

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

---

ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"  
(наименование организации)

---

  
 (подпись)

Н. В. Ниденс  
 (расшифровка подписи)

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

От 31 декабря 2023 года

		КОДЫ	
		Дата	31.12.2023
		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. Бочкова, д. 6		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 31.12.2023

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)			
				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	0,00	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				0,00	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:	1000			56 913 002,00	56 972 029,00	57 519 303,00	x
из них:*	x	x	x	x	x	x	x
Средства федерального бюджета	x			0,00	0,00	0,00	
Средства областного бюджета				54 113 002,00	54 122 029,00	54 419 303,00	
Средства обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	
Средства от приносящей доход деятельности				2 800 000,00	2 850 000,00	3 100 000,00	
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			124				
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 901 746,00	56 170 773,00	56 753 047,00	0,00
из них:*	x	x	x	x	x	x	x







доходы от операций с активами, всего	1980	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				410			
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов (доходы от реализации лома черных и цветных металлов, неиспользуемого имущества)				441			
из них:*							
Средства от приносящей доход деятельности							
прочие поступления, всего	1990	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата подотчетным лицом выданного ему аванса в прошлые отчетные периоды и прочее	1981		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:*							
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета							
Средства обязательного медицинского страхования							
Средства от приносящей доход деятельности							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>56 913 002,00</b>	<b>56 972 029,00</b>	<b>56 972 029,00</b>	<b>57 519 303,00</b>	<b>0,00</b>
из них:*							
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета							
Средства обязательного медицинского страхования							
Средства от приносящей доход деятельности							
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	100	42 956 492,80	43 015 519,80	43 015 519,80	44 601 388,60	0,00
из них:*							
Средства федерального бюджета							
Средства областного бюджета							
Средства обязательного медицинского страхования							
Средства от приносящей доход деятельности							
в том числе:							
оплата труда	2110	x	x	x	x	x	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	32 063 896,69	32 270 522,65	32 270 522,65	34 180 620,81	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	1 239 500,00	1 029 500,00	1 029 500,00	894 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	9 653 096,11	9 715 497,15	9 715 497,15	9 526 267,79	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:*							























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

на 31.12.2023

ГООАУ ДПО "МОЦК СЗ"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Уникальный код **	Сумма			за пределами планового
						текущий финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			13 734 743,20	13 734 743,20	12 696 148,40	
	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			13734743,20	13734743,20	12696148,40	
	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			12 149 671,20	12 149 671,20	12 013 101,00	
	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			12149671,20	12149671,20	12013101,00	
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:	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						
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			1 585 072,00	1 585 072,00	683 047,40	
	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			1585072,00	1585072,00	683047,40	
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				13734743,20	13734743,20	12696148,40	
	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), определенному/вами 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).



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
<b>1. Сведения об использовании имущества учреждения</b>	х	х	х	х	х
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.	988 262,00	988 262,00	974 413,00	
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.	0,99	0,99	0,99	
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.	0,01	0,01	0,01	
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.				
<b>2. Показатели результативности и эффективности деятельности</b>	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	
при оказании платных услуг					
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Очно-заочная	количество человеко-часов	14 169,00	14 169,00	14 169,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Заочная с применением дистанционных образовательных технологий	количество человеко-часов	2 826,00	2 826,00	2 826,00	
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, Очно-заочная	количество человеко-часов	3 384,00	3 384,00	3 384,00	



## Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на 31.12.2023

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			80,00
Повышение квалификации работников	в течение года	Повышение качества оказания государственной услуги	80,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Проверка эффективности использования иного движимого имущества. Инвентаризация имущества	до 01 декабря 2024 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 2024 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.	
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80,00</b>

Директор

(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) 56 68 18, 89211553721

тел. (раб., моб.)