



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.К.Бирюков

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 23 г.

ноября

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

" 7 " ноября 20 23 г.

Наименование учреждения (подразделения)
ГОАУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск"

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

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения: 184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5

Адрес фактического местонахождения учреждения: 184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5

	КОДЫ
Дата	07.11.2023
по Сводному реестру	472Ш9816
глава по БК	803
по Сводному реестру	492070150
ИНН	5110120814
КПП	511001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>				
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	951 833,94	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00			
средства областного бюджета			0,00			
внебюджетные источники			951 833,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00			
средства областного бюджета			0,00			
внебюджетные источники			0,00			
Доходы, всего:	1000		130 205 087,59	89 712 500,00	92 768 400,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			121 702 290,00	82 786 500,00	85 833 600,00	
внебюджетные источники			8 502 797,59	6 926 000,00	6 934 800,00	
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	89 695 668,35	89 706 500,00	92 762 400,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			81 529 300,00	82 786 500,00	85 833 600,00	
внебюджетные источники			8 166 368,35	6 920 000,00	6 928 800,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	81 529 300,00	82 786 500,00	85 833 600,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	77 816 300,00	79 107 000,00	82 187 600,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	3 713 000,00	3 679 500,00	3 646 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	8 166 368,35	6 920 000,00	6 928 800,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	8 100 368,35	6 854 000,00	6 862 800,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	66 000,00	66 000,00	66 000,00	

прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	76 429,24	6 000,00	6 000,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			76 429,24	6 000,00	6 000,00	
в том числе:	1310	140	76 429,24	6 000,00	6 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	40 172 990,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
в том числе:	1410	150	40 172 990,00			
целевые субсидии						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			40 172 990,00			
внебюджетные источники						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	410	260 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств		410	260 000,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			260 000,00			
прочие поступления, всего <4>	1980	x	508,78	0,00	0,00	
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	508,78	0,00	0,00	x
за счет средств областного бюджета			508,78			
Расходы, всего	2000	x	131 156 921,53	89 712 500,00	92 768 400,00	
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			121 702 290,00	82 786 500,00	85 833 600,00	
внебюджетные источники			9 454 631,53	6 926 000,00	6 934 800,00	
в том числе:	2100	x	67 032 413,71	65 547 085,66	67 239 164,86	x
на выплаты персоналу, всего						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			66 057 083,15	64 637 925,10	66 330 004,30	
внебюджетные источники			975 330,56	909 160,56	909 160,56	
в том числе:	2110	111	50 168 855,69	50 278 772,40	51 578 372,40	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 702 556,00	84 124,00	84 124,00	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	15 161 002,02	15 184 189,26	15 576 668,46	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 151 002,02	15 184 189,26	15 576 668,46	x
на иные выплаты работникам	2142	119	10 000,00			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				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	243 077,77	60 000,00	60 000,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			243 077,77	60 000,00	60 000,00	
внебюджетные источники						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	60 577,77	60 000,00	60 000,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 926,57			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	49 651,20	60 000,00	60 000,00	
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	182 500,00			x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 733 964,00	3 692 587,90	3 659 000,85	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			3 713 000,00	3 679 500,00	3 646 000,00	
внебюджетные источники			20 964,00	13 087,90	13 000,85	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 718 336,00	3 684 648,00	3 651 060,95	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 628,00	7 939,90	7 939,90	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00			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				
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	12 579,50			x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			12 579,50			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	12 579,50			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	60 134 886,55	20 412 826,44	21 810 234,29	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			51 689 129,08	14 409 074,90	15 797 595,70	
внебюджетные источники			8 445 757,47	6 003 751,54	6 012 638,59	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	55 965 568,38	16 245 943,09	17 418 339,24	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	394 163,00	410 990,00	416 000,00	
транспортные расходы	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244	361 026,48	304 083,05	320 503,52	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	38 374 697,81	2 578 501,57	2 392 476,04	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			61 235,00	0,00	0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			1 434 522,83	314 615,54	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	12 766 085,04	12 260 433,47	13 021 925,07	

в том числе: организация питания			11 254 002,72	11 704 451,20	12 172 629,25	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	2 647 633,32	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	1 395 027,73	665 000,00	1 240 499,61	
в том числе: медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			130 522,72	125 000,00	87 000,00	
продукты питания						
мягкий инвентарь			390 859,56			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 169 318,17	4 166 883,35	4 391 895,05	
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				
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	508,78			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	508,78			x
в том числе: за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			508,78			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <7.1>	на 2023 г.	на 2024 г. (1-й	на 2025 г. (2-й	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		60 134 886,55	20 412 826,44	21 810 234,29	
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		20 134 205,14	20 134 205,14	20 134 205,14	
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	20 134 205,14	20 134 205,14	20 134 205,14	
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		40 000 681,41	278 621,30	1 676 029,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 065 765,09	278 621,30	1 676 029,15	
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		3 065 765,09	278 621,30	1 676 029,15	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		34 653 400,00	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		34 653 400,00	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		2 281 516,32	0,00	0,00	
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					
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		60 134 886,55	20 412 826,44	21 810 234,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610			60 134 886,55	20 412 826,44	21 810 234,29	

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на 7^ю ноября 2023 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
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.	50 168,90	50 278,80	51 578,40	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 374,50	14 955,80	15 161,00	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 729,30	4 473,00	4 473,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 063,10	1 945,80	1 945,80	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	45 439,60	45 805,80	47 105,40	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 311,40	13 010,00	13 215,20	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	15 699,30	17 869,50	19 169,10	
в том числе по категориям работников:					
социальные работники	тыс. руб.	10 032,00	10 345,50	11 097,90	
младший медицинский персонал	тыс. руб.	5 667,30	7 524,00	8 071,20	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	61,00	61,00	61,00	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	58,00	58,00	58,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	61,00	61,00	61,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,00	3,00	3,00	

1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	58,00	58,00	58,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	18,30	19,00	19,00	
в том числе по категориям работников:					
социальные работники		11,00	11,00	11,00	
младший медицинский персонал		7,30	8,00	8,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	76 000,00	78 375,00	84 075,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
социальные работники	руб.	76 000,00	78 375,00	84 075,00	
младший медицинский персонал	руб.	64 695,00	78 375,00	84 075,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	201,22	188,79	183,58	
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					
социальные работники	%	100,00	100,00	100,00	
младший медицинский персонал	%	85,13	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	5 416,50	5 416,50	5 416,50	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2				
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.	38 374,69	2 578,50	2 392,47	
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.	0,19	0,19	0,19	
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.	0,01	0,01	0,02	
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.				
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 "07" ноября 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)			
Повышение квалификации работников	январь-декабрь 2023 года	Обеспечение поддержания уровня квалификации, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей	65,67
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Анализ соответствия имущества, предметам, целям и результатам деятельности учреждения (оптимизация состава и структуры имущества)	2 квартал 2023 года в рамках проведения инвентаризации имущества	Подготовка предложений по передаче излишнего, неэффективно используемого имущества, либо списанию в случае признания непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа	5,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Актуализация информации на стендах в помещениях учреждений, на информационных порталах	по мере необходимости	обеспечение открытости и доступности данных, регламентов	0,00
Осуществление текущего контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственных услуг, принятием решений работниками центра и исполнением регламентов по предоставлению государственных услуг	ежемесячно	выявление и устранение недостатков в процессе оказания государственных услуг	0,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств учреждения	постоянно в рамках внутреннего контроля	определение соответствия целям деятельности, перераспределение выделенных средств на исполнение других расходных обязательств	0,00
Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности учреждения	ежемесячно по состоянию на 01 число месяца	подтверждение законности образования дебиторской и кредиторской задолженности, ее достоверности и реальности погашения	0,00
Итого:	x	x	70,67

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

Исполнитель: специалист по закупкам Т.В. Мочалова (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
(должность) (81537) 57310

"07" ноября 2023 г.