

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Кадрового центра

(наименование должности лица, утверждающего документ)

ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"

(наименование организации)

Н. В. Ниденс

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2d92088bdec55212d286bc823ed41323
 Владелец НИДЕНС НАТА.ЛЪЯ ВА.ЛЕНТИНОВНА
 Действителен с 21.02.2023 по 16.05.2024

ПЛАН

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

От 31 Марта 2023 года

		КОДЫ	
		Дата	31.03.2023
		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
		КПП	519001001
Единица измерения	рубли	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 31.03.2023

ГООАУ ДПО "МОЦНК 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	684 607,02	0,00	0,00	0,00	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x	
Средства федерального бюджета	x							
Средства областного бюджета								
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	x							
Доходы, всего:	1000			45 960 159,00	46 188 478,00	46 630 121,00	x	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x	
Средства федерального бюджета	x			0,00	0,00	0,00		
Средства областного бюджета				42 710 159,00	42 888 478,00	43 180 121,00		
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00		
Средства от приносящей доход деятельности				3 250 000,00	3 300 000,00	3 450 000,00		
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x	
Средства от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00		
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	
Доходы от операционной аренды	1110		121					
Доходы от финансовой аренды			122					
платежи при пользовании природными ресурсами (в части аренды земельных участков)			123					
Доходы от сдачи имущества в аренду								
Прогонты по депозитам, остаткам денежных средств			124					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 260 623,00	45 461 109,00	45 725 571,00	0,00	
из них:*								

	1980	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств			410	x	x			x	0,00
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			441						
уменьшение стоимости прочих материальных запасов (доходы от реализации лома черных и цветных металлов, неиспользуемого имущества)			440						
из них:*	x	x	x	x	x			x	x
Средства от приносящей доход деятельности				0,00	0,00			0,00	0,00
прочие поступления, всего	1990	510		0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x			x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата подотчетным лицом выданного ему аванса в прошлые отчетные периоды и прочее	1981		510	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				0,00	0,00			0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности				0,00	0,00			0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		46 644 766,02	46 188 478,00			46 630 121,00	0,00
из них:*	x	x	x	x	x			x	x
Средства федерального бюджета				0,00	0,00			0,00	0,00
Средства областного бюджета				42 710 159,00	42 888 478,00			43 180 121,00	0,00
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00			0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности				3 934 607,02	3 300 000,00			3 450 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	100		39 326 330,27	39 024 889,33			39 466 532,02	0,00
из них:*	x	x	x	x	x			x	x
Средства федерального бюджета									
Средства областного бюджета				37 064 373,12	36 737 017,81			37 028 660,50	0,00
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00			0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности				2 261 957,15	2 287 871,52			2 437 871,52	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x			x	x
оплата труда	2110	111	211	29 105 237,73	29 253 380,87			29 479 066,45	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/214	1 470 751,29	984 100,00			1 131 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	211	0,00	0,00			0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 750 341,25	8 787 408,46			8 855 565,57	x
в том числе:	x	x	x	x	x			x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 742 640,25	8 787 408,46			8 855 565,57	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	7 701,00	0,00			0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00			0,00	0,00
из них:*	x	x	x	x	x			x	x

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		-33 000,00	0,00		0,00	x
в том числе:		x	x	x	x		x	x
налог на прибыль	3010	180	189	-28 688,00				x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-4 312,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00		0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	x	x	x	x	x		x	x
в том числе:	4010	610		0,00	0,00		0,00	x
за счет средств федерального бюджета	x	x	x	x	x		x	x
за счет средств областного бюджета								

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

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

*** Показатель отражается со знаком "минус"

Справочная информация к Разделу 1. Поступления и выплаты (включается при формировании Плана на согласование Учредителю)

ГОСАУ ДПО "МОИШК СЗ"
(именование Учреждения)

Наименование показателя	Текущий год						1-й год планового периода						2-й год планового периода								
	в том числе						в том числе						в том числе								
	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Средства оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Средства на исполнение публичных обязательств и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Средства на исполнение публичных обязательств и от иной приносящей доход деятельности	Средства обязательного медицинского страхования	Средства оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Средства на исполнение публичных обязательств и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Средства на исполнение публичных обязательств и от иной приносящей доход деятельности	Средства обязательного медицинского страхования	Средства оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Средства на исполнение публичных обязательств и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Средства на исполнение публичных обязательств и от иной приносящей доход деятельности	Средства обязательного медицинского страхования	Средства оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Средства на исполнение публичных обязательств и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
в том числе:																					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	684 607,02	x	x	684 607,02	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	0,00																				
Средства обязательного медицинского страхования, всего	0,00																				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	684 607,02			684 607,02																	
Средства на исполнение публичных обязательств и от иной приносящей доход деятельности	0,00																				
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0,00																				
Возвратно и бюджет неиспользованных на начало года остатков средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на иные цели	0,00																				
Средства на выполнение государственного задания	45 560 159,00	41 977 623,00	732 536,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	46 188 478,00	42 161 109,00	727 369,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	46 630 121,00	42 275 571,00	904 550,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	41 977 623,00	41 977 623,00	732 536,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	46 188 478,00	42 161 109,00	727 369,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	46 630 121,00	42 275 571,00	904 550,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
Средства обязательного медицинского страхования, всего	0,00																				
в том числе:																					
Поступления по средствам ТФОМС в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Средства нормированного страхового взноса территориального фонда ОМС и прочие поступления по ОМС (например, выплаты медицинским работникам за раннее выявление онкологических заболеваний)	0,00																				
Поступления средств за медицинскую помощь, оказанную территориальным фондом ОМС по месту оказания медицинской помощи	0,00																				
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 250 000,00	x	x	3 250 000,00	x	x	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	x	3 300 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
в том числе:																					
возврате сертификата	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Средства на исполнение публичных обязательств и от иной приносящей доход деятельности	0,00																				
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0,00																				
Доходы от компетенции элэрт (например, возмещение расходов от ФСС)	0,00																				
Поступления прошлых лет	46 644 766,02	41 977 623,00	732 536,00	3 934 607,02	0,00	0,00	0,00	46 188 478,00	42 161 109,00	727 369,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	46 630 121,00	42 275 571,00	904 550,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
Выданы, всего:	29 105 237,73	27 232 997,73	162 800,00	1 719 440,00	0,00	0,00	0,00	29 453 380,87	27 317 840,87	174 631,00	0,00	1 760 909,00	0,00	0,00	29 479 066,45	27 405 753,07	197 197,00	0,00	1 876 116,38	0,00	0,00
Фонд оплаты труда (11)	29 105 237,73	27 232 997,73	162 800,00	1 719 440,00	0,00	0,00	0,00	29 453 380,87	27 317 840,87	174 631,00	0,00	1 760 909,00	0,00	0,00	29 479 066,45	27 405 753,07	197 197,00	0,00	1 876 116,38	0,00	0,00
Заработная плата (пункты 84.1, 84.2, 84.3 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 71)	28 949 237,73	27 083 997,73	162 800,00	1 703 440,00	x	x	29 097 380,87	27 177 840,87	174 631,00	x	x	1 744 909,00	x	x	29 323 066,45	27 265 753,07	197 197,00	x	1 860 116,38	x	x
Сопоставимые пособия и компенсации назначенных в дежурной форме																					
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за период работы в случае заболевания работника или получения травмы, указанные в пунктах 88-89 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 71	156 000,00	140 000,00		16 000,00			156 000,00	140 000,00	140 000,00			16 000,00			156 000,00	140 000,00	140 000,00		16 000,00		
Прочие выплаты, указанные в пунктах 88-89 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 71																					
Прочие выплаты (11)	1 470 751,29	922 073,02	520 600,00	28 078,27	x	x	984 100,00	484 100,00	484 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 905,00	484 100,00	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	1 470 751,29	922 073,02	520 600,00	28 078,27	x	x	984 100,00	484 100,00	484 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 905,00	484 100,00	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 31.03.2023

ГООАУ ДПО "МОШПК 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			6 302 260,75	6 255 485,19	6 255 485,50	
в том числе:									
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), планируемым 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:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			6302260,75	6255485,19	6255485,50	
в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	4 797 158,00	5 410 903,83	5 410 904,14	x
в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x				x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			4797158,00	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			0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
1.4.2.1.1.		26421.1	x						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.		26421.10	x						
1.4.2.1.11.		26421.11	x						
1.4.2.1.12.		26421.12	x						
1.4.2.1.13.		26421.13	x						
1.4.2.1.14.		26421.14	x						
1.4.2.1.15.		26421.15	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них:									
1.4.3.1*		26430.1	x	x	x				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:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	x				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			1 505 102,75	844 581,36	844 581,36	
в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
1.4.5.1.1*		26451.1	x						x
1.4.5.1.2*		26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			1505102,75	844581,36	844581,36	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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:									
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				6302260,75	6255485,19	6255485,50	
в том числе по году начала закупки:									
		26610							

*В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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), определенног/казом Президента 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, ст. 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 в 8 - 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 софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

на 31.03.2023

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			6 302 260,75	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), планируемым 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:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	x	x	x	x
из них:									
1.3.1.1*		26310.1	x						
1.3.1.2**		26310.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
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	26400	x			6302260,75	6255485,19	6255485,50	
в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	4 797 158,00	5 410 903,83	5 410 904,14	x
в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x	x	x	x	x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			4797158,00	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			0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	x	x	x	x	x
из них *:									
1.4.2.1.1		26421.1	x	x	x	x	x	x	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		26421.10	x						
1.4.2.1.11		26421.11	x						
1.4.2.1.12		26421.12	x						
1.4.2.1.13		26421.13	x						
1.4.2.1.14		26421.14	x						
1.4.2.1.15		26421.15	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
из них:									
1.4.3.1*		26430.1	x	x	x	x	x	x	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:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x	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			1 505 102,75	844 581,36	844 581,36	
в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x	x	x
из них:									
1.4.5.1.1*		26451.1	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.1.2*		26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			1505102,75	844581,36	844581,36	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				6302260,75	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), определенному 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, ст. 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 в 8 - 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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

на 31.03.2023

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.	422 846,36	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:	х	х	х	х	х
по программе ОМС	усл.ед.				
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.2. Число случаев госпитализации, всего:	усл.ед.				
в том числе:	х	х	х	х	х
по программе ОМС	усл.ед.				
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.3. Число случаев лечения, всего:	усл.ед.				
в том числе:	х	х	х	х	х
по программе ОМС	усл.ед.				
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.4. Число посещений, всего:	усл.ед.				
в том числе:	х	х	х	х	х
по программе ОМС	усл.ед.				
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.5. Число вызовов скорой медицинской помощи	усл.ед.				
в том числе:	х	х	х	х	х
по программе ОМС	усл.ед.				
в рамках государственного задания	усл.ед.				
при оказании платных услуг	усл.ед.				
2.6. Иные показатели (указать наименование показателя)	усл.ед.				
в том числе:	х	х	х	х	х
по программе ОМС	усл.ед.				
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 31.03.2023

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:	x	x	104,50

Руководитель Кадрового центра

(подпись)

Н. В. Ниденс

(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.)