

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.А. Горбунова

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2023 г.

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

" 28 " декабря 2023 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения (подразделения)	Дата	28.12.2023
	по Сводному реестру	472У5535
<u>Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»</u>	глава по БК	803
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	45507015
<u>Министерство труда и социального развития Мурманской области</u>	ИНН	5107010346
Единица измерения: рубли	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 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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <З>	0001	х	40 015 220,18	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			36 942 908,41	0,00	0,00	
внебюджетные источники			3 072 311,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <З>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета				0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		412 698 057,66	393 680 972,66	404 969 272,66	
в том числе:						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			364 936 767,00	351 193 100,00	362 255 300,00	
внебюджетные источники			47 761 290,66	42 487 872,66	42 713 972,66	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	367 462,66	367 462,66	367 462,66	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			367 462,66	367 462,66	367 462,66	
в том числе:						
доходы от собственности	1110	120	367 462,66	367 462,66	367 462,66	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	390 710 723,00	393 043 400,00	404 331 700,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			345 393 200,00	351 193 100,00	362 255 300,00	
внебюджетные источники			45 317 523,00	41 850 300,00	42 076 400,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	345 393 200,00	351 193 100,00	362 255 300,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	340 065 900,00	345 986 700,00	357 146 600,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	5 327 300,00	5 206 400,00	5 108 700,00	
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	45 317 523,00	41 850 300,00	42 076 400,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	45 056 712,00	41 850 300,00	42 076 400,00	
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130	260 811,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	17 009,00	260 110,00	260 110,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			17 009,00	260 110,00	260 110,00	
в том числе:						
штрафы, пени, иные суммы принудительного изъятия	1310	140	17 009,00	260 110,00	260 110,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	21 582 563,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	

средства областного бюджета			19 543 567,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			2 038 996,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	19 543 567,00			
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			19 543 567,00			
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	2 038 996,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	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	
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	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	20 300,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:						
доходы от реализации нефинансовых активов (лом)	1910	440	20 300,00	10 000,00	10 000,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			20 300,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x	8 325,99	0,00	0,00	
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			8 325,99	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	8 325,99	0,00	0,00	x
прочие поступления		510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	452 660 360,05	393 619 728,88	404 908 028,88	
из них:						
за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
за счет средств областного бюджета			401 888 001,40	351 193 100,00	362 255 300,00	
внебюджетные источники			50 772 358,65	42 426 628,88	42 652 728,88	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	308 274 053,18	337 230 178,62	349 456 712,86	x
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			308 084 659,19	337 080 178,62	349 306 712,86	
внебюджетные источники			189 393,99	150 000,00	150 000,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	231 289 080,33	256 064 609,06	265 361 630,61	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 867 548,21	300 000,00	150 000,00	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	72 117 424,64	80 865 569,56	83 945 082,25	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	72 117 424,64	80 865 569,56	83 945 082,25	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:	2181	139				x
на оплату труда стажеров						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	135 252,64	0,00	0,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			135 252,64	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	135 252,64	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	135 252,64	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 439 415,85	5 209 400,00	5 111 700,00	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			5 333 100,00	5 206 400,00	5 108 700,00	
внебюджетные источники			106 315,85	3 000,00	3 000,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 326 798,98	5 206 400,00	5 108 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	17 706,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	94 910,87	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
средства федерального бюджета						

средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	138 805 523,32	51 180 150,26	50 339 616,02	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			88 334 989,57	8 906 521,38	7 839 887,14	
внебюджетные источники			50 476 648,81	42 273 628,88	42 499 728,88	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	118 761 614,24	36 832 802,33	35 375 610,24	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	298 944,11	327 300,00	0,00	
транспортные расходы	2642	244	577 661,02	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	2 444 649,91	2 492 362,44	2 626 950,01	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	42 276 726,15	663 408,60	0,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			206 970,00	0,00	0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			22 875 075,31	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	5 379 689,86	0,00	0,00	
в том числе:						
организация питания			184 600,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	11 107 139,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	56 652 831,93	33 349 731,29	32 748 660,23	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			1 881 668,52	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы			369 329,65	0,00	0,00	
продукты питания			33 696 478,97	33 349 731,29	32 748 560,23	
мягкий инвентарь			6 140 453,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	20 043 909,08	14 197 347,93	14 964 005,78	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-61 243,78	-61 243,78	-61 243,78	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020	180	-61 243,78	-61 243,78	-61 243,78	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
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 2023 г.	на 2024 г. (1-й	на 2025 г. (2-й	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		138 805 523,32	51 180 150,26	50 339 616,02	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	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		60 234 441,24	51 180 150,26	50 339 616,02	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		60 234 441,24	51 180 150,26	50 339 616,02	
	из них <7.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
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		78 571 082,08	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		44 070 923,10	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		44 070 923,10	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		15 264 976,50	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		15 264 976,50	0,00	0,00	
	из них <7.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26422	x					
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		19 235 182,48	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		19 235 182,48	0,00	0,00	0,00
	из них <7.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x		138 805 523,32	51 180 150,26	50 339 616,02	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2022		60 234 441,24			
2.2		26502	2023		78 571 082,08	51 180 150,26		
2.3		26503	2024					
2.4		26504	2025				50 339 616,02	
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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на " 28 " 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 в 2023 году	февраль-декабрь	повышение качества предоставления государственных услуг	245,39
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 2023г.	сокращение расходов	
Итого	x	x	245,39

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер *Цукунфт Т.А.* Цукунфт Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер *Цукунфт Т.А.* Цукунфт Т.А. (81536) 571-42
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 28 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального обеспечения Мурманской обл.
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Ольга *Мелешиев С.Б.*
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 23 г.