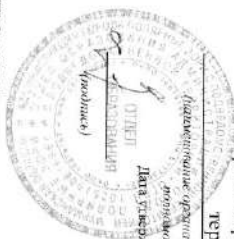


Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела образования г. Полярные
Зори
(подпись)

Отдел образования администрации
г. Полярные Зори с подведомственной
территорией



О.В. Зинцова
(подпись)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
От "25" февраля 2019 года

Наименование учреждения

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

Наименование бюджета

по ОКУДО

22616339

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Отдел образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией

ИНН

511730326

Единица измерения

руб.

КПП

511701001

Юридический адрес учреждения

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

по ОКТМО

47719000

Фактический адрес учреждения

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

Глава по БК

902

По ОКЕИ

383

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

25.02.2019

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Всесторонне 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 утвержденный муниципальным органом: 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 платной и иной приносящей доход деятельностью;

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

Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Итого	в том числе					Источники финансирования (за счет бюджетных средств)
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципальных) заданий и федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (бюджетов бюджета)	Субсидии на оказание государственных услуг, предоставляемые и осуществляемые в соответствии с главой 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Источники финансирования (за счет бюджетных средств)	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственного задания в сфере высшего образования и в сфере профессионального образования, государственные образовательные организации, государственные научные организации, государственные научные центры и государственные научные центры при академии наук Российской Федерации	1504	000 0000 0001000180							
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственного задания в сфере высшего образования и в сфере профессионального образования, государственные образовательные организации, государственные научные организации, государственные научные центры и государственные научные центры при академии наук Российской Федерации	1505	000 0000 000300180							
Прочие доходы	160	000 0000 00020000180	0,00						0,00
Доходы от операций с активами	180		0,00						0,00
Доходы от операций с активами	180								
Доходы от операций с активами	180								
Выплаты на выплаты, не относящиеся к оплате труда	200		10 109 900,00	8 716 486,82	3 12 100,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
Выплаты на выплаты, не относящиеся к оплате труда	210	000 0000 00030000110	5 609 600,00	5 409 900,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты на выплаты, не относящиеся к оплате труда	211	000 0000 00030000110	5 409 900,00	5 409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты на выплаты, не относящиеся к оплате труда		000 0000 000300000111		4 153 106,00					
Выплаты на выплаты, не относящиеся к оплате труда		000 0000 000300000112		1 254 794,00					
Субсидии на иные выплаты	220	000 0000 000400000300	0,00	0,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные выплаты		000 0000 000400000321							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	000 0000 000500000850	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		000 0000 000500000851		365 500,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей		000 0000 000500000852							
Уплата налогов, сборов и иных платежей		000 0000 000500000853							
Прочие расходы (кроме расходов на услуги связи, телекоммуникации, информационные услуги)	240	000 0000 000600000241	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на услуги связи, телекоммуникации, информационные услуги)	250	000 0000 000600000244	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на услуги связи, телекоммуникации, информационные услуги)	260	000 0000 000600000244	4 195 500,00	2 782 500,00	113 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на услуги связи, телекоммуникации, информационные услуги)	300		0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на услуги связи, телекоммуникации, информационные услуги)	310		0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на услуги связи, телекоммуникации, информационные услуги)	320		0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на услуги связи, телекоммуникации, информационные услуги)	400		0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на услуги связи, телекоммуникации, информационные услуги)	420		0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на услуги связи, телекоммуникации, информационные услуги)	500		158 786,82	158 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на услуги связи, телекоммуникации, информационные услуги)	600		158 786,82	158 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Показатели по поступлению и выплатам учреждению
на 2019 год

Оклад финансового обеспечения на 2019 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 иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципальных) заданий из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (включено в бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом и/или пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	в том числе		
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 268 000,00	12 932 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000130	12 932 000,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:											
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000130		12 932 000,00	X	X	X		X		
Услуги, оказываемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000130		X	X	X			X		
в том числе:											
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	12021	000 0000 0000000000130		X	X	X	X		X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Взношение на содержание органов, представляющих иностранных граждан, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000150	0,00	X	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 0000000000180	1 336 000,00	X	1 336 000,00	0,00	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 0000000000180									
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 0000000000180									
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с оплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (бюджетные, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений).	1503	000 0000 0000000000180			14 100,00						

Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:												
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. (муниципального) задания из фед. бюджета, бюджета субъектов РФ (всего по бюджету)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с актами нормативных актов БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета	Средства муниципальной собственности	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода	в том числе:						
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с оплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	1504	090 0000 00010000010180	0,00	x	x	x	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	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	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
Субсидия бюджетным учреждениям на предоставление услуг социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселениях городского типа Мурманской области	1505	001 0000 0000000000180	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00							
Прочие доходы	160	001 0000 00000000100180	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00							
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00							
Выплаты по распискам, вето:	200	x	14 268 000,00	13 691 083,86	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Выплаты по распискам, вето:	210	000 0000 000100000110	13 528 000,00	12 771 500,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе:																
на инв.	211	000 0000 0000000000110	12 771 500,00	12 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда																
назначение на работу по оплате труда		000 0000 0000000000111	9 809 100,00	9 809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		000 0000 0000000000112	2 962 400,00	2 962 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Средств на иные выплаты населению:	220	001 0000 0000000000300	565 400,00	0,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
всего																
пособия по социальной помощи населению		000 1000 0000000000321			565 400,00											
Уплата налогов, сборов и иных платежей:	230	000 0000 0000000000850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
на инв.																
наим. на имущество и земельный налог		000 0000 0000000000851														
налог на имущество физических лиц		000 0000 0000000000852														
налог на имущество организаций		000 0000 0000000000853														
иные налоги	240	000 0000 0000000000241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Взносы на обязательное пенсионное страхование:	250	001 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	001 0000 0000000000244	174 600,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	001 0000 0000000000244	174 600,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Поступления финансовых активов:																
на инв.																
Увеличение остатков средств	310	001 0000 00000000000510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Прочие поступления	320	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Выделение финансовых активов:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе:																
Прочие выделение	420	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	500	x	759 083,86	759 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	759 083,86	759 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

3. Показатели по исполнению и выполнению учреждения на 2020 год

Объем финансирования по исполнению на 2020 год, руб/ден.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	В том числе:									
				Субсидии на финансирование обеспечения выполнения гос. (муниципальной) задания из фед. бюджета бюджета субъекта РФ (всего по бюджету)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в бюджет	Гранты	Исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на основании договоров подряда, лицензий и иных прав	Иные	Исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на основании лицензий и иных прав	Иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Исполнение от доходов, ассигнований в том числе:	100		25 700 400,00										
Доходы от собственности	110	010 0000 020000000170	0,00										
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	000 0000 000000000150	23 902 200,00										
Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование обеспечения гос. (муниципальной) задания из фед. бюджета субъекта (муниципального) бюджета (всего по бюджету)	1201	000 0000 000000000150		22 550 200,00									
Услуги, осуществляемые на платной основе в том числе:	1202	000 0000 000000000150											
Исполнение от иных источников в том числе:	12021	000 0000 000000000150											
Доходы от продаж, иных сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего организации, деятельности по оказанию услуг, выполнению заказов, международных перевозок, иных операций	130	010 0000 000000000140	0,00										
Доходы от оказания платных образовательных услуг, иных сумм, поступивших от иных источников, не связанных с деятельностью организации, финансируемой из бюджета субъекта Российской Федерации	140	000 0000 000000000150	0,00										
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета в том числе:	150	000 0000 000000000180	1 798 100,00										
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы "Противодействие обороту и допозволенному образованию детей"	1501	040 0010 000000000180											
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы "Противодействие обороту и допозволенному образованию детей"	1502	000 0000 000000000180											
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с работой комиссии родительской палаты за проездом и уходом детей, посещениями образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (бюджетные, негосударственные), расходы на компенсацию затрат (затратности) органов местного самоуправления и учреждений, предоставляющих услуги	1503	000 0000 000000000180			14 100,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансирования ассигнований на 2021 год, рублей								
				Система на функционирование и выполнение гос. функций (включая выплаты из федер. бюджета, бюджета субъекта РФ (местног. бюджета))	Система, предоставляющая и соответствующие ей выплаты гражданам РФ (местног. бюджета)	Система на осуществление капитальных вложений	Средства на обслуживание мероприятий	Исполнение от ассигнований на оплату труда и от иных источников в том числе	Итого			
Субсидии бюджетным организациям	1504	000 0000 00010000000180			565 400,00							
Субсидии бюджетным организациям на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, оплата выезда на территории граждан, работающих в отдельных населенных пунктах для оказания услуг по оказанию помощи гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах	1505	000 0000 0000000000180			756 500,00							
Субсидии бюджетным организациям на расходы на мероприятия в рамках реализации подпрограммы 2 "Транспортная инфраструктура" системы образования	1506	000 0000 0000000000180			150 000,00							
Прочие доходы	160	000 0000 0005000000180	0,00								0,00	
Доходы от операций с активами	180		0,00								0,00	
Доходы в том числе:												
Выплаты по результатам работы в том числе:	200		25 700 400,00		1 798 100,00					1 352 000,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	210	000 0000 0000000000110	20 114 200,00		902 200,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	211	000 0000 0000000000110	19 211 000,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:		000 0000 0000000000111	14 752 868,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:		000 0000 0000000000119	4 438 592,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:		000 0000 0000000000112	0,00		902 200,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	220	000 0000 0000000000000	565 400,00		565 400,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:		000 0000 0000000000001	0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	230	000 0000 0000000000050	346 700,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:		000 0000 0000000000051	144 700,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:		000 0000 0000000000052	0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:		000 0000 0000000000053	0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	240	000 0000 0000000000054	0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	250	000 0000 0000000000000	0,00		329 500,00					1 352 000,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	260	000 0000 0000000000044	4 674 300,00		2 992 600,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	300		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	310	000 0000 00000000000310	0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	320	000 0000 00000000000000	0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	400		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	420	000 0000 00000000000001	0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	430		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	500		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	510		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	520		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	530		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	540		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	550		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	560		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	570		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	580		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	590		0,00		0,00					0,00		0,00
Выплаты по результатам работы в том числе:	600		0,00		0,00					0,00		0,00

3. Показатели по исполнению и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения на 2021 год, рублей									
				в том числе:	стеснения на финансирование обеспечения исполнения гос. (муниципальной) задания из фед. бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые и соглашения с акциями в форме иждивения ИЖ РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	иная форма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от доходов, кроме:	100	к	23 437 780,00	20 383 600,00	1 448 100,00	0,00	0,00	1 406 080,00	0,00	0,00			
в том числе:	110	000 0001 0001000000120	0,00	х	х	х	х	0,00	х	х			
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0001 0001000000130	21 789 680,00	20 383 600,00	х	х	х	1 406 080,00	х	х			
в том числе:	1201	000 0000 000000000110		20 383 600,00		х							
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1202	000 0000 000000000130			х	х		1 406 080,00	х	х			
в том числе:													
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	12021	000 0000 000000000130		х	х	х		1 406 080,00	х	х			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм погашаемого долга	130	000 0000 000000000140	0,00	х	х	х	х	0,00	х	х			
Ежемесячные поступления от некоммерческих организаций, представляющих интересы граждан, международных финансовых организаций	140	000 0000 000000000150	0,00	х	х	х	х		х	х			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 000000000180	1 448 100,00	х	1 448 100,00	0,00	х	х	х	х			
в том числе:													
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	1501	000 0000 000000000180			249 100,00								
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках программы 1 Подпрограмма 2 Развитие современной индустриальной сферы образовательной	1502	000 0000 000000000180			61 000,00								
Субсидии проектной и автономным учреждениям на расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования (автоматическое начисление) расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления в муниципальных учреждениях и автономных учреждениях на расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования (автоматическое начисление) расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления в муниципальных учреждениях и автономных учреждениях на расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования (автоматическое начисление)	1503	000 0000 000000000180			14 100,00								
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования (автоматическое начисление)	1504	000 0000 000000000180			560 400,00								

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

Наименование показателя	Кл. строки	Год начала закупки	Сумма выдана 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»					
			всего на закупку		в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		в соответствии с Федеральным законом от 07.09.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		в соответствии с Федеральным законом от 07.09.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		в соответствии с Федеральным законом от 07.09.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		в соответствии с Федеральным законом от 07.09.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
на 2019г.	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г.	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г.	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г.	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода			
Всего по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 369 900,00	4 674 100,00	4 734 980,00	3 069 900,00	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	2901		4 369 900,00	4 674 100,00	4 734 980,00	3 069 900,00	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)
1	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.)
1	2	3
Объем нефинансовых 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, полученных во временное распоряжение, всего:	030	0

4.1. Показатели динамики численности работников учреждения и их состава

Показатель	Очередной финансовый год (численность в шт. единиц)	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		человек	в % к предыдущему году	человек	в % к предыдущему году
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	36,6	36,6	100	36,6	100
Среднестатистическая среднегодичная численность работников					
<i>в том числе по категориям:</i>					
относящиеся к основному персоналу	30	30	100	30	100
относящиеся к вспомог. персоналу	13,5	13,5	100	13,5	100
относящиеся к адм. персоналу	1	1	100	1	100
относящиеся к иному персоналу	22,1	22,1	100	22,1	100
<i>Сравнение:</i>					
<i>по сравнению работников, выполняющие основные работы</i>					
<i>коммерческих предприятий, Указани *</i>					
относящиеся к основному персоналу	15	15	100	15	100
относящиеся к вспомогательному 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
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	13 904,21	14 752,41	105,6	12 974,41	87,9
Среднемесячная оплата труда работников, исчисл. в том числе по категориям	руб.	31 593,59	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 адм. 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>Сравнение:</i>						
<i>Средняя заработная плата на Мурманской области, каскадных сфер, муниципальных учреждений (в том числе)</i>	руб.	43 630,98	45 300,00	103,8	46 900,00	103,5
<i>относящиеся к основному персоналу</i>	руб.	43 630,98	45 300,00	103,8	46 900,00	103,5
<i>Средняя заработная плата по категориям работников</i>	руб.	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	100,0
<i>Уровень оплаты, повышение оплаты труда категориям</i>	руб.					
<i>предусмотрено Указани *</i>	руб.					
<i>относящиеся к основному персоналу</i>	руб.					
<i>относящиеся к адм. персоналу</i>	руб.					
<i>Сопоставление среднемесячной оплаты труда работников учреждений к средней заработной плате на Мурманской области</i>	%	0,0				
<i>относящиеся к основному персоналу</i>	%	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, №2	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		№2	в % к предыдущему году	№2	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Общие площади учреждения	1868,4				
в том числе:					
на балансе учреждения	1868,4				
арендованные					
в безвозмездном пользовании на праве оперативного управления					
сдаваемые в аренду					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	18,3				

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
Общее количество потребителей услуг (работ) учреждения	61,7	66	107,0	79	119,7
в том числе плановыми для потребителей					
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)

Руководитель финансово-экономической/бухгалтерской службы
(уполномоченное лицо)

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



(Handwritten signature)
(подпись)

Курочкина Светлана Павловна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Емельянова Елена Сергеевна
(расшифровка подписи полностью)

