



ПОТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и печать должностного лица, утверждающего документ)

В.К.Бирюков

(расшифровка подписи)

декабря 20 23 г.

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

" 26 " декабря 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                | 26.12.2023 |
| 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 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                | 5                      | 6                      | 7                      | 8                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;3&gt;</b>   | 0001        | х                | 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             |                        |                        |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;3&gt;</b>  | 0002        | х                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                                |
| в том числе:   |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| средства федерального бюджета  |             |                  | 0,00                   |                        |                        |                                |
| средства областного бюджета  |             |                  | 0,00                   |                        |                        |                                |
| внебюджетные источники   |             |                  | 0,00                   |                        |                        |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |                  | <b>131 323 892,29</b>  | <b>89 712 500,00</b>   | <b>92 768 400,00</b>   |                                |
| в том числе:   |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| средства федерального бюджета  |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| средства областного бюджета  |             |                  | 121 904 490,00         | 82 786 500,00          | 85 833 600,00          |                                |
| внебюджетные источники   |             |                  | 9 419 402,29           | 6 926 000,00           | 6 934 800,00           |                                |
| <b>в том числе:</b>  | <b>1100</b> | <b>120</b>       |                        |                        |                        |                                |
| <b>доходы от собственности, всего</b>  |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| средства федерального бюджета  |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| средства областного бюджета  |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| внебюджетные источники   |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| в том числе:   | 1110        |                  |                        |                        |                        |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>   | <b>1200</b> | <b>130</b>       | <b>90 945 545,83</b>   | <b>89 706 500,00</b>   | <b>92 762 400,00</b>   |                                |
| средства федерального бюджета  |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| средства областного бюджета  |             |                  | 81 873 100,00          | 82 786 500,00          | 85 833 600,00          |                                |
| внебюджетные источники   |             |                  | 9 072 445,83           | 6 920 000,00           | 6 928 800,00           |                                |
| в том числе:   |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| <b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</b> | <b>1210</b> | <b>130</b>       | <b>81 873 100,00</b>   | <b>82 786 500,00</b>   | <b>85 833 600,00</b>   |                                |
| из них:  |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| <b>государственные услуги</b>  | <b>1211</b> | <b>130</b>       | <b>78 160 200,00</b>   | <b>79 107 000,00</b>   | <b>82 187 600,00</b>   |                                |
| средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения  | 1212        | 130              | 3 712 900,00           | 3 679 500,00           | 3 646 000,00           |                                |
| <b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования</b>              | <b>1220</b> | <b>130</b>       |                        |                        |                        |                                |
| <b>поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>  | <b>1230</b> | <b>130</b>       | <b>9 072 445,83</b>    | <b>6 920 000,00</b>    | <b>6 928 800,00</b>    |                                |
| из них:  |             |                  |                        |                        |                        |                                |
| <b>государственные услуги</b>  | <b>1231</b> | <b>130</b>       | <b>8 991 746,19</b>    | <b>6 854 000,00</b>    | <b>6 862 800,00</b>    |                                |
| <b>дополнительные платные услуги</b>   | <b>1232</b> | <b>130</b>       | <b>80 699,64</b>       | <b>66 000,00</b>       | <b>66 000,00</b>       |                                |



|   |      |     |                |               |               |   |
|---|------|-----|----------------|---------------|---------------|---|
| прочие поступления  | 1233 | 130 |                |               |               |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                              | 1300 | 140 | 76 428,46      | 6 000,00      | 6 000,00      |   |
| средства федерального бюджета   |      |     |                |               |               |   |
| средства областного бюджета   |      |     |                |               |               |   |
| внебюджетные источники  |      |     | 76 428,46      | 6 000,00      | 6 000,00      |   |
| в том числе:  | 1310 | 140 | 76 428,46      | 6 000,00      | 6 000,00      |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400 | 150 | 40 031 390,00  | 0,00          | 0,00          |   |
| средства федерального бюджета   |      |     |                |               |               |   |
| средства областного бюджета   |      |     |                |               |               |   |
| внебюджетные источники  |      |     |                |               |               |   |
| в том числе:  | 1410 | 150 | 40 031 390,00  |               |               |   |
| целевые субсидии  |      |     |                |               |               |   |
| средства федерального бюджета   |      |     |                |               |               |   |
| средства областного бюджета   |      |     | 40 031 390,00  |               |               |   |
| 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 | 270 528,00     | 0,00          | 0,00          |   |
| в том числе:  |      |     |                |               |               |   |
| доходы от выбытия основных средств  |      | 410 | 260 000,00     |               |               |   |
| доходы от выбытия основных средств  |      | 440 | 10 528,00      |               |               |   |
| средства федерального бюджета   |      |     |                |               |               |   |
| средства областного бюджета   |      |     |                |               |               |   |
| внебюджетные источники  |      |     | 270 528,00     |               |               |   |
| 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   | 132 275 726,23 | 89 712 500,00 | 92 768 400,00 |   |
| из них:   |      |     |                |               |               |   |
| за счет средств федерального бюджета  |      |     |                |               |               |   |
| за счет средств областного бюджета  |      |     | 121 904 490,00 | 82 786 500,00 | 85 833 600,00 |   |
| внебюджетные источники  |      |     | 10 371 236,23  | 6 926 000,00  | 6 934 800,00  |   |
| в том числе:  | 2100 | x   | 67 236 113,96  | 65 547 085,66 | 67 239 164,86 | x |
| на выплаты персоналу, всего   |      |     |                |               |               |   |
| средства федерального бюджета   |      |     |                |               |               |   |
| средства областного бюджета   |      |     | 66 261 783,15  | 64 637 925,10 | 66 330 004,30 |   |
| внебюджетные источники  |      |     | 974 330,81     | 909 160,56    | 909 160,56    |   |
| в том числе:  | 2110 | 111 | 50 516 202,66  | 50 278 772,40 | 51 578 372,40 | x |
| оплата труда  |      |     |                |               |               |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                | 2120 | 112 | 1 572 457,00   | 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        | 15 147 454,30       | 15 184 189,26       | 15 576 668,46       | x        |
| в том числе:   |             |            |                     |                     |                     |          |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119        | 15 147 454,30       | 15 184 189,26       | 15 576 668,46       | x        |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119        | 0,00                |                     |                     | 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        |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>240 577,77</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>x</b> |
| средства федерального бюджета  |             |            |                     |                     |                     |          |
| средства областного бюджета  |             |            | 240 577,77          | 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        | 180 000,00          |                     |                     | x        |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360        |                     |                     |                     | x        |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>3 716 083,00</b> | <b>3 692 587,90</b> | <b>3 659 000,85</b> | <b>x</b> |
| средства федерального бюджета  |             |            |                     |                     |                     |          |
| средства областного бюджета  |             |            | 3 712 900,00        | 3 679 500,00        | 3 646 000,00        |          |
| внебюджетные источники   |             |            | 3 183,00            | 13 087,90           | 13 000,85           |          |
| в том числе:   |             |            |                     |                     |                     |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 3 705 455,00        | 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        | 10 628,00           | 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 |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;5&gt;</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b> | <b>61 070 372,00</b> | <b>20 412 826,44</b> | <b>21 810 234,29</b> |   |
| средства федерального бюджета  |             |          |                      |                      |                      |   |
| средства областного бюджета  |             |          | 51 689 229,08        | 14 409 074,90        | 15 797 595,70        |   |
| внебюджетные источники   |             |          | 9 381 142,92         | 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      | 57 231 386,14        | 16 245 943,09        | 17 418 339,24        |   |
| в том числе:   |             |          |                      |                      |                      |   |
| услуги связи   | 2641        | 244      | 389 115,98           | 410 990,00           | 416 000,00           |   |
| транспортные расходы   | 2642        | 244      |                      |                      |                      |   |
| коммунальные услуги  | 2643        | 244      | 372 737,78           | 304 083,05           | 320 503,52           |   |
| арендная плата за пользование имуществом   | 2644        | 244      |                      |                      |                      |   |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего  | 2645        | 244      | 37 066 742,94        | 2 578 501,57         | 2 392 476,04         |   |
| в том числе:   |             |          |                      |                      |                      |   |
| текущий ремонт движимого имущества   |             |          | 61 885,00            | 0,00                 | 0,00                 |   |
| текущий ремонт недвижимого имущества   |             |          | 2 496 049,96         | 314 615,54           | 0,00                 |   |
| прочие работы, услуги, всего   | 2646        | 244      | 12 919 755,91        | 12 260 433,47        | 13 021 925,07        |   |



|   |             |            |                     |                     |                     |          |
|---|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| в том числе:<br>организация питания   |             |            | 11 477 440,00       | 11 704 451,20       | 12 172 629,25       |          |
| увеличение стоимости основных средств   | 2647        | 244        | 5 035 313,32        | 0,00                | 0,00                |          |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего  | 2648        | 244        | 1 419 486,64        | 665 000,00          | 1 240 499,61        |          |
| в том числе:<br>медикаменты и перевязочные средства   |             |            |                     |                     |                     |          |
| горюче-смазочные материалы  |             |            | 136 860,00          | 125 000,00          | 87 000,00           |          |
| продукты питания  |             |            |                     |                     |                     |          |
| мягкий инвентарь  |             |            | 421 592,06          |                     |                     |          |
| <b>Закупка энергетических ресурсов</b>  | <b>2650</b> | <b>247</b> | <b>3 838 985,86</b> | <b>4 166 883,35</b> | <b>4 391 895,05</b> |          |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2660        | 400        |                     |                     |                     |          |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2661        | 406        |                     |                     |                     |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662        | 407        |                     |                     |                     |          |
| <b>специальные расходы</b>  | <b>2700</b> | <b>880</b> |                     |                     |                     |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;6&gt;</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> |                     |                     |                     | <b>x</b> |
| 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>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   | <b>508,78</b>       |                     |                     | <b>x</b> |
| 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 закупки товаров, работ, услуг

| № 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       | <u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;8&gt;</u>  | 26000      | x                  |   | 61 070 372,00          | 20 412 826,44          | 21 810 234,29          |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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:<br><u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>   | 26310      | x                  | x   |                        |                        |                        |                                |
|         | из них <7.1>:   | 26310.1    |                    |   |                        |                        |                        |                                |
| 1.3.2   | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>  | 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                  |   | 40 936 166,86          | 278 621,30             | 1 676 029,15           |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |   | 4 001 250,54           | 278 621,30             | 1 676 029,15           |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br><u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>   | 26411      | x                  |   |                        |                        |                        |                                |
| 1.4.1.2 | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ &lt;11&gt;</u>   | 26412      | x                  |   | 4 001 250,54           | 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:<br><u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>   | 26421      | x                  |   |                        |                        |                        |                                |
|         | из них <7.1>:   | 26421.1    | x                  |   |                        |                        |                        |                                |
| 1.4.2.2 | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ &lt;11&gt;</u>   | 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:<br><u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>   | 26441      | x                  |   |                        |                        |                        |                                |
| 1.4.4.2 | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ &lt;11&gt;</u>   | 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:<br><u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>   | 26451      | x                  |   |                        |                        |                        |                                |
|         | из них <7.1>:   | 26451.1    | x                  |   |                        |                        |                        |                                |
| 1.4.5.2 | <u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>  | 26452      | x                  |   |                        |                        |                        |                                |
| 2       | <u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;13&gt;</u>  | 26500      | x                  |   |                        |                        |                        |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      |                    |   |                        |                        |                        |                                |
| 3       | <u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>   | 26600      | x                  |   | 61 070 372,00          | 20 412 826,44          | 21 810 234,29          |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610      |                    |   | 61 070 372,00          | 20 412 826,44          | 21 810 234,29          |                                |



**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "26" декабря 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                              |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>   | <b>х</b>          | <b>х</b>                          | <b>х</b>                             | <b>х</b>                             | <b>х</b>                       |
| 1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего   | тыс. руб.         | 50 516,20                         | 50 278,80                            | 51 578,40                            |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 15 829,10                         | 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.         | 5 019,40                          | 4 473,00                             | 4 473,00                             |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 2 353,10                          | 1 945,80                             | 1 945,80                             |                                |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)   | тыс. руб.         | 45 496,80                         | 45 805,80                            | 47 105,40                            |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 13 476,00                         | 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.         | 15 963,30                         | 17 869,50                            | 19 169,10                            |                                |
| в том числе по категориям работников:   |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| социальные работники  | тыс. руб.         | 10 296,00                         | 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.              | 56,30                             | 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.              | 53,30                             | 58,00                                | 58,00                                |                                |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты  | чел.              | 56,30                             | 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.     | 53,30     | 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.     | 78 000,00 | 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.     | 78 000,00 | 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)     | %        | 213,29    | 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  | %        | 82,94     | 100,00    | 100,00    |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 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. | 37 066,74 | 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 "26" декабря 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  | 27,44   |
| 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 учреждений   | ежемесячно по состоянию на 01 число месяца                       | подтверждение законности образования дебиторской и кредиторской задолженности, ее достоверности и реальности погашения   | 0,00  |
| Итого:   | x  | x  | 32,44   |

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер И. Удалинина (подпись) (фасшифровка подписи)  
 Исполнитель: специалист по закупкам Т.В. Мочалова (81537) 57310 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)  
 "26" декабря 2023 г.