

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*И.А. Горбунова*

И.А. Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" сентября 2024 г.

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

"10" сентября 2024 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения (подразделения)	Дата	10.09.2024
Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»	по Сводному реестру	472У5535
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	глава по БК	803
Министерство труда и социального развития Мурманской области	по Сводному реестру	45507015
Единица измерения: рубли	ИНН	5107010346
	КПП	510701001
	по ОКЕИ	383

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов, д. 24

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов, д. 24

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <>	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	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>30 405 800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			24 392 784,33	0,00	0,00	
внебюджетные источники			6 013 016,00	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;3&gt;</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета				0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>450 051 546,66</b>	<b>440 295 701,66</b>	<b>449 101 001,66</b>	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			401 890 691,00	392 316 800,00	397 797 500,00	
внебюджетные источники			48 160 855,66	47 978 901,66	51 303 501,66	
<b>в том числе:</b>						
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>375 401,66</b>	<b>375 401,66</b>	<b>375 401,66</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			375 401,66	375 401,66	375 401,66	
в том числе:						
доходы от собственности	1110	120	375 401,66	375 401,66	375 401,66	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>430 256 200,00</b>	<b>439 810 300,00</b>	<b>448 615 600,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			385 569 800,00	392 316 800,00	397 797 500,00	
внебюджетные источники			44 686 400,00	47 493 500,00	50 818 100,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	385 569 800,00	392 316 800,00	397 797 500,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	380 417 600,00	387 283 600,00	392 883 500,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	5 152 200,00	5 033 200,00	4 914 000,00	
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	44 686 400,00	47 493 500,00	50 818 100,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	44 686 400,00	47 493 500,00	50 818 100,00	
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130	300 000,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			150 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:						
штрафы, пени, иные суммы принудительного изъятия	1310	140	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>19 234 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	

средства областного бюджета			16 320 891,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			2 914 054,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	16 320 891,00			
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			16 320 891,00			
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
Гранты и пожертвования от юридических лиц (не относящихся к госсектору и сектору госуправления)	1430	150	2 914 054,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
в том числе:						
доходы от реализации нефинансовых активов (лом)	1910	440	35 000,00	10 000,00	10 000,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			35 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>прочие поступления, всего &lt;4&gt;</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>14 221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			13 871,16	0,00	0,00	
внебюджетные источники			350,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	14 221,16	0,00	0,00	x
прочие поступления		510	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>480 409 001,21</b>	<b>440 233 134,72</b>	<b>449 038 434,72</b>	
из них:						
за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
за счет средств областного бюджета			426 297 346,49	392 316 800,00	397 797 500,00	
внебюджетные источники			54 111 654,72	47 916 334,72	51 240 934,72	
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>337 099 074,16</b>	<b>341 292 047,59</b>	<b>376 936 724,02</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			336 920 874,16	341 292 047,59	376 936 724,02	
внебюджетные источники			178 200,00	0,00	0,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	253 880 778,93	260 242 322,08	287 566 779,62	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 960 280,00	170 000,00	0,00	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	79 258 015,23	80 879 725,51	89 369 944,40	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	79 258 015,23	80 879 725,51	89 369 944,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119				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>206 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			206 100,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	206 100,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	206 100,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>5 218 883,00</b>	<b>5 045 251,00</b>	<b>4 923 051,00</b>	<b>x</b>
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			5 152 200,00	5 033 200,00	4 914 000,00	
внебюджетные источники			66 683,00	12 051,00	9 051,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 151 351,00	5 032 351,00	4 913 151,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	17 532,00	9 900,00	9 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00	3 000,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
средства федерального бюджета						

средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;5&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>137 884 944,05</b>	<b>✓ 93 895 836,13</b>	<b>✓ 67 178 659,70</b>	<b>✓</b>	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			84 018 172,33	45 991 552,41	15 946 775,98		
внебюджетные источники			53 866 771,72	47 904 283,72	51 231 883,72		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>119 145 475,40</b>	<b>✓ 71 903 658,50</b>	<b>✓ 44 306 794,97</b>	<b>✓</b>	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	353 813,87	327 300,00	328 000,00		
транспортные расходы	2642	244	694 627,10	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	244	2 503 758,39	2 588 988,93	2 692 552,07		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	40 527 893,34	16 754 600,00	2 943 372,68		
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества			136 160,00	0,00	0,00		
текущий ремонт недвижимого имущества			21 303 142,63	0,00	0,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	7 146 372,29	2 139 646,00	0,00		
в том числе:							
организация питания			23 542,00				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	10 296 607,22	2 704 421,65	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	57 597 403,19	47 388 701,92	38 342 870,22		
в том числе:							
лекарственные и перевязочные средства			1 950 000,00	1 600 000,00	376 353,48		
горюче-смазочные материалы			421 395,00	800 000,00	0,00		
продукты питания			41 457 162,21	36 357 998,00	37 812 318,58		
мягкий инвентарь			2 581 660,60	857 843,00	0,00		
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>	<b>18 739 468,65</b>	<b>✓ 21 992 177,63</b>	<b>✓ 22 871 864,73</b>	<b>✓</b>	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;6&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-62 566,94</b>	<b>✓ -62 566,94</b>	<b>✓ -62 566,94</b>	<b>✓</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020	180	-62 566,94	✓ -62 566,94	✓ -62 566,94	✓	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;7&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00		
за счет средств областного бюджета			0,00	0,00	0,00		

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 2024 г.	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
					текущий финансовый год			
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего &lt;8&gt;</u>	26000	х		137 884 944,05	93 895 836,13	67 178 659,70	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	х					
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	х		60 857 398,11	93 895 836,13	67 178 659,70	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х		60 857 398,11	93 895 836,13	67 178 659,70	
	из них <7.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	х		77 027 545,94	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		29 881 180,96	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		29 881 180,96	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		12 649 191,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		12 649 191,00	0,00	0,00	
	из них <7.1>:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х					
	из них <7.1>:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		34 497 173,98	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		34 497 173,98	0,00	0,00	0,00
	из них <7.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х					
2	<u>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;13&gt;</u>	26500	х		137 884 944,05	93 895 836,13	67 178 659,70	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2023		60 857 398,11			
2.2		26502	2024		77 027 545,94	93 895 836,13		
2.3		26503	2025				67 178 659,70	
2.4		26504	2026					
3	<u>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "10" сентября 2024 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	на 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	5	6	7	8
<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.	253 880,78	260 242,32	287 566,78	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	76 189,62	78 098,72	86 298,79	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	7 239,21	7 239,21	7 239,21	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 864,32	2 864,32	2 864,32	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	246 641,57	253 003,11	280 327,57	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	73 325,30	75 234,40	83 434,47	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	180 006,11	180 850,21	193 901,70	
в том числе по категориям работников:					
врачебный персонал	тыс. руб.	6 053,40	6 292,80	6 744,24	
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	тыс. руб.	23 204,70	24 122,40	25 852,92	
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	тыс. руб.	14 124,60	14 683,20	8 992,32	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	тыс. руб.	136 623,41	135 751,81	152 312,22	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	296,85	295,85	290,35	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	4,00	4,00	4,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	292,85	291,85	286,35	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	296,85	295,85	290,35	
в том числе:					

1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,00	4,00	4,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	292,85	291,85	286,35
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	196,75	195,75	208,75
в том числе по категориям работников:				
врачебный персонал	чел.	3,00	3,00	3,00
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	чел.	23,00	23,00	23,00
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	чел.	14,00	14,00	8,00
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	чел.	156,75	155,75	174,75
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				
врачебный персонал	руб.	168 150,00	174 800,00	187 340,00
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	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)	%	214,89	208,77	184,87
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				
врачебный персонал	%	200,00	200,00	200,00
средний медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление услуг)	%	100,00	100,00	100,00



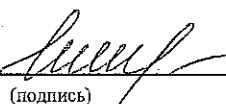
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	%	100,00	100,00	100,00	
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг услуг)	%	100,00	83,10	77,54	
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	11 938,90	11 938,90	11 938,90	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	11 938,90	11 938,90	11 938,90	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0,00	0,00	0,00	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	89,50	89,50	89,50	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	40 526,54	16 754,60	2 943,37	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,40213713	0,42323824	0,42323824	
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.	0,024060402	0,014382843	0,000000000	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	0,00	0,00	0,00	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0,00	0,00	0,00	

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на "10" сентября 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 в 2024 году	февраль-декабрь	повышение качества предоставления государственных услуг	308,36
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Сокращение бюджетных расходов по средствам проведения закупок конкурентным способом	январь-декабрь 2024г.	сокращение расходов	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>308,36</b>

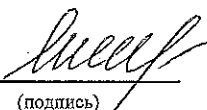
Ответственное должностное лицо

главный бухгалтер  
(должность)



Цукунфт Т.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  
(должность)



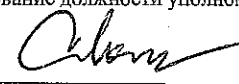
Цукунфт Т.А.  
(фамилия, инициалы)

(81536) 571-42  
(телефон)

"10" сентября 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Министерство здравоохранения и социального развития Тверской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



(подпись)

М.Я.Климов СБ

(расшифровка подписи)

"10" сентября 2024 г.