Приложение № 1 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"
(наименование организации)

(подпись) Н. В. Ниденс
(расшифровка подписи)

ПЛАН

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

От 29 декабря 2023 года

			КОДЫ
		Дата	29.12.2023
		по Сводному реестру	472Ц3288
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	183014, Мурманская область, город Мурманск, ул. Бочкова, д. 6
Адрес фактического местонахождения учреждения	183014, Мурманская область, город Мурманск, ул. Баумана, д. 6

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 29.12.2023

ГООАУ ДПО "МОЦПК 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)			
				Сумма			
				текущий финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	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**			**50 910 353,88**	**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				48 064 586,95	42 888 478,00	43 180 121,00	
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	
Средства от приносящей доход деятельности				2 845 766,93	3 300 000,00	3 450 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		**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	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							
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств			124				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**49 134 387,97**	**45 461 109,00**	**45 725 571,00**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x

Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета				46 267 987,97	42 161 109,00	42 275 571,00	
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	
Средства от приносящей доход деятельности				2 866 400,00	3 300 000,00	3 450 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	46 267 987,97	42 161 109,00	42 275 571,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		132	0,00	0,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат (например, возмещение расходов от ФСС)			134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**10 373,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства обязательного медицинского страхования							
Средства от приносящей доход деятельности				10 373,93			
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	1310		140	10 373,93	0,00	0,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	10 373,93			
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			142				
Страховые возмещения			143				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145				
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**1 796 598,98**	**727 369,00**	**904 550,00**	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета				1 796 598,98	727 369,00	904 550,00	
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	
Средства от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410			1 796 598,98	727 369,00	904 550,00	
из них:*	x	x		x	x	x	x
Субсидии на иные цели				1 796 598,98	727 369,00	904 550,00	
Средства обязательного медицинского страхования (НСЗ и прочие)				0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**-31 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства областного бюджета	x		189				
Средства от приносящей доход деятельности				-31 007,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы			180				

доходы от операций с активами, всего	**1980**	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:				x	x	x	x
Уменьшение стоимости основных средств			410				
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	
прочие поступления, всего	**1990**	**510**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
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	x
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							x
Средства областного бюджета							x
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	x
Средства от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**51 594 960,90**	**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				48 064 586,95	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				3 530 373,95	3 300 000,00	3 450 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	**2100**	**100**		**39 705 773,50**	**39 024 889,33**	**39 466 532,02**	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета				38 487 687,25	36 737 017,81	37 028 660,50	
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	
Средства от приносящей доход деятельности				1 218 086,25	2 287 871,52	2 437 871,52	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
оплата труда	2110	111	211	29 435 415,30	29 253 380,87	29 479 066,45	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/214	1 608 108,32	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	8 662 249,88	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	8 657 442,04	8 787 408,46	8 855 565,57	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4 807,84	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**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							
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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**		**93 285,16**	**0,00**	**0,00**	
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета				83 676,00			
Средства обязательного медицинского страхования							
Средства от приносящей доход деятельности				9 609,16			
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	92 403,00	0,00	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
налог на имущество организаций	2311	x	291				
земельный налог	2312	x	291	92 403,00			
Прочие налоги и сборы	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
транспортный налог	2321	x	291				
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**	
из них:*	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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**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							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**2600**	**x**		**11 795 902,24**	**7 163 588,67**	**7 163 588,98**	**0,00**
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета				9 493 223,70	6 151 460,19	6 151 460,50	
Средства обязательного медицинского страхования							
Средства от приносящей доход деятельности				2 302 678,54	1 012 128,48	1 012 128,48	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225				
Прочие работы, услуги			226-228				
Увеличение стоимости основных средств			310				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 795 902,24	7 163 588,67	7 163 588,98	
из них:	x	x	x	x	x	x	x
Услуги связи			221	334 451,03	324 740,00	324 740,00	
Транспортные услуги			222	45 500,00	30 100,00	30 100,00	
Коммунальные услуги			223	829 888,77	2 522 940,89	2 522 941,20	
Арендная плата за пользование имуществом			224.1	2 342 614,22	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование помещением (в части расходов на аренду помещения, которые входят в 244 код, но не входят в расходы на закупку)			224.2	874 737,02	908 103,48	908 103,48	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	737 547,01	356 846,36	356 846,36	
Прочие работы, услуги			226-228	5 349 869,88	2 477 257,94	2 477 257,94	
Увеличение стоимости основных средств			310	479 769,25			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			340	801 525,06	543 600,00	543 600,00	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 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	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	x
налог на прибыль	3010	180	189	-26 695,00			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:	x	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	x
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета							

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

** Показатели выплат по расходам на закупки 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 (заполняется при направлении Плана на согласование Учредителю)

ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"

(наименование учреждения)

0,00 0,00 0,00

Наименование показателя	Текущий год							1-й год планового периода							2-й год планового периода						
	Всего	в том числе						Всего	в том числе						Всего	в том числе					
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Остаток средств	684 607,02	0,00	0,00	0,00	684 607,02	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
в том числе:	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00							0,00							0,00						
Субсидии на иные цели	0,00							0,00							0,00						
Средства обязательного медицинского страхования, всего	0,00							0,00							0,00						
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	684 607,02				684 607,02			0,00							0,00						
Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	0,00							0,00							0,00						
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0,00							0,00							0,00						
Возвращено в 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
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выполнение государственного задания	0,00							0,00							0,00						
Субсидии на иные цели	0,00							0,00							0,00						
Поступления, всего:	50 910 353,88	46 267 987,97	1 796 598,98	0,00	2 845 766,93	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
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	46 267 987,97	46 267 987,97						42 161 109,00	42 161 109,00						42 275 571,00	42 275 571,00					
Субсидии на иные цели	1 796 598,98		1 796 598,98					727 369,00		727 369,00					904 550,00		904 550,00				
Средства обязательного медицинского страхования, всего	0,00							0,00							0,00						
в том числе:	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
Поступления по средствам ТФОМС в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	0,00							0,00							0,00						
Средства нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС и прочие поступления по ОМС (например: выплаты медработникам за ранее выявленные онкологические заболевания)	0,00							0,00							0,00						
Поступление средств за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам вне территории страхования, от территориального фонда ОМС по месту оказания медицинской помощи	0,00							0,00							0,00						
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 845 766,93				2 845 766,93			3 300 000,00				3 300 000,00			3 450 000,00				3 450 000,00		
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
родовые сертификаты	0,00							0,00							0,00						
Средства на исполнение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств	0,00							0,00							0,00						
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0,00							0,00							0,00						
Доходы от компенсации затрат (например, возмещение расходов от ФСС)	0,00							0,00							0,00						
Поступления прошлых лет	0,00							0,00							0,00						
Выплаты, всего:	51 594 960,90	46 267 987,97	1 796 598,98	0,00	3 530 373,95	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
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Фонд оплаты труда (111)	29 435 415,30	28 470 723,33	43 735,00	0,00	920 956,97	0,00	0,00	29 253 380,87	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
в т.ч.	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Заработная плата (пункты 84.1, 84.2, 84.3 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 711)	29 341 048,38	28 382 228,44	43 735,00		915 084,94			29 097 380,87	27 177 840,87	174 631,00		1 744 909,00			29 323 066,45	27 265 753,07	197 197,00		1 860 116,38		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме * пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы; * прочие выплаты, указанные в пунктах 88-89 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 711	94 366,92	88 494,89			5 872,03			156 000,00	140 000,00			16 000,00			156 000,00	140 000,00			16 000,00		
Прочие выплаты (112)	1 608 108,32	844 151,94	735 878,00	0,00	28 078,38	0,00	0,00	984 100,00	484 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 900,00	484 100,00	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	

Прочие выплаты, относящиеся к оплате труда (пункт 84.4 приказа Росстата от 27.11.2019 N 711) * оплата (полностью или частично) стоимости питания работников или суммы соответствующего денежного возмещения (продовольственной компенсации); * оплату стоимости бесплатно (полностью или частично) предоставленных работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых помещений и коммунальных услуг или суммы соответствующего денежного возмещения компенсации; * суммы, уплаченные организацией в порядке возмещения расходов работников (не предусмотренные законодательством Российской Федерации) по оплате жилого помещения (квартирной платы, места в общежитии, найма) * оплата стоимости (полностью или частично), предоставленного работникам, топлива или суммы соответствующего денежного возмещения (компенсации)	0,00							0,00							0,00						
Прочие выплаты, НЕ относящиеся к оплате труда * специальные социальные выплаты по 841-ПП, по 57-ПП, по 839-ПП; * компенсация санаторно-курортного лечения по 60-ПП; * единовременное пособие в размере шести (трех) должностных окладов в соответствии с 400-01-ЗМО, 1705-01-ЗМО, 1818-01-ЗМО; * компенсация проезда в отпуск; * прочие выплаты, указанные в пунктах 88-89 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 711	1 608 108,32	844 151,94	735 878,00		28 078,38			984 100,00	484 100,00	500 000,00					1 131 900,00	484 100,00	647 800,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (113)	0,00							0,00							0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (119)	8 662 249,88	8 384 823,00	8 375,98	0,00	269 050,90	0,00	0,00	8 787 408,46	8 207 707,94	52 738,00	0,00	526 962,52	0,00	0,00	8 855 565,57	8 234 257,43	59 553,00	0,00	561 755,14	0,00	0,00
в т.ч.	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Начисления на выплаты по оплате труда	8 657 442,04	8 380 015,16	8 375,98		269 050,90			8 787 408,46	8 207 707,94	52 738,00		526 962,52			8 855 565,57	8 234 257,43	59 553,00		561 755,14		
Начисления на выплаты, НЕ относящиеся к оплате труда * начисления на выплаты социального пособия на погребение лицам, имеющим право на его получение; * начисления на специальные социальные выплаты по 841-ПП, по 57-ПП, по 839-ПП; * начисления на компенсацию санаторно-курортного лечения по 60-ПП; * начисления на единовременное пособие в размере шести (трех) должностных окладов в соответствии с 400-01-ЗМО, 1705-01-ЗМО, 1818-01-ЗМО; * начисления на расходы связанные с компенсацией проезда в отпуск; * прочие начисления на выплаты, указанные в пунктах 88-89 Приказа Росстата от 27.11.2019 N 711	4 807,84	4 807,84						0,00							0,00						
Услуги связи	334 451,03	301 977,03			32 474,00			324 740,00	292 266,00			32 474,00			324 740,00	292 266,00			32 474,00		
Транспортные услуги	45 500,00				45 500,00			30 100,00				30 100,00			30 100,00				30 100,00		
Коммунальные услуги	829 888,77	616 091,80			213 796,97			2 522 940,89	2 276 646,83			246 294,06			2 522 941,20	2 276 647,14			246 294,06		
Арендная плата за пользование имуществом	2 342 614,22	2 310 117,13			32 497,09			0,00							0,00						
Арендная плата за пользование помещением	874 737,02	707 189,90			167 547,12			908 103,48	740 556,36			167 547,12			908 103,48	740 556,36			167 547,12		
Работы, услуги по содержанию имущества	737 547,01	517 969,42			219 577,59			356 846,36	255 868,77			100 977,59			356 846,36	255 868,77			100 977,59		
Прочие работы, услуги	5 349 869,88	3 382 863,36	1 008 610,00		958 396,52			2 477 257,94	2 099 987,23			377 270,71			2 477 257,94	2 099 987,23			377 270,71		
Социальные и иные выплаты населению	0,00							0,00							0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	93 285,16	83 676,00			9 609,16			0,00							0,00						
Увеличение стоимости основных средств	479 769,25	124 618,44			355 150,81			0,00							0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	801 525,06	523 786,62			277 738,44			543 600,00	486 135,00			57 465,00			543 600,00	486 135,00			57 465,00		
Остаток средств на конец периода	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

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

на 29.12.2023

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			**10 921 165,22**	**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:		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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26400**	x			**10921165,22**	**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			7 777 423,80	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			7777423,80	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			1 008 610,00	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		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			1008610,00			
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			2 135 131,42	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			2135131,42	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**				**10921165,22**	**6255485,19**	**6255485,50**	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

*В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии 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" (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).

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на 29.12.2023

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	x	x	x	x	x
1.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м2	2 419,70	2 419,70	2 419,70	
в том числе:					
1.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	2 419,70	2 419,70	2 419,70	
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				
1.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	737 547,01	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	x	x	x	x	x
2.1. Число коек, всего:	усл.ед.				
в том числе:	x	x	x	x	x
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:	x	x	x	x	x
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:	x	x	x	x	x
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:	x	x	x	x	x
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:	x	x	x	x	x
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:	x	x	x	x	x
по программе ОМС	усл.ед.				
в рамках государственного задания	усл.ед.				
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Очно-заочная	количество человеко-часов	181 833,00	182 271,00	182 271,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Заочная с применением дистанционных образовательных технологий	количество человеко-часов	110 412,00	112 842,00	112 842,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, Очно-заочная	количество человеко-часов	42 408,00	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	625,00	405,00	405,00	
Привлечение и трудоустройство медицинских кадров в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области	отчет	12,00	12,00	12,00	
при оказании платных услуг					
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Очно-заочная	количество человеко-часов	4 998,00	14 169,00	14 169,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Заочная с применением дистанционных образовательных технологий	количество человеко-часов	684,00	2 826,00	2 826,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, Очно-заочная	количество человеко-часов	33 264,00	3 384,00	3 384,00	
Реализация программ дополнительного образования, Очно-заочная	количество человеко-часов	512,00			
Практический семинар, Очная	количество человеко-часов	24,00			

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на 29.12.2023

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			166,20
Повышение квалификации работников	в течение года	Повышение качества оказания государственной услуги	166,20
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, моющих средств. Нормирование командировочных расходов.	в течение года	Сокращение расходов.	
Итого:	**x**	**x**	**166,20**

Директор _____ Н. В. Ниденс
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А. В. Минина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист, вторая категория _____ Ю. А. Зиновьева
(подпись) (расшифровка подписи)

(88152) 56 68 18; +79211553721
тел. (раб.,моб.)