

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

УТВЕРЖДАЮ
Зам.начальника 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 27.06.2019 г.

Е.В. Серебrenникова

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

От "27" июня 2019 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №2
Наименование бюджета	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией
Единица измерения	руб.
Юридический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 2
Фактический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 2

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	27.06.2019
по ОКПО	22616339
ИНН	511730326
КПП	511701001
по ОКТМО	47719000
Глава по БК	902
По ОКЕИ	383

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.
1. Нефинансовые активы, всего:	17 318,30
из них:	
<i>1.1. недвижимое имущество, всего:</i>	29 210,20
в том числе:	
<i>Остаточная стоимость</i>	15 398,80
<i>1.2. Особо ценное недвижимое имущество, всего:</i>	29 210,20
в том числе:	
<i>Остаточная стоимость</i>	15 398,80
2. Финансовые активы, всего:	1 469,80
из них:	
денежные средства учреждения, всего	921,60
в том числе:	
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
Обязательства, всего:	31 093,70
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	202,70
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. 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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	24 406 750,00	21 489 700,00	1 617 050,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000120	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000130	22 789 700,00	21 489 700,00	х	х	х	1 300 000,00	х	
в том числе:										
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000130		21 489 700,00	х	х				
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000130		х	х	х		1 300 000,00	х	
в том числе:										
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	12021	000 0000 0000000000130		х	х	х	х	1 300 000,00	х	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000140	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
Безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000150	0,00	х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000180	1 617 050,00	х	1 617 050,00	0,00	х	х	х	
в том числе:										
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	1501	000 0000 0000000000180			249 100,00					
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках программы 1 подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 0000000000180			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 0000000000180			14 100,00					

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:					
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	14 225 900,00	12 932 000,00	1 293 900,00	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	12 932 000,00	x	x	x	0,00	x
в том числе:									
Субсидии 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			
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000130		x	x	x			x
в том числе:									
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 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
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000150	0,00	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000180	1 293 900,00	x	1 293 900,00	0,00	x	x	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 0000000000180			14 100,00				
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 0000000000180			565 400,00				

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2020 год, рублей						
			Всего	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 медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	25 700 400,00	22 550 300,00	1 798 100,00	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000120	0,00	х	х	х	х	0,00	х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000130	23 902 300,00	22 550 300,00	х	х	х	1 352 000,00	х
в том числе:									
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000130		22 550 300,00	х	х			
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000130		х	х	х		1 352 000,00	х
в том числе:									
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	12021	000 0000 0000000000130		х	х	х	х	1 352 000,00	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000140	0,00	х	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000150	0,00	х	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000180	1 798 100,00	х	1 798 100,00	0,00	х	х	х
в том числе:									
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	1501	000 0000 0000000000180			249 100,00				
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках программы 1 подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 0000000000180			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 0000000000180			14 100,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2020 год, рублей							
			Всего	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 медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	всего	из них гранты
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 0000000000180			565 400,00					
Субсидия 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 0000000000180			756 500,00					
Субсидия бюджетным учреждениям на расходы на мероприятия в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"	1506	000 0000 0000000000180			150 000,00					
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000180	0,00	x	x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
в том числе:										
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 711 450,00	22 550 300,00	1 798 100,00	11 050,00	0,00	1 352 000,00	0,00	
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего:	210	000 0000 0000000000110	20 125 250,00	19 211 000,00	903 200,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000110	19 222 050,00	19 211 000,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда		000 0000 0000000000111		14 752 406,00	0,00	8 486,90	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000119		4 458 594,00	0,00	2 563,10	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		000 0000 0000000000112		0,00	903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	000 0000 0000000000300	565 400,00	0,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
пособия по социальной помощи населению		000 0000 0000000000321		0,00	565 400,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000 0000 0000000000850	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог		000 0000 0000000000851		346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы		000 0000 0000000000852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные платежи		000 0000 0000000000853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	000 0000 0000000000241	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000 0000 0000000000000	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000 0000 0000000000244	4 674 100,00	2 992 600,00	329 500,00	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
финансовые остатки средств	310	000 0000 00000000000510	0,00							
финансирования	320	000 0000 0000000000000	0,00							
финансовых активов, всего:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
финансирования	420	000 0000 0000000000000	0,00							
на начало года	500	x	0,00							
на конец года	600	x	-11 050,00	0,00	0,00	-11 050,00	0,00	0,00	0,00	

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:					
				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 обязательного в медицинском страховании	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		23 437 780,00	20 383 600,00	1 648 100,00	0,00	0,00	1 406 080,00	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	21 789 680,00	20 383 600,00	x	x	x	1 406 080,00	x
в том числе:									
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000130		20 383 600,00	x	x			
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000130		x	x	x		1 406 080,00	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	1 406 080,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	000 0000 0000000000140	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000150	0,00	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 0000000000180	1 648 100,00	x	1 648 100,00	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			249 100,00				
Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в рамках программы 1 подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры систем образования"	1502	000 0000 0000000000180			63 000,00				
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатой 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, оказывающих услуги)	1503	000 0000 0000000000180			14 100,00				
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещениями образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	1504	000 0000 0000000000180			565 400,00				

Объем финансового обеспечения на 2021 год, рублей										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	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 медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от		
								всего	из них гранты	
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в отдельных населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области.	1505	000 0000 0000000000180			756 500,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на расходы на мероприятия в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"	1506	000 0000 0000000000180								
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000180	0,00	x	x	x	x			x
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	0,00		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	23 448 830,00	20 383 600,00	1 648 100,00	11 050,00	0,00	1 406 080,00	0,00	
Выплаты персоналу, всего:	210	000 0000 0000000000110	17 810 350,00	16 896 100,00	903 200,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000110	16 907 150,00	16 896 100,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда		000 0000 0000000000111		12 974 406,00	0,00	8 486,90	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000112		3 921 694,00	0,00	2 563,10	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		000 0000 0000000000112		0,00	903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	000 0000 0000000000300	565 400,00	0,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению		000 0000 0000000000321		0,00	565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000 0000 0000000000850	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество и земельный налог		000 0000 0000000000851		338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы		000 0000 0000000000852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные платежи		000 0000 0000000000853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	000 0000 0000000000241	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000 0000 0000000000000	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000 0000 0000000000243	4 734 980,00	3 149 400,00	179 500,00	0,00	0,00	1 406 080,00	0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков средств	310	000 0000 00000000000510	0,00							
Прочие поступления	320	000 0000 00000000000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00						
Прочие выбытия	420	000 0000 00000000000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	-11 050,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	-11 050,00	0,00						

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

Наименование показателя	Кд строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			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, работ, 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. очередной фин. 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	4 418 650,00	4 674 100,00	4 734 980,00	3 118 650,00	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		4 418 650,00	4 674 100,00	4 734 980,00	3 118 650,00	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 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

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
Среднесписочная среднегодовая численность работников	30	30	100	30	100
<i>в том числе по категориям:</i>					
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.	13 964,21	14 752,41	105,6	12 974,41	87,9
Среднемесячная оплата труда работников, всего -	руб.	31 393,59	32 491,58	103,5	32 811,75	101,0
<i>в том числе по категориям:</i>						
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 (прогноз данных)</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
<i>Средняя заработная плата по категориям работников учреждения, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами*</i>	руб.					
относящиеся к основному персоналу	руб.					
относящиеся к медицинскому персоналу	руб.					
<i>Соотношение среднемесячной оплаты труда работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области</i>	%					
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
Общие площади учреждения :	1729,65				
<i>в том числе:</i>					
на балансе учреждения	1729,65				
арендованные					
в безвозмездном пользовании на праве оперативного управления					
сдаваемые в аренду					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	28,0				

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
<i>в том числе платными для потребителей</i>					
Услуга 1	0	0	0	0	0
Услуга 2	0	0	0	0	0

**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	<i>в течение финансового года</i>	98,70
2020 год	<i>в течение финансового года</i>	1 029,60
Повышение квалификации		
2019 год	<i>в течение финансового года</i>	63,00
2020 год	<i>в течение финансового года</i>	63,00

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плате данные

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо)






 (подпись)

Курочкина Светлана Павловна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической/бухгалтерской службы
(уполномоченное лицо)



 (подпись)

(расшифровка подписи)

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



 (подпись)

Чернавская Олеся Алексеевна
(расшифровка подписи полностью)