

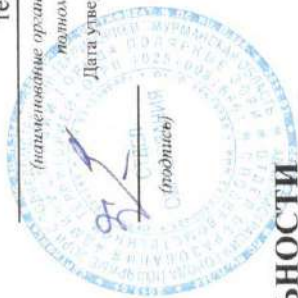
Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Отдела образования г. Полярные  
Зори

*(наименование должности лица, утверждающего документ)*

Отдел образования администрации  
г. Полярные Зори с подведомственной  
территорией



*(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)*

Дата утверждения 19.12.2019 г.

О. В. Зиненкова

*(расшифровка подписи)*

## ПЛАН

### ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

От "19" декабря 2019 года

КОДЫ	Форма по ОКУД
19.12.2019	Дата
22616339	по ОКПО
511730326	ИНН
511701001	КПП
47719000	по ОКТМО
902	Глава по БК
383	По ОКЕИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №2

Наименование учреждения

Наименование бюджета

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 2

Юридический адрес учреждения

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 2

Фактический адрес учреждения

## 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса.

1.2. Виды деятельности: образовательная деятельность, медицинские услуги в системе дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением утвержден муниципальным заданием: предоставление дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе утверждается в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области, Учредителя.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 29 210 245,00 руб. ,

*в том числе:*

*стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 31 494 326,20 руб.;*

*стоимость недвижимого имущества, приобретенного учредителем за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;*  
*стоимость недвижимого имущества, приобретенного учредителем за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;*

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 2 658 167,00 руб.,

*в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 759 428,00 руб.*

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	17 318,30
<b>из них:</b>	
<b>1.1. Недвижимое имущество, всего:</b>	29 210,20
<i>в том числе:</i>	
<i>Остаточная стоимость</i>	15 398,80
<b>1.2. Особо ценное недвижимое имущество, всего:</b>	29 210,20
<i>в том числе:</i>	
<i>Остаточная стоимость</i>	15 398,80
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	1 469,80
<b>из них:</b>	
денежные средства учреждения, всего	921,60
<b>в том числе:</b>	
денежные средства учреждения на счетах	921,60
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	554,20
дебиторская задолженность по расходам	23,90
<b>Обязательства, всего:</b>	31 093,70
<b>из них: Долговые обязательства</b>	
кредиторская задолженность	202,70
<b>в том числе:</b>	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей										
в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>26 691 393,41</b>	<b>22 889 900,00</b>	<b>2 501 493,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности	110	000 0000 0000000000000120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000000130	24 189 900,00	22 889 900,00	X	X	X	1 300 000,00	X	
в том числе:										
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000000130		22 889 900,00	X	X				
<b>Услуги, осуществляемые на платной основе</b>	<b>1202</b>	<b>000 0000 0000000000000130</b>		X	X	X		1 300 000,00	X	
в том числе:										
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	12021	000 0000 0000000000000130		X	X	X		1 300 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000000140	0,00	X	X	X		0,00	X	
безвозмездные поступления от аднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных образовательных организаций	140	000 0000 0000000000000150	0,00	X	X	X			X	
<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	<b>150</b>	<b>000 0000 0000000000000180</b>	<b>2 501 493,41</b>	X	<b>2 501 493,41</b>	<b>0,00</b>	X	X	X	
в том числе:										
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1501	000 0000 0000000000000180			251 595,54					
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках программы 1 подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 0000000000000180			42 330,00					
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	1503	000 0000 0000000000000180			8 200,00					







3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	11 265 493,41	8 720 900,00	1 244 593,41	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	000 0000 000000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 000000000000130	10 020 900,00	8 720 900,00	x	x	x	1 300 000,00	x	
в том числе:										
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 000000000000130		8 720 900,00	x	x				
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 000000000000130		x	x	x		1 300 000,00	x	
в том числе:										
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	12021	000 0000 000000000000130		x	x	x		1 300 000,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 000000000000140	0,00	x	x	x		0,00	x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 000000000000150	0,00	x	x	x			x	
<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	150	000 0000 000000000000180	1 244 593,41	x	1 244 593,41	0,00		x	x	
в том числе:										
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	1501	000 0000 000000000000180			251 595,54					
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 000000000000180			42 330,00					
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (трудоустройство подростков)	1506	000 0000 000000000000180			12 699,87					







3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей									
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
				субсидии на выполнение гос. (муниципального) задания из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>												
в том числе:												
Доходы от собственности	110	000 0000 000000000000120	0,00	X								
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 000000000000130	14 169 000,00	14 169 000,00								
в том числе:												
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 000000000000130		14 169 000,00	X							
<b>Услуги, осуществляемые на платной основе</b>	1202	000 0000 010000000000130		X								
в том числе:												
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	12021	000 0000 000000000000130		X								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 000000000000140	0,00	X								
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 000000000000150	0,00	X								
<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	150	000 0000 000000000000180	1 256 900,00	X								
в том числе:												
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	1503	000 0000 000000000000180							8 200,00			
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	1504	000 0000 000000000000180							534 300,00			





3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения на 2020 год, рублей										
				в том числе:										
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности						
4	5	6	7	8	9	10								
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
в том числе:	100	x	25 934 467,32	22 784 367,32	1 798 100,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00					
Доходы от собственности	110	000 0000 000000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 000000000000130	24 136 367,32	22 784 367,32	x	x	x	1 352 000,00	x					
в том числе:														
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 000000000000130		22 784 367,32	x	x	x							
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 000000000000130		x	x	x	x		1 352 000,00					
в том числе:														
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	12021	000 0000 000000000000130		x	x	x	x		1 352 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 000000000000140	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00					
Дополнительные поступления от автономных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 000000000000150	0,00	x	x	x	x							
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 000000000000180	1 798 100,00	x	1 798 100,00	0,00	0,00		x					
в том числе:														
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1501	000 0000 000000000000180			249 100,00									
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 000000000000180			63 000,00									
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении).	1503	000 0000 000000000000180			14 100,00									





3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2021 год, рублей									
			Всего	в том числе					Средства обязательного финансирования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	и	и				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>23 671 847,32</b>	<b>20 617 667,32</b>	<b>1 648 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 080,00</b>	<b>0,00</b>			
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000000120	0,00	х	х	х	х	0,00	х			
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000000130	22 023 747,32	20 617 667,32	х	х	х	1 406 080,00	х			
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполняющие работы)	1201	000 0000 0000000000000130		20 617 667,32	х	х	х					
<b>Услуги, осуществляемые на платной основе</b>	<b>1202</b>	<b>000 0000 0000000000000130</b>		х	х	х	х	<b>1 406 080,00</b>	<b>х</b>			
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	12021	000 0000 0000000000000130		х	х	х	х	1 406 080,00	х			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000000140	0,00	х	х	х	х	0,00	х			
Самостоятельные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных и иных организаций	140	000 0000 0000000000000150	0,00	х	х	х	х		х			
<b>Иные субсидии, предоставляемые из бюджета</b>	<b>150</b>	<b>000 0000 0000000000000180</b>	<b>1 648 100,00</b>	х	1 648 100,00	0,00	х	х	х			
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1501	000 0000 0000000000000180			249 100,00							
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 0000000000000180			63 000,00							
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатами компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещениями образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, действующих в их интересах)	1503	000 0000 0000000000000180			14 100,00							
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатами компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещениями образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	1504	000 0000 0000000000000180			565 400,00							



Объем финансового обеспечения на 2021 год, рублей,

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из фед. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета	из них	всего
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	1505	000 0000 000000000000180	0,00						
Субсидия бюджетным учреждениям на расходы на мероприятия в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"	1506	000 0000 000000000000180	0,00						
Прочие доходы	160	000 0000 000000000000180	0,00						
Доходы от операций с активами	180		0,00						
Доходы в том числе:	200		23 671 847,32	20 617 667,32					
Выплаты по расходам, всего:	210		17 799 300,00	16 896 100,00					
Выплаты персоналу, всего:	211		16 896 100,00	16 896 100,00					
из них:	211								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211 000 0000 000000000000110		16 896 100,00	16 896 100,00					
оплата труда	211 000 0000 000000000000111		12 974 406,00	12 974 406,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211 000 0000 000000000000119		3 921 694,00	3 921 694,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211 000 0000 000000000000112		0,00	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		799 467,32	234 067,32					
из них:	220								
пособия по социальной помощи населению	220 000 0000 000000000000321		234 067,32	234 067,32					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		338 100,00	338 100,00					
из них:	230								
налог на имущество и земельный налог	230 000 0000 000000000000851		338 100,00	338 100,00					
прочие налоги, сборы	230 000 0000 000000000000852		0,00	0,00					
иные платежи	230 000 0000 000000000000853		0,00	0,00					
Возможные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4 734 980,00	3 149 400,00					
Поступления финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00					
из них:	300								
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00					
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						



**Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019 г.**

Наименование показателя	Кд строки	Год начала закупки	Сумма выделит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой)											
			в том числе											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,работу, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2019г. очередной фин. год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной фин. год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Всего по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 636 084,00	4 674 100,00	4 734 980,00	4 336 084,00	3 322 100,00	3 328 900,00	1 300 000,00	1 352 000,00	1 406 080,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 636 084,00	4 674 100,00	4 734 980,00	4 336 084,00	3 322 100,00	3 328 900,00	1 300 000,00	1 352 000,00	1 406 080,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)**

**на 2019 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

#### 4. Динамика показателей деятельности учреждения

##### 4.1. Показатели динамики численности работников учреждения и их состава

Показатель	Очередной финансовый год (человек/штатных единиц)	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		человек	в % к предыдущему году	человек	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	36,6	36,6	100	36,6	100
Среднегодовая среднегодовая численность работников <i>в том числе по категориям:</i>	30	30	100	30	100
относящиеся к основному персоналу	13,5	13,5	100	13,5	100
относящиеся к административно-управленческому персоналу	1	1	100	1	100
относящиеся к иному персоналу	22,1	22,1	100	22,1	100
<i>Справочно:</i> <i>по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами*</i>					
относящиеся к основному персоналу	15	15	100	15	100
относящиеся к медицинскому персоналу	1	1	100	1	100

\* - указы Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761

##### 4.2. Показатели динамики оплаты труда, среднемесячной заработной платы работников учреждения

Показатель	Единицы измерения	Очередной финансовый год	1-ый год		2-ой год	
			в ед. изм.	в % к предыдущему году	в ед. изм.	в % к предыдущему году
1		2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	14 657,64	14 752,41	100,6	12 974,41	87,9
Среднемесячная оплата труда работников, всего - <i>в том числе по категориям:</i>	руб.	31 393,59	32 491,58	103,5	32 811,75	101,0
относящиеся к основному персоналу	руб.	43 630,98	45 300,00	103,8	46 900,00	103,5
относящиеся к административно-управленческому персоналу	руб.	46 598,00	46 598,00	100,0	46 598,00	100,0
относящиеся к иному персоналу	руб.	25 944,00	25 944,00	100,0	25 944,00	100,0
<i>Справочно:</i> <i>Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогнозные данные)</i>	руб.					
относящиеся к основному персоналу	руб.	43 630,98	45 300,00	103,8	46 900,00	103,5
относящиеся к медицинскому персоналу	руб.	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	100,0
Средняя заработная плата по категориям работников учреждения, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами*	руб.					
относящиеся к основному персоналу	руб.					
относящиеся к медицинскому персоналу	руб.					
Сопоставление среднегодовой оплаты труда работников учреждений в средней заработной плате по Мурманской области	%					
относящиеся к основному персоналу	%	0,0				
относящиеся к медицинскому персоналу	%	0,0				

\* - указы Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761



#### 4.3. Показатели динамики имущества учреждения

Показатель	Очередной финансовый год, м2	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		м2	в % к предыдущему году	м2	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
<b>Общие площади учреждения</b>	<b>1729,65</b>				
: <i>в том числе:</i>					
на балансе учреждения	<b>1729,65</b>				
арендованные					
в безвозмездном пользовании					
на праве оперативного управления					
сдаваемые в аренду					
<b>Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг</b>	<b>28,0</b>				

#### 4.4. Показатели основной деятельности учреждения

Показатель	Очередной финансовый год, ед.	1-ый год		2-ой год	
		ед.	в % к предыдущему году	ед.	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
<b>Общее количество потребителей услуг (работ) учреждения</b>	<b>61,7</b>	<b>66</b>	<b>107,0</b>	<b>79</b>	<b>119,7</b>
<i>в том числе платными для потребителей</i>					
Услуга 1	0	• 0	0	0	0
Услуга 2	0	0	0	0	0

**5. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый год и плановый период**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия тыс.руб.
Повышение заработной платы		
2019 год	в течение финансового года	98,70
2020 год	в течение финансового года	1 029,60
Повышение квалификации		
2019 год	в течение финансового года	63,00
2020 год	в течение финансового года	63,00

**Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные**

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



Курочкина Светлана Павловна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической/бухгалтерской службы  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Чернавская Олеся Алексеевна  
(расшифровка подписи полностью)

(подпись)

Исполнитель  
8(81532) 7-55-65  
(телефон)