

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Б.В.Рыбаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 24 г.

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

" 14 " марта 20 24 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	14.03.2024
по Сводному реестру	472ПП9816
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 2024 г.	на 2025 г. (1-й	на 2026 г. (2-й	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	13 412 032,96	0,00	0,00	
в том числе:			0,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			11 465 912,00			
внебюджетные источники			1 946 120,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00			
средства федерального бюджета			0,00			
средства областного бюджета			0,00			
внебюджетные источники			0,00			
Доходы, всего:	1000		102 868 300,00	99 830 200,00	101 423 400,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			94 682 000,00	91 403 600,00	92 996 800,00	
внебюджетные источники			8 186 300,00	8 426 600,00	8 426 600,00	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	98 522 700,00	99 830 200,00	101 423 400,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			90 336 400,00	91 403 600,00	92 996 800,00	
внебюджетные источники			8 186 300,00	8 426 600,00	8 426 600,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	90 336 400,00	91 403 600,00	92 996 800,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	86 662 600,00	87 763 000,00	89 389 300,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	3 673 800,00	3 640 600,00	3 607 500,00	
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	8 186 300,00	8 426 600,00	8 426 600,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	8 108 300,00	8 348 600,00	8 348 600,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	78 000,00	78 000,00	78 000,00	

прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 345 600,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
в том числе:	1410	150	4 345 600,00			
целевые субсидии						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			4 345 600,00			
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
прочие поступления, всего <4>	1980	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств областного бюджета			0,00			
Расходы, всего	2000	x	116 280 332,96	99 830 200,00	101 423 400,00	
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			106 147 912,00	91 403 600,00	92 996 800,00	
внебюджетные источники			10 132 420,96	8 426 600,00	8 426 600,00	
в том числе:	2100	x	71 295 563,68	70 122 685,48	71 213 246,77	x
на выплаты персоналу, всего						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			70 319 863,12	69 179 484,92	70 304 086,21	
внебюджетные источники			975 700,56	943 200,56	909 160,56	
в том числе:	2110	111	53 455 322,64	53 803 022,64	54 630 662,65	x
оплата труда						
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 686 726,00	71 150,00	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	16 153 515,04	16 248 512,84	16 498 460,12	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 143 515,04	16 248 512,84	16 498 460,12	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	245 900,00	84 000,00	60 000,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			245 900,00	84 000,00	60 000,00	
внебюджетные источники						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	63 400,00	84 000,00	60 000,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 000,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	59 400,00	84 000,00	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	3 693 656,00	3 660 072,00	3 693 656,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			3 673 800,00	3 640 600,00	3 607 500,00	
внебюджетные источники			19 856,00	19 472,00	86 156,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 684 648,00	3 651 064,00	3 684 648,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 008,00	9 008,00	9 008,00	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	0,00			x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	41 045 213,28	25 963 442,52	26 456 497,23	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			31 908 348,88	18 499 515,08	19 025 213,79	
внебюджетные источники			9 136 864,40	7 463 927,44	7 431 283,44	
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	36 080 373,07	20 800 008,70	21 086 526,06	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	449 800,00	410 990,00	416 000,00	
транспортные расходы	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244	374 507,55	383 199,92	398 527,92	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	15 597 435,33	3 497 868,85	3 774 520,48	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			60 000,00	0,00	138 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			735 244,76	1 233 982,82	918 148,36	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	13 469 325,61	13 278 822,27	14 233 616,41	

в том числе: организация питания			12 158 500,00	12 644 840,00	13 150 633,60	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	2 331 100,00	965 266,41		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	3 829 971,01	2 235 627,68	2 235 627,68	
в том числе: медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			190 200,00	95 100,00	95 100,00	
продукты питания						
мягкий инвентарь			436 050,00	350 000,00	350 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 964 840,21	5 163 433,82	5 369 971,17	
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	0,00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			x
в том числе: за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			0,00			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <7.1>	на 2024 г.	на 2025 г. (1-й	на 2026 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		41 045 213,28	25 963 442,52	25 456 497,23	
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), планируемыми 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		21 475 187,03	21 446 575,73	21 446 575,73	
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	21 475 187,03	21 446 575,73	21 446 575,73	
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		19 570 026,25	4 516 866,79	3 009 921,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 239 076,25	2 638 334,79	3 131 389,50	
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		15 239 076,25	2 638 334,79	3 131 389,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 430 950,00	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		2 430 950,00	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		1 900 000,00	1 878 532,00	1 878 532,00	
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		1 900 000,00	1 878 532,00	1 878 532,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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		41 045 213,28	25 963 442,52	26 456 497,23	
	в том числе по году начала закупки:	26610			41 045 213,28	25 963 442,52	26 456 497,23	

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "14" марта 2023 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	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.	53 455,30	53 803,00	54 630,70	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 896,30	15 875,50	15 950,70	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 864,10	4 864,10	4 864,10	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 987,20	1 987,20	1 987,20	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	48 591,20	48 938,90	49 766,60	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 909,10	13 888,30	13 963,50	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	18 070,70	18 509,60	19 337,20	
в том числе по категориям работников:					
социальные работники	тыс. руб.	11 097,90	11 536,80	12 364,40	
младший медицинский персонал	тыс. руб.	6 972,80	6 972,80	6 972,80	
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.	19,00	19,00	19,00	
в том числе по категориям работников:					
социальные работники		11,00	11,00	11,00	
младший медицинский персонал		8,00	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.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
социальные работники	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
младший медицинский персонал	руб.	72 633,39	72 633,39	72 633,39	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	193,53	192,15	188,96	
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	%	86,39	83,10	77,54	
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 "14" марта 2024 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 2024 года	Обеспечение поддержания уровня квалификации, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей	60,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Анализ соответствия имущества, предметам, целям и результатам деятельности учреждения (оптимизация состава и структуры имущества)		Подготовка предложений по передаче излишнего, неэффективно используемого имущества, либо списанию в случае признания непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и	0,00
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	60,00

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер Т.Н. Удалина Т.Н. Удалина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: специалист по закупкам Т.В. Мочалова Т.В. Мочалова (81537) 57310
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
"14" марта 2024 г.