



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАПОУ МО "ОГПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Б.Парнекова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

		КОДЫ								
		Форма по ОКУД 0501016								
" 27 " декабря 20 18 г.		Дата 27.12.2018								
Наименование учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Оленегорский горнопромышленный колледж"	по ОКПО 05317670								
		ИНН 5108997005								
		КПП 510801001								
		по ОКТМО 47717000								
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	Глава по БК 804								
Юридический адрес учреждения	184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65									
Адрес фактического местонахождения учреждения	184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65									
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>Ц</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table>		4	7	2	Ц	6	2	4	3
4	7	2	Ц	6	2	4	3			

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Целью деятельности Образовательного учреждения является организация образовательной деятельности по основным образовательным программам профессионального образования - подготовка квалифицированных рабочих, служащих и подготовка специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности учреждения: образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в соответствии с государственным заданием:

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

3. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

4. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (заочная форма обучения)

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

образовательные услуги согласно лицензии на образовательную деятельность :

1. обучение по дополнительному профессиональному образованию, в том числе по повышению квалификации и

2. обучение по программам профессиональной подготовки в соответствии с лицензией на образовательную

3. услуги, связанные с деятельностью столовой в Учреждении;

4. услуги по поставке продукции общественного питания.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на "09" января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	58 799 248,99
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	39 040 166,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	39 040 166,40
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	39 040 166,40
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	21 268 085,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 983 102,96
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 724 698,81
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 417 720,01
1.2.3. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 840 684,14
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 602 025,22
1.3. Непроизведенные активы	20 636 380,16
II. Финансовые активы, всего	
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	633 306,06
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	623 051,41
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	10 254,65
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	

Наименование показателя	Сумма, рублей
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
на "27" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	70 885 517,31	47 726 843,75		16 451 410,43			6 707 263,13	50400,00
в том числе:				x		x	x	x		x
Доходы от собственности	110					x				
Доходы от оказания услуг, работ	120		53 206 734,44	47 726 843,75		x	x		5 479 890,69	
в том числе:										
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования	1201	804 0704 0210100050 131	2 776 353,79	2 776 353,79						
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по	1202	804 0704 0210100050 131	5 552 707,58	5 552 707,58						
15.01.30 Слесарь	1203	804 0704 0210100050 131	3 172 975,76	3 172 975,76						
15.01.35 Мастер слесарных работ	1204	804 0704 0210100050 131	1 057 658,59	1 057 658,59						
15.01.05 Сварщик(ручной и частичной механизированной сварки(наливки))	1205	804 0704 0210100050 131	528 829,29	528 829,29						
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства	1206	804 0704 0210100050 131	528 829,29	528 829,29						
35.01.21 Оленевод-механизатор	1207	804 0704 0210100050 131	1 454 280,56	1 454 280,56						
54.01.14 Резчик	1208	804 0704 0210100050 131	132 207,32	132 207,32						
19.01.17 Повар, кондитер	1209	804 0704 0210100050 131	1 454 280,56	1 454 280,56						
43.01.09 Повар, кондитер	1210	804 0704 0210100050 131	4 362 841,67	4 362 841,67						
35.01.23 Хозяйка(ин) услдтбы	1211	804 0704 0210100050 131	528 829,29	528 829,29						
38.01.02 Продавец, контролер-кассир	1212	804 0704 0210100050 131	3 701 805,06	3 701 805,06						
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение	1213	804 0704 0210100050 131	2 644 146,47	2 644 146,47						
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и	1214	804 0704 0210100050 131	5 817 122,23	5 817 122,23						
21.02.15 Открытые горные работы	1215	804 0704 0210100050 131	3 172 975,76	3 172 975,76						
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых	1216	804 0704 0210100050 131	2 115 317,18	2 115 317,18						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	1217	804 0704 0210100050 131	6 081 536,88	6 081 536,88						
43.02.10 Туризм	1218	804 0704 0210100050 131	793 243,94	793 243,94						
Адаптированная программа	1219	804 0704 0210100050 131	1 850 902,53	1 850 902,53						
		811 0704 0210100050 130								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1213	804 0704 0210100050 131		x		x	x	x		x
Предоставление прочих услуг в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1214	804 0704 0210100050 131	0,00	x		x	x	x	0,00	x
		777 0704 0210100050 130								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 180	16 451 410,43	x		16 451 410,43		x	x	x
в том числе:										
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	1501	804 07 04 0210113800 183				4 721 088,00				
Обеспечение комплексной безопасности	1502	804 07 09 0230200050 183				1 350 990,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования	1503	804 07 04 0230200050 183				1 882 440,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1504	804 07 09 0240213060 183				587 037,92				
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях	1505	804 07 04 033020005 183				5 506 661,25				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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
Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных областных профессиональных образовательных организациях	1506	804 07 07 0210120110 183				144 000,00				
Выплаты, производимые в связи с сокращением штатной численности работников государственных областных образовательных организаций в соответствии с законодательством	1507	804 07 04 0210100050 183				1 842 674,67				
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	1508	804 10 03 0210113240 183				416 518,59				
Прочие доходы	160		16 988,04						16 988,04	
Реализация программ профессионального обучения	1601	804 0000 0000000000 131	5 479 890,69						5 479 890,69	
Деятельность столовой	1602	804 0000 0000000000 131	1 159 984,40			x	x		1 159 984,40	
Грант в форме субсидии на выплату стипендии Правительству РФ	1603	074 0704 0210538930	50 400,00	x		x	x	x	50 400,00	50400,00
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	71 508 568,72	47 726 843,75	0,00	16 451 410,43	0,00	0,00	7 330 314,54	50400,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210		43 568 035,96	40 263 261,20		1 003 556,51				
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 301 227,19	40 154 135,10					2 147 092,09	
оплата труда	2101	804 0704 0210100050 111	31 338 687,16	31 338 687,16						
оплата труда	2102	804 0000 0000000000 111	1 732 641,34						1 732 641,34	
начисления на выплаты по оплате	2103	804 0704 0210100050 119	8 815 447,94	8 815 447,94						
начисления на выплаты по оплате	2104	804 0000 0000000000 119	414 450,75						414 450,75	
Иные выплаты персоналу	2105	804 0704 0210100050 112	109 126,10							
Иные выплаты персоналу	2106	804 0709 0240213060 112	587 037,92			587 037,92				
Иные выплаты персоналу		804 0000 0000000000 112	154 126,16						154 126,16	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	2107	804 10 03 0210113240 112	416 518,59			416 518,59				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	000 0000 0000000000 300	9 375 775,92			9 375 775,92			0,00	
из них:									0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в т.ч.		000 0000 0000000000 321	4 802 579,96			4 802 579,96			0,00	
Пособия и компенсации гражданам	2201	804 0704 0230200050 321	202 176,00			202 176,00				
Пособия и компенсации гражданам	2202	804 0704 0330200050 321	2 757 729,29			2 757 729,29				
Выплаты, производимые в связи с сокращением штатной численности работников государственных областных образовательных организаций в соответствии с законодательством	2203	804 07 04 0210100050 321	1 842 674,67			1 842 674,67				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.	2204	000 0000 0000000000 323	4 573 195,96			4 573 195,96				
Пособия и компенсации гражданам (отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)	2205	804 07 07 0210120110 323	144 000,00			144 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2206		4 429 195,96			4 429 195,96				
Пособия и компенсации гражданам	2207	804 0704 0230200050 323	1 680 264,00			1 680 264,00				
Пособия и компенсации гражданам	2208	804 0704 0330200050 323	2 748 931,96			2 748 931,96				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000 0000 0000000000 850	1 184 568,72	839 102,00					345 466,72	
из них:										
Прочие расходы (налог на землю)	2301	804 0704 0210100050 851	61 785,00	61 785,00						
Прочие расходы (имущественный налог)	2302	804 0000 0000000000 851							16 130,00	
Прочие расходы (имущественный налог)	2303	804 0704 0210100050 851	777 317,00	777 317,00						
Прочие расходы (Уплата налогов, госпошлин, штрафов, пеней)	2304	804 0000 0000000000 852	291 483,55						291 483,55	
Прочие расходы	2305	804 0000 0000000000 853	37 853,17						37 853,17	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000 0000 0000000000 340	4 722 728,00			4 721 088,00			1 640,00	
Прочие расходы (стипендия)	2501	804 0704 0210113800 340	4 721 088,00			4 721 088,00				
Прочие расходы (стипендия)	2502	804 0704 0210138930 340	0,00						1 640,00	
Прочие расходы (стипендия)	2503	804 0000 0000000000 340	1 640,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000 0000 0000000000 244	12 657 460,12	6 624 480,55		1 350 990,00	0,00	0,00	4 681 989,57	
из них:										
Грант в форме субсидии на выплату стипендии Правительства РФ	2601	074 0704 0210538930	50 400,00						50 400,00	50 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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
Выбытие финансовых активов, всего	400		71 508 568,72	47 726 843,75		16 451 410,43			7 330 314,54	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		71 508 568,72	47 726 843,75		16 451 410,43			7 330 314,54	0,00
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	623 051,41						623 051,41	
Остаток средств на конец года	600	x	178 897,87						178 897,87	

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на "09" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "01" января 2018 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	24 697,98	27 095,40	33 071,33	33 071,33	33 071,33
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 573,60	6 302,50	8 526,10	8 526,10	8 526,10
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 383,97	3 934,40	3 964,20	3 964,20	3 964,20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	592,60	560,50	904,30	904,30	904,30
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	21 314,01	23 161,00	29 107,13	29 107,13	29 107,13
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 981,00	5 742,00	7 621,80	7 621,80	7 621,80
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	12 228,70	13 464,60	15 933,60	15 933,60	15 933,60
в том числе по категориям работников:	тыс. руб.					
Преподаватели	тыс. руб.	9 969,95	11 372,30	13 924,20	13 924,20	13 924,20
Мастера производственного обучения	тыс. руб.	2 258,75	2 092,30	2 009,40	2 009,40	2 009,40
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	58,30	59,00	70,53	70,53	70,53
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	54,30	56,00	66,20	56,00	56,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	58,00	59,00	70,53	59,00	59,00
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	54,30	55,00	66,20	55,00	55,00
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	23,00	24,00	29,49	24,00	24,00
в том числе по категориям работников:						
Преподаватели	чел.	19,00	20,00	25,63	20,00	20,00
Мастера производственного обучения	чел.	4,00	4,00	3,86	4,00	4,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	44 500,00	46 600,00	49 300,00	51 800,00	48 100,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х		х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		44 300,00	46 752,08	49 300,00	51 800,00	48 100,00
Преподаватели	руб.	43 727,00	46 684,32	49 300,00	51 800,00	47 800,00
Мастера производственного обучения	руб.	47 057,30	47 123,87	49 300,00	51 800,00	49 583,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	218	234	187	187	187

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	100,33	100,00	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		108%	100%	100%	100%	100%
	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	7744,6	7744,6	7744,6	7744,6	7744,6
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	993,4	993,4	993,4	993,4	993,4
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	0	0	0	0	0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	4567,94	2 145,72	2 710,13	2270,22	2270,22
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,02	0,02	0,004	0,02	0,02
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	-	-	-		
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	304	325	361	325	344
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	304	325	361	325	344
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

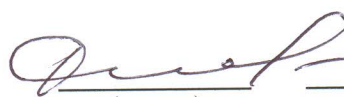
**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "27" декабря 2018 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	январь 2018г. - декабрь 2018г.	Повышение квалификации, в т.ч. педагогических работников	149,02 из них: 68,65 (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности); 80,37(субсидия ГЗ)
-	-	-	-
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	январь 2018г. - декабрь 2018г.	Оформление технического паспорта на объект недвижимости	9,87 (средства от внебюджетной деятельности)
-	-	-	-
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	январь 2018г. - декабрь 2018г.	размещение информации о предоставляемых государственных услугах в сети интернет, на официальном сайте учреждения, а так же размещение рекламы на телеканале города	24,48 из них: 19,45(средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности); 5,03 (субсидия ГЗ)
-	-	-	-
4. Направления оптимизации расходов учреждения	январь 2018г. - декабрь 2018г.		
-	-	-	-
Итого:	x	x	183,37

И.о.Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения(главный бухгалтер)
тел. (8-815-52) 51-118

на "27" декабря 2018 г.



(подпись)

Р.Б.Парнекова

(расшифровка подписи)



(подпись)

Л.П.Кассирова

(расшифровка подписи)