

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Радаева Т.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " сентября 20 26 г.

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

" 30 " сентября 20 26 г.

			КОДЫ
			Дата
			30.09.2026
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения"	по Сводному реестру	
			472Ш9548
			глава по БК
			803
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области	по Сводному реестру	
			47207015
			ИНН
			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)	за пределами планово
1	2	3	5	6	7	8
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <3></u>	0001	х	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	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	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		139 010 060,85	135 386 200,00	135 386 200,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета			4 036 400,00			
средства областного бюджета			120 037 970,00	120 936 400,00	120 936 400,00	
внебюджетные источники			14 935 690,85	14 449 800,00	14 449 800,00	
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:	1110		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	124 343 090,85	135 286 200,00	135 286 200,00	
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			109 457 400,00	120 936 400,00	120 936 400,00	
внебюджетные источники			14 885 690,85	14 349 800,00	14 349 800,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	109 457 400,00	120 936 400,00	120 936 400,00	
из них:						
государственные услуги	1211	130	109 179 500,00	120 660 200,00	120 660 200,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	277 900,00	276 200,00	276 200,00	
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	✓ 14 885 690,85	14 349 800,00	14 349 800,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	✓ 13 852 100,00	13 899 800,00	13 899 800,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	✓ 1 000 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочие поступления	1233	130	✓ 33 590,85	0,00	0,00	
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	✓ 14 666 970,00	100 000,00	100 000,00	
средства федерального бюджета			✓ 4 036 400,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			✓ 10 580 570,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			✓ 50 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	✓ 14 616 970,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета			✓ 4 036 400,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			✓ 10 580 570,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Гранты и пожертвования от юридических лиц (не относящихся к добровольные пожертвования)	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	50 403,17	0,00	0,00	
из них:						
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			50 403,17	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	50 403,17	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	х	✓ 153 721 420,77	135 386 200,00	135 386 200,00	
из них:						
за счет средств федерального бюджета			✓ 4 036 400,00	0,00	0,00	
за счет средств областного бюджета			✓ 125 975 676,53	120 936 400,00	120 936 400,00	
внебюджетные источники			✓ 23 709 344,24	14 449 800,00	14 449 800,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	✓ 110 737 638,60	103 866 138,60	103 866 138,60	х
средства федерального бюджета			✓ 3 950 400,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			✓ 104 859 278,60	101 939 178,60	101 939 178,60	
внебюджетные источники			✓ 1 927 960,00	1 926 960,00	1 926 960,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	✓ 83 837 800,00	79 774 300,00	79 774 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	✓ 1 693 100,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	✓ 25 206 738,60	24 091 838,60	24 091 838,60	х.
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	✓ 25 206 738,60	24 091 838,60	24 091 838,60	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	✓ 1 113 394,40	0,00	0,00	х
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			1 113 394,40	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	1 113 394,40	0,00	0,00	х

из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	✓ 1 000 000,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	✓ 113 394,40	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	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	✓ 284 676,48	276 200,00	276 200,00	x
средства федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			✓ 278 676,48	276 200,00	276 200,00	
внебюджетные источники			✓ 6 000,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	✓ 270 694,88	268 218,40	268 218,40	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 481,60	7 981,60	7 981,60	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	✓ 1 500,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
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	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных 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	x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	✓ 41 585 711,29	31 243 861,40	31 243 861,40	
средства федерального бюджета			86 000,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета			✓ 19 724 327,05	18 721 021,40	18 721 021,40	
внебюджетные источники			✓ 21 775 384,24	12 522 840,00	12 522 840,00	
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	✓ 34 311 228,76	24 563 379,59	24 563 379,59	
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	✓ 233 273,00	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	✓ 5 018 045,02	3 258 198,53	3 258 198,53	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			✓ 235 923,58	0,00	0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			✓ 47 290,85	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	✓ 21 078 120,00	18 353 714,66	18 353 714,66	
в том числе:						
организация питания			✓ 14 739 368,00	18 353 714,66	18 353 714,66	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	✓ 4 390 581,40	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	✓ 3 231 529,15	2 399 200,00	2 399 200,00	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			✓ 5 000,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы			✓ 509 119,51	200 000,00	200 000,00	
продукты питания			✓ 30 000,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь			✓ 233 852,00	450 000,00	450 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	✓ 7 274 482,53	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	
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <6></u>	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	x
<u>Прочие выплаты, всего <7></u>	4000	x	76 944,71	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	76 944,71	0,00	0,00	x
в том числе: за счет средств федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
за счет средств областного бюджета			76 944,71	0,00	0,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х		41 585 711,29	31 243 861,40	31 243 861,40	
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	х		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	х		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	х		21 114 372,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <7.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	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	х		20 471 339,29	31 243 861,40	31 243 861,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 099 073,05	18 721 021,40	18 721 021,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	х		5 099 073,05	18 721 021,40	18 721 021,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		8 058 870,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <7.1>:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26422	х		8 058 870,00	0,00	0,00	

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них <7.1>:	26430.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26442	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 313 396,24	12 522 840,00	12 522 840,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00
	из них <7.1>:	26451.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		7 313 396,24	12 522 840,00	12 522 840,00
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	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		41 585 711,29	31 243 861,40	31 243 861,40
		26610	2022				
	в том числе по году начала закупки:		2023				
			2024				
			2025		21 114 372,00		
			2026		20 471 339,29	0,00	
			2027			31 243 861,40	0,00
			2028				31 243 861,40

<7.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем 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 " сентября 2026 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)	х		х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	83 932,40	79 774,30	79 774,30	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	25 039,89	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.	6 869,04	6 869,04	6 869,04	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 217,15	3 217,15	3 217,15	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	77 063,36	72 905,26	72 905,26	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	21 822,74	20 715,14	20 715,14	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	33 469,21	33 469,21	33 469,21	
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.	15 409,90	15 409,90	15 409,90	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	86,05	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.	83,05	79,05	79,05	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	86,05	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.	83,05	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.	х	х	х	
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.	75 538,72	75 538,72	75 538,72	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	234,7	235,5	235,5	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	
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	%	89,85	89,85	89,85	

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.	5 018,05	3 258,20	3 258,20	
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 " сентября 2026 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:	2026 г.	повышение профессионального уровня	8,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	х	х	8,00

Руководитель финансово-экономического службы учреждения (подразделения)

О.Г.Белялова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

О.Г.Белялова 8 (81535) 50659

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"30" сентября 2026 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.