

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Радаева Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов <1>**

" 30 " декабря 20 25 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения"	Дата
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области	по Сводному реестру
Единица измерения: рубли		глава по БК
		472Ш9548
		803
		по Сводному реестру
		47207015
		ИИН
		5104004993
		КПП
		510401001
		по ОКЕИ
		383

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184144, г. Ковдор, Мурманская обл., ул. Баштыркова, д.5А

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184144, г. Ковдор, Мурманская обл., ул. Баштыркова, д.5А

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Сумма, руб.		
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. (1-й год планового периода)	на 2028 г. (2-й год планового периода)
1	2	3	5	6	7
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <3></u>	0001	x	14 737 901,46	0,00	0,00
в том числе:					
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			5 964 248,07	0,00	0,00
внебюджетные источники			8 773 653,39	0,00	0,00
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <3></u>	0002	x	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	0,00
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		122 832 400,00	128 769 725,00	128 769 725,00
в том числе:					
средства федерального бюджета			0,00		
средства областного бюджета			108 546 400,00	113 767 725,00	113 767 725,00
внебюджетные источники			14 286 000,00	15 002 000,00	15 002 000,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	122 782 400,00	128 669 725,00	128 669 725,00
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			108 546 400,00	113 767 725,00	113 767 725,00
внебюджетные источники			14 236 000,00	14 902 000,00	14 902 000,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	108 546 400,00	113 767 725,00	113 767 725,00
из них:					
государственные услуги	1211	130	108 271 000,00	113 492 325,00	113 492 325,00
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	275 400,00	275 400,00	275 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	14 236 000,00	14 902 000,00	14 902 000,00
из них:	1231	130	13 836 000,00	14 452 000,00	14 452 000,00
государственные услуги	1232	130	400 000,00	450 000,00	450 000,00
дополнительные платные услуги	1233	130	0,00	0,00	0,00
прочие поступления					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00
доход от пеней за нарушение обязательств по договору				0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	50 000,00	100 000,00	100 000,00
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			50 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
транты и пожертвования от юридических лиц (не относящихся к	1430	150	0,00		
добровольные пожертвования	1440	150	50 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00
реализация материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00
реализация основных средств		410			
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <4>	1980	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			0,00	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	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x	137 570 301,46	128 769 725,00	128 769 725,00
из них:					
за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета			114 510 648,07	113 767 725,00	113 767 725,00
внебюджетные источники			23 059 653,39	15 002 000,00	15 002 000,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	104 237 638,60	103 866 138,60	103 866 138,60
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			102 310 678,60	101 939 178,60	101 939 178,60
внебюджетные источники			1 926 960,00	1 926 960,00	1 926 960,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	80 145 800,00	79 774 300,00	79 774 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 091 838,60	24 091 838,60	24 091 838,60
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 091 838,60	24 091 838,60	24 091 838,60
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 090 000,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			1 090 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00

из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 000 000,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	90 000,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	283 676,48	275 400,00	275 400,00
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			278 676,48	275 400,00	275 400,00
внебюджетные источники			5 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	270 694,88	267 418,40	267 418,40
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 981,60	7 981,60	7 981,60
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автомонных учреждений)	2430	643	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	31 958 986,38	24 628 186,40	24 628 186,40
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета			10 831 292,99	11 553 146,40	11 553 146,40
внебюджетные источники			21 127 693,39	13 075 040,00	13 075 040,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25 278 504,57	17 947 704,59	17 947 704,59
в том числе:					
услуги связи	2641	244	301 300,00	350 493,40	350 493,40
транспортные расходы	2642	244	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	183 273,00	183 273,00	183 273,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	4 236 290,00	1 141 723,53	1 141 723,53
в том числе:					
текущий ремонт движимого имущества			352 300,00	0,00	0,00
текущий ремонт недвижимого имущества			661 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244	19 354 828,00	15 853 714,66	15 853 714,66
в том числе:					
организация питания			14 739 368,00	15 853 714,66	15 853 714,66
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	1 165 313,57	400 000,00	400 000,00
в том числе:					
медицинские и перевязочные средства			5 000,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы			232 000,39	200 000,00	200 000,00
продукты питания			30 000,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь			230 000,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	6 680 481,81	6 680 481,81	6 680 481,81
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2700	880	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00
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 Российской Федерации <7.1>	Сумма, руб.			
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. (1-й год планового периода)	на 2028 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	7	8	9
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8></u>	26000	x		31 958 986,38	24 628 186,40	24 628 186,40	
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		0,00	0,00	0,00	
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 <8>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
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		21 114 372,00			
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	21 114 372,00	0,00	0,00	
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 <9>	26400	x		10 844 614,38	24 628 186,40	24 628 186,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 179 908,99	11 553 146,40	11 553 146,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		4 179 908,99	11 553 146,40	11 553 146,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <7.1>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26422	x		0,00	0,00	0,00	

1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12></u>	26430	x		0,00	0,00	0,00
	<u>из них <7.1>:</u>	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	<u>в том числе:</u> <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10></u>	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 664 705,39	13 075 040,00	13 075 040,00
1.4.5.1	<u>в том числе:</u> <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x		0,00	0,00	0,00
	<u>из них <7.1>:</u>	26451.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x		6 664 705,39	13 075 040,00	13 075 040,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x		0,00	0,00	0,00
	<u>в том числе по году начала закупки:</u>	26510			0,00	0,00	0,00
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		31 958 986,38	24 628 186,40	24 628 186,40
		26610	2022				
			2023				
			2024				
			2025		21 114 372,00		
			2026		10 844 614,38	0,00	
			2027			24 628 186,40	0,00
			2028				24 628 186,40

<7.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзакцем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<11> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "30" декабря 2025 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. 1-й год планового периода	на 2028 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2		5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	x		x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	80 145,80	79 774,30	79 774,30	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	23 932,29	23 932,29	23 932,29	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	6 773,15	6 773,15	6 773,15	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 121,42	3 121,42	3 121,42	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	73 372,65	73 001,15	73 001,15	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	20 810,87	20 810,87	20 810,87	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	32 876,52	32 876,52	32 876,52	
в том числе по категориям работников:					
Социальные работники	тыс. руб.	12 611,25	12 611,25	12 611,25	
Средний медицинский персонал	тыс. руб.	5 044,50	5 044,50	5 044,50	
Врач	тыс. руб.	403,56	403,56	403,56	
Младший медицинский персонал	тыс. руб.	14 817,21	14 817,21	14 817,21	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	83,30	82,05	82,05	
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.	80,30	79,05	79,05	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	83,30	82,05	82,05	

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.	80,30	79,05	79,05
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	34,70	34,70	34,70
в том числе по категориям работников:				
Социальные работники	чел.	12,50	12,50	12,50
Средний медицинский персонал	чел.	5,00	5,00	5,00
Врач-терапевт	чел.	0,20	0,20	0,20
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	чел.	17,00	17,00	17,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	84 075,00	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.	84 075,00	84 075,00	84 075,00
Средний медицинский персонал	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00
Врач-терапевт	руб.	168 150,00	168 150,00	168 150,00
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	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)	%	234,7	232,2	232,2
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
Средний медицинский персонал	%	100,00	100,00	100,00
Врач-терапевт	%	200,00	200,00	200,00
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	%	86,39	86,39	86,39

2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	X		X	X
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	3618,9	3618,9	3618,9
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.	4 236,29	1 141,72	1 141,72
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.	0,5	0,4	0,4
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.	0,03	0,00	0,00
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	0	0
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 "30" декабря 2025 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1. Повышение квалификации:	2026 г.	улучшение качества оказываемых услуг	0,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.1. Повышение квалификации:			
по программе "Эксплуатация тепловых установок и электроустановок"	2026 г.	повышение профессионального уровня	0,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1. Повышение квалификации:	2025 г.	повышение профессионального уровня	8,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	8,00

Руководитель финансово-экономического служб
учреждения (подразделения)

О.Г.Белялова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: О.Г.Белялова 8 (81535) 50659

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

<14> План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений)
представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя.