

УТВЕРЖДАЮ



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

От 29 сентября 2023 года

		КОДЫ	
		Дата	29.09.2023
		по Сводному реестру	472ЦЗ288
Наименование учреждения	ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"	Глава по БК	805
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Мурманской области	по Сводному реестру	47200049
		ИНН	5190312766
Единица измерения	рубли	КПП	519001001
		по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения	183052, Мурманская область, город Мурманск, ул. Баумана, д. 42		
Адрес фактического местонахождения учреждения	183052, Мурманская область, город Мурманск, ул. Баумана, д. 42		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 29.09.2023

ГООАУ ДПО "МОЦК СЗ"

(наименование Учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
				текущий финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	Сумма	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
из них:*	0001	x	x	684 607,02	0,00	0,00	0,00	
Средства федерального бюджета	x	x	x	x	x	x	x	
Средства областного бюджета	x							
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00		
Средства от приносящей доход деятельности				684 607,02	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x	
Средства федерального бюджета								
Средства областного бюджета								
Средства обязательного медицинского страхования								
Средства от приносящей доход деятельности								
Доходы, всего:	x							
из них:*	1000			48 071 075,93	46 188 478,00	46 630 121,00	x	
Средства федерального бюджета	x	x	x	x	x	x	x	
Средства областного бюджета	x			0,00	0,00	0,00		
Средства обязательного медицинского страхования				44 820 866,00	42 888 478,00	43 180 121,00		
Средства от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00		
в том числе:				3 250 209,93	3 300 000,00	3 450 000,00		
доходы от собственности, всего	x	x	x	x	x	x	x	
из них:*	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операционной аренды	1110		121	x	x	x	x	
Доходы от финансовой аренды плательщи при пользования природными ресурсами (в части аренды земельных участков)			122					
			123					
Доходы от сдачи имущества в аренду								
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств			124					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 217 727,00	45 461 109,00	45 725 571,00	0,00	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:*	x	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета								
Средства областного бюджета								
Средства обязательного медицинского страхования								
Средства от приносящей доход деятельности								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	x	x	x	x	x	x	x
2211	321							
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:*	x	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета								
Средства областного бюджета								
Средства обязательного медицинского страхования								
Средства от приносящей доход деятельности			882,16					
в том числе:								
Налог на имущество организаций и земельный налог	x	x	x	x	x	x	x	x
2310	851							
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций	x	x	x	x	x	x	x	x
2311	x							
земельный налог	2312	x						
Прочие налоги и сборы	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
транспортный налог	2321	x	x	x	x	x	x	x
государственная пошлина		x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2331	x	291					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	882,16					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:*	x	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета								
Средства областного бюджета								
Средства обязательного медицинского страхования								
Средства от приносящей доход деятельности								
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						

Увеличение стоимости прочих материальных запасов				340	575 518,77	543 600,00	543 600,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245		226-228				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		246						
закупка энергетических ресурсов		247		223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x		x	x	x	x	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества				225				
прочие работы, услуги				226				
Увеличение стоимости основных средств				310				
Специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего***	3000	100			-31 007,00	0,00	0,00	x
в том числе:		x		x	x	x	x	x
налог на прибыль	3010	180		189	-26 695,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180			-4 312,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:		x		x	x	x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		x		x	x	x	x	x
за счет средств федерального бюджета								
за счет средств областного бюджета								

* Указать соответствующие источники финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники: ОМС, средства от приносящей доход деятельности)

** Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600, подлежат детализации в разделе 2

*** Показатель отражается со знаком "минус"

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

на 29.09.2023

ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Уникальный код **	Сумма			
						текущий финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			7 553 043,54	6 255 485,19	6 255 485,50	
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2.	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	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	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.1*		26310.1	x						
1.3.1.2**		26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	По контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			7553043,54	6255485,19	6255485,50	
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 897 003,02	5 410 903,83	5 410 904,14	
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			4897003,02	5410903,83	5410904,14	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 151 610,00	0,00	0,00	
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них *:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.2.1.1		26421.1	x						
1.4.2.1.2		26421.2	x						
1.4.2.1.3		26421.3	x						
1.4.2.1.4		26421.4	x						
1.4.2.1.5		26421.5	x						
1.4.2.1.6		26421.6	x						
1.4.2.1.7		26421.7	x						
1.4.2.1.8		26421.8	x						
1.4.2.1.9		26421.9	x						
1.4.2.1.10		20421.1	x						
1.4.2.1.11		20421.1	x						
1.4.2.1.12		20421.1	x						
1.4.2.1.13		20421.1	x						
1.4.2.1.14		20421.1	x						
1.4.2.1.15		20421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			1151610,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.3.1*		26430.1	x						
1.4.3.2**		26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 504 430,52	844 581,36	844 581,36	
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.1.1*		26451.1	x						
1.4.5.1.2*		26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			1504430,52	844581,36	844581,36	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				7553043,54	6255485,19	6255485,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

*В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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), определенном Президентом Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, 2817; N 30, ст. 4717), 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 - 10 разрядах могут указываться нули).

**Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

на 29.09.2023

ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Единицы измерения	текущий финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х
1.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м2	2 187,40	2 187,40	2 187,40	
в том числе:					
1.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2				
1.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2				
1.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	2 187,40	2 187,40	2 187,40	
1.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	407 837,59	356 846,36	356 846,36	
в том числе:					
1.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
1.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,93	0,93	0,93	
1.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,04	0,04	0,04	
1.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:	ед.				
	ед.				
2. Показатели результативности и эффективности деятельности	х	х	х	х	х
2.1. Число коек, всего:	усл.ед.				
в том числе:					
по программе ОМС	х	х	х	х	х
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.2. Число случаев госпитализации, всего:	усл.ед.				
в том числе:					
по программе ОМС	х	х	х	х	х
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.3. Число случаев лечения, всего:	усл.ед.				
в том числе:					
по программе ОМС	х	х	х	х	х
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.4. Число посещений, всего:	усл.ед.				
в том числе:					
по программе ОМС	х	х	х	х	х
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.5. Число вызовов скорой медицинской помощи	усл.ед.				
в том числе:					
по программе ОМС	х	х	х	х	х
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.6. Иные показатели (указать наименование показателя)	усл.ед.				
в том числе:					
по программе ОМС	х	х	х	х	х
в рамках государственного задания	усл.ед.				
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Очно-заочная	количество человеко-часов	182 271,00	182 271,00	182 271,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Заочная с применением дистанционных образовательных технологий	количество человеко-часов	112 842,00	112 842,00	112 842,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, Очно-заочная	количество человеко-часов	32 940,00	32 940,00	32 940,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, Очная	количество человеко-часов	576,00	576,00	576,00	
Организационно - техническое обеспечение процедуры аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	количество человек	405,00	405,00	405,00	
Привлечение и трудоустройство медицинских кадров в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области	отчет	12,00	12,00	12,00	
	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Очно-заочная	количество человеко-часов	7 848,00	7 848,00	7 848,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Заочная с применением дистанционных образовательных технологий	количество человеко-часов	6 984,00	6 984,00	6 984,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, Очно-заочная	количество человеко-часов	15 336,00	15 336,00	15 336,00	

на 29.09.2023

ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"

(наименование учреждения)

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1	2	3	4
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			104,50
Повышение квалификации работников	в течение года	Повышение качества оказания государственной услуги	104,50
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Проверка эффективности использования иного движимого имущества. Инвентаризация имущества.	до 01 декабря 2023 года	Повышение качества исполнения государственной услуги. Экономия собственных средств учреждения на расходы по содержанию имущества.	
Мониторинг состояния кредиторской задолженности. Инвентаризация расчетов, обязательств.	в течение года	Повышение финансовой устойчивости учреждения за счет снижения рисков возникновения задолженности.	
Разработка комплексного плана учреждения	до 01 сентября 2023 года	Повышение качества оказания государственной услуги.	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Разработка и внедрение системы оценки получателями государственной услуги качества ее оказания. Мониторинг качества оказания государственной услуги и выполнения государственного задания	в течение года	Повышение качества оказания государственной услуги	
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Обеспечение закупок наиболее энергоэффективных товаров. Организация разъяснительной работы среди работников.	в течение года	Повышение надежности энергосбережения. Сокращение расходов на коммунальные услуги.	
Анализ потребности в приобретении канцелярских принадлежностей, мощных средств. Нормирование командировочных расходов.	в течение года	Сокращение расходов.	
Итого:	х	х	104,50

Заместитель директора по учебной работе
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Г. Н. Хохлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. В. Минина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист, вторая категория

(подпись)

Ю. А. Зиновьева
(расшифровка подписи)

(88152) 522115; +79211553721
тел. (раб., моб.)