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 19.10.2018 г.

(подпись) Е. В. Серебренникова
(расшифровка подписи)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

От "19" октября 2018 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №4	Дата	19.10.2018
Наименование бюджета		по ОКПО	22616457
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией	ИНН	5117300358
Единица измерения	руб.	КПП	511701001
Юридический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д. 15а	по ОКТМО	47719000
Фактический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Курчатова, д. 15а	Глава по БК	902
		По ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Всесторонее 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 утвержденый муниципальным заданием: предоставление дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих

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 22 184 276,20 руб. ,

в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 22 184 276,20 руб.;

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учредителем за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учредителем за счет доходов, полученныхот платной и иной приносящей доход деятельности;

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 2 824 174,68 руб.,

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества' 488 729,09 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	66 547,10
из них:	
1.1.недвижимое имущество, всего:	22 184,30
в том числе:	
Остаточная стоимость	6 904,80
1.2. Особо ценное недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
Остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-64 915,60
из них:	
денежные средства учреждения, всего	50,70
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	50,70
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	485,70
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	485,70
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по всем бюджетам на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 898 363,72	28 010 814,53	1 818 910,36	0,00	0,00	3 068 638,83	0,00
в том числе доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		31 079 453,36	28 010 814,53	X	X	0,00	3 068 638,83	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 818 910,36	X			X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 928 062,17	28 040 512,98	1 818 910,36	0,00	0,00	3 068 638,83	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 383 432,03	24 028 332,03	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			24 024 862,03	24 024 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 075 300,00	0,00	1 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		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
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 321 531,69	3 864 382,50	388 510,36	0,00	0,00	3 068 638,83	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	500	X	29 698,45	29 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по всем бюджетам на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 857 880,00	26 852 180,00	2 115 700,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00
в том числе доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		30 742 180,00	26 852 180,00	X	X	0,00	3 890 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 115 700,00	X			X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 857 880,00	26 852 180,00	2 115 700,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 323 980,00	22 968 880,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			22 968 880,00	22 968 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 075 300,00	0,00	1 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		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
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 458 600,00	3 883 300,00	685 300,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по всем бюджетам на 2020 г.

Наименование показатели	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 643 575,00	27 687 275,00	1 915 700,00	0,00	0,00	4 040 600,00	0,00
в том числе доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		31 727 875,00	27 687 275,00	X	X	0,00	4 040 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 915 700,00	X			X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 643 575,00	27 687 275,00	1 915 700,00	0,00	0,00	4 040 600,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 159 075,00	23 803 975,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			23 803 975,00	23 803 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 075 300,00	0,00	1 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		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
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 409 200,00	3 883 300,00	485 300,00	0,00	0,00	4 040 600,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 839 990,17	9 043 340,98	728 010,36			3 068 638,83	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 111 979,81	9 043 340,98	X	X		3 068 638,83	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		728 010,36	X	728 010,36		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 853 722,61	9 057 073,42	728 010,36			3 068 638,83	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	5 828 688,48	5 473 588,48	355 100,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	5 473 588,48	5 473 588,48					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853,831	118 100,00	118 100,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 893 201,69	3 451 652,50	372 910,36			3 068 638,83	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	13 732,44	13 732,44					
остаток средств на конец года	600	X							

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 561 400,00	9 657 900,00	1 013 500,00			3 890 000,00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 547 900,00	9 657 900,00	X	X		3 890 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 013 500,00	X	1 013 500,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 561 400,00	9 657 900,00	1 013 500,00			3 890 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	6 557 700,00	6 202 600,00	355 100,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	6 202 600,00	6 202 600,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 003 700,00	3 455 300,00	658 400,00			3 890 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X							
остаток средств на конец года	600	X							

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 512 000,00	9 657 900,00	813 500,00			4 040 600,00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 698 500,00	9 657 900,00	X	X		4 040 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		813 500,00	X	813 500,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 512 000,00	9 657 900,00	813 500,00			4 040 600,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	6 557 700,00	6 202 600,00	355 100,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	6 202 600,00	6 202 600,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 954 300,00	3 455 300,00	458 400,00			4 040 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X							
остаток средств на конец года	600	X							

3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам областного бюджета на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 058 373,55	18 967 473,55	1 090 900,00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		18 967 473,55	18 967 473,55	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 090 900,00	X	1 090 900,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 074 339,56	18 983 439,56	1 090 900,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	18 554 743,55	18 554 743,55					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	18 551 273,55	18 551 273,55					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	1 075 300,00		1 075 300,00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	428 330,00	412 730,00	15 600,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	15 966,01	15 966,01					
остаток средств на конец года	600	X							

3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам областного бюджета на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 296 480,00	17 194 280,00	1 102 200,00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		17 194 280,00	17 194 280,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 102 200,00	X	1 102 200,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 296 480,00	17 194 280,00	1 102 200,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	16 766 280,00	16 766 280,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	16 766 280,00	16 766 280,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	1 075 300,00		1 075 300,00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	454 900,00	428 000,00	26 900,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	0,00						
остаток средств на конец года	600	X							

3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам областного бюджета на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 131 575,00	18 029 375,00	1 102 200,00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		18 029 375,00	18 029 375,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 102 200,00	X	1 102 200,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 131 575,00	18 029 375,00	1 102 200,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	17 601 375,00	17 601 375,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	17 601 375,00	17 601 375,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	1 075 300,00		1 075 300,00				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	454 900,00	428 000,00	26 900,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					
остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 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 соответствсии 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 соответствсии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,работу, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной фин. год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной фин. год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной фин. год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по расходам на закупку	1	X	7 321 531,69	8 458 600,00	8 409 200,00	4 252 892,86	4 568 600,00	4 368 600,00	3 068 638,83	3 890 000,00	4 040 600,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7 321 531,69	8 458 600,00	8 409 200,00	4 252 892,86	4 568 600,00	4 368 600,00	3 068 638,83	3 890 000,00	4 040 600,00

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

на 2018 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
		0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
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)	50,9	50,9	100,0	50,9	100,0
Среднесписочная среднегодовая численность работников	*47*	*47*	100,0	*47*	100,0
в том числе по категориям:					
относящиеся к основному персоналу	19,44	19,44	100,0	19,44	100,0
относящиеся к административно-управленческому персоналу	2	2	100,0	2	100,0
относящиеся к иному персоналу	25,56	25,56	100,0	25,56	100,0
Справочно:					
*по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотренно Указами**					
относящиеся к основному персоналу	19,44	19,44	100,0	19,44	100,0
относящиеся к медицинскому персоналу	1,6	1,6	100,0	1,6	100,0

* - 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.**	21814,21	22968,88	105,3	23803,97	103,6
Среднемесячная оплата труда работников, всего -	**руб.**	38677,68	40724,97	105,3	42205,62	103,6
в том числе по категориям:						
относящиеся к основному персоналу	**руб.**	43644,00	42896,00	98,3	45429,00	105,9
относящиеся к административно-управленческому персоналу	**руб.**	34210,00	34210,00	100,0	34210,00	100,0
относящиеся к иному персоналу	**руб.**	15020,00	15020,00	100,0	15020,00	100,0
Справочно:						
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	**руб.**					
относящиеся к основному персоналу	**руб.**	43644,00	42896,00	98,3	45429,00	105,9
относящиеся к медицинскому персоналу	**руб.**	34000,00	34000,00	100,0	34000,00	100,0
*Средняя заработная плата по категориям работников учреждения, повышение оплаты труда которых предусмотренно Указами**	**руб.**					
относящиеся к основному персоналу	**руб.**					
относящиеся к медицинскому персоналу	**руб.**					
Соотношение среднемесячной оплаты труда работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%					
относящиеся к основному персоналу	%	*0,00*				
относящиеся к медицинскому персоналу	%	*0,00*				

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 :	**2135,9**				
в том числе:					
на балансе учреждения					
арендованные					
в безвозмездном пользовании					
на праве оперативного управления					
сдаваемые в аренду					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	**10,7**				

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	**168,6**	**166,3**	**98,6**	**166,3**	**100,0**
в том числе платными для потребителей					
Услуга 1	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.
Оптимизация штатного расписания		
Повышение заработной платы		
2018 год	*в течение финансового года*	*1154,67*
2019 год	*в течение финансового года*	*835,09*
Повышение квалификации		
2018 год	*в течение финансового года*	*28,00*
2019 год	*в течение финансового года*	*28,00*

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Малышева Ольга Викторовна (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической/бухгалтерской службы
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
8(81532) 7-55-65
(телефон) _____ (подпись) Емельянова Елена Сергеевна (расшифровка подписи полностью)