10 651 376,11	10 366 466,21	
организация питания						
вневедомственная охрана			1 102 242,72	433 500,00	756 840,00	
226.04			0,00	0,00	0,00	
226.05			3 372 921,84	0,00	0,00	
другие расходы по прочим работам, услугам			2 877 896,02	511 470,00	731 284,00	
из них гранты						
227			6 872,31	8 000,00	8 500,00	
228			39 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	12 604 760,00	0,00	0,00	
автотранспорт						
бытовая техника, мебель			556 297,00	0,00	0,00	
компьютерная техника			1 442 000,00	0,00	0,00	
другие расходы на увеличение стоимости основных средств			10 606 463,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	10 171 808,55	87 000,00	112 106,21	
из них гранты						
в том числе:			48 750,00	0,00	0,00	
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			226 360,80	73 500,00	102 106,21	
продукты питания			10 000,00	13 500,00	10 000,00	
мягкий инвентарь			1 486 142,55	0,00	0,00	
строительные материалы						
другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов			7 164 907,20	0,00	0,00	
из них гранты						
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	9 476 589,25	8 851 604,96	8 851 604,96	
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:	3010					x
налог на прибыль						x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;7&gt;</b>	4000	x	28 378,73	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	28 378,73	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии						
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			28 378,73			

<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.			
					на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	8	9	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		63 822 781,75	23 415 168,55	22 950 434,88	
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		463 329,08	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	x		300 000,00	0,00	0,00	
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		6 642 546,70	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	6 642 546,70	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x		56 416 905,97	23 415 168,55	22 950 434,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		21 614 893,27	23 415 168,55	22 950 434,88	
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		21 614 893,27	23 415 168,55	22 950 434,88	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		13 746 759,80	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		13 746 759,80			
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		21 055 252,90			
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		21 055 252,90	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		63 822 781,75	23 415 168,55	22 950 434,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 105 875,78	0,00	0,00	

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

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и поступления" 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 18 марта 2025 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. (1-й год планового периода)	на 2027г. (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.	154 454,00	134 387,30	134 387,30	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	46 009,00	44 762,30	44 762,30	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	6 363,60	6 131,50	6 131,50	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 965,00	1 941,00	1 941,00	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	148 090,40	126 336,99	130 459,47	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	44 044,00	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	67 280,01	67 280,01	
в том числе по категориям работников:					
средний медицинский персонал	тыс. руб.	8 071,20	8 071,20	8 071,20	
младший медицинский персонал	тыс. руб.	14 817,21	14 817,21	14 817,21	
социальные работники	тыс. руб.	44 391,60	44 391,60	44 391,60	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	174,23	152,1	152,1	
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.	171,23	149,1	149,1	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	174,23	152,1	152,1	
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.	171,23	149,1	149,1	
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	84 075,00	84 075,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
средний медицинский персонал	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	
младший медицинский персонал	руб.	72 633,39	72 633,39	72 633,39	
социальные работники	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	245,26%	241,21%	233,59%	
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					
средний медицинский персонал	%	100,00	100,00	100,00	
младший медицинский персонал	%	86,39	86,39	86,39	
социальные работники	%	100,00	100,00	100,00	
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	x	x	x	x	
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.	9 795,25	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.				



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.