



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГАПОУ МО "ОГПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Панас

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " июня 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 26 " июня 20 19 г. Форма по ОКУД 0501016
Дата 26.06.2019

Наименование учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Оленегорский горнопромышленный колледж"	по ОКПО	05317670
		ИНН	5108997005
		КПП	510801001
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	47717000
		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

4	7	2	Ц	6	2	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения

1. Целью деятельности Образовательного учреждения является подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
2. Предметом деятельности (основным видом деятельности) Образовательного учреждения является реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих), в том числе интегрированных с образовательными программами среднего общего образования.
3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в соответствии с государственным заданием:
 - 3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
 - 3.2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
 - 3.3. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
 - 3.4. Предоставление питания
 - 3.5. Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций
4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 - 4.1. Обучение по дополнительному профессиональному образованию, в том числе по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в соответствии с лицензией на образовательную деятельность;
 - 4.2. Обучение по программам профессиональной подготовки в соответствии с лицензией на образовательную деятельность;
 - 4.3. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (заочная форма обучения)
 - 4.4. Услуги, связанные с деятельностью столовой в Учреждении;
 - 4.5. Услуги по поставке продукции общественного питания.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на "09" января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	181 965 679,17
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	107 227 028,44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	107 227 028,44
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	67 596 374,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	45 155 608,85
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 789 840,02
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	13 460 538,96
1.2.3. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 905 229,87
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 036 442,82
1.3. Непроизведенные активы	29 583 041,88
II. Финансовые активы, всего	
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	770 076,32
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	759 078,67
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	10 997,65
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	14 324 330,86
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	14 324 330,86
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	737 437,25
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	737 437,25
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:	13 586 893,61
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	311 068,13
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	13 275 825,48
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 26 июня 2019 года

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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:			Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Средства областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	x		99 788 019,60	73 105 960,00	20 182 059,60		6 500 000,00			
Доходы от собственности	110		120								
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	78 605 960,00	73 105 960,00			5 500 000,00			
					0,00						
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	121	804 0704 0210100050 131		40 219 470,00	40 219 470,00						
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	122	805 0704 0210100050 131		19 802 169,00	19 802 169,00						
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Адаптивная программа)	123	806 0704 0210100050 131		1 935 965,00	1 935 965,00						
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Профессиональное обучение школьников)	124	807 0704 0210100050 131		174 700,00	174 700,00						
Предоставление питания	125	808 0704 0210100050 131		4 555 626,00	4 555 626,00						
Обеспечение проведения практических занятий по освоению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций	126	809 0704 0210100050 131		5 703 852,00	5 703 852,00						
Материальная помощь	127			714 178,00	714 178,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Кол. строк	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 в объекты недвижимого страхования	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										из них	гранты
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 180	180	20 182 059,60	x		20 182 059,60	x	x	x	x
в том числе:											
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	1501	804 07 04 0210113800 183	180	5 403 096,00			5 403 096,00				
Обеспечение комплексной безопасности	1502	804 07 09 0230200050 183	180	2 312 061,00			2 312 061,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования	1503	804 07 04 0230200050 183	180	3 976 128,00			3 976 128,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1504	804 07 09 0240213060 183	180	772 973,00			772 973,00				
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях	1505	804 10 04 0330200005 183	180	5 518 828,00			5 518 828,00				
Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных областных профессиональных организациях	1506	804 07 0210120110 183	180	0,00			0,00				
Выплаты, производимые в связи с сокращением штатной численности работников государственных областных образовательных организаций в соответствии с законодательством	1507	804 07 04 0210100050 183	180	0,00			0,00				
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	180	2 198 973,60			2 198 973,60				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 в медицинское страхование	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1) Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (заочная форма обучения.) 2) Обучение по дополнительному профессиональному образованию, в том числе по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 3) Обучение по программам профессиональной подготовки в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.	1601	804 0000 0000000000 131	130	5 500 000,00						5 500 000,00
Деятельность столовой	1602	804 0000 0000000000 131	130	1 000 000,00			x	x		1 000 000,00
Доходы от операций с активами	180	x	400		x				x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x		100 294 574,84	73 105 960,00	0,00	20 509 716,97	0,00	0,00	6 678 897,87
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210			61 580 113,02	55 869 451,00		2 971 946,60			2 738 715,42
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			44 739 859,88	42 870 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 429,88
оплата труда	2101	804 0704 0210100050 111	211	42 870 430,00	42 870 430,00					
оплата труда	2102	804 0000 0000000000 111	211	1 869 429,88						1 869 429,88
начисления на выплаты по оплате труда	2103	804 0704 0210100050 119	213	12 946 870,00	12 946 870,00					
Иные выплаты персоналу	2104	804 0000 0000000000 119	213	813 000,00						813 000,00
Иные выплаты персоналу	2105	804 0704 0210100050 112	212	52 151,00	52 151,00					
Иные выплаты персоналу	2106	804 0000 0000000000 119	212	56 285,54						56 285,54
Иные выплаты персоналу	2107	804 0709 0240213060 112	212	772 973,00			772 973,00			
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	2108	804 10 03 0210113240 112	212	2 198 973,60			2 198 973,60			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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
Всего	9 822 113,37	3 360 802,37	436 128,00	2 597 517,00	327 157,37	6 461 311,00	0,00	6 461 311,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	000 0000 0000000000 300						9 822 113,37		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в т.ч.		000 0000 0000000000 321						3 360 802,37		0,00
Пособия и компенсации гражданам	2201	804 0704 0230200050 321	262					436 128,00		
Пособия и компенсации гражданам	2202	804 0704 0330200050 321	262					2 597 517,00		
Выплаты, производимые в связи с сокращением штатной численности работников государственных областных образовательных организаций в соответствии с законодательством	2203	804 07 04 0210100050 321						327 157,37		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.		000 0000 0000000000 323						6 461 311,00		
Пособия и компенсации гражданам (отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)	2204	804 07 07 0210120110 323	226					0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов								6 461 311,00		
Пособия и компенсации гражданам	2205	804 0704 0230200050 323	340					3 540 000,00		
Пособия и компенсации гражданам	2206	804 0704 0330200050 323	340					2 921 311,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000 0000 0000000000 850	290					1 912 749,80		418 400,00
из них:										
Прочие расходы (налог на землю)	2301	804 0704 0210100050 851						87 060,80		
Прочие расходы (имущественный налог)	2302	804 0000 0000000000 851						18 000,00		18 000,00
Прочие расходы (имущественный налог)	2303	804 0704 0210100050 851						1 407 289,00		
Прочие расходы (Уплата налогов, госпошлин, штрафов, пеней)	2304	804 0000 0000000000 852						385 618,78		385 618,78
Прочие расходы	2305	804 0000 0000000000 853						14 781,22		14 781,22
Безвозмездные перечисления организациям	240	000 0000 0000000000 853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000 0000 0000000000 340						0,00		20 981,66
Прочие расходы (стипендия)	2501	804 0704 021013800 340	290					5 403 596,00		
Прочие расходы (стипендия)	2502	804 0704 0210100050 340	290					0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСТУ	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 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 в медицинские страхования	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		
										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 в медицинские страхования
Прочие расходы (стипендия)	2503	804 0000 0000000000000000 340	290	20 981,66							20 981,66	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000 0000 0000000000000000 244		21 555 020,99	15 742 159,20		2 312 061,00	0,00	0,00		3 500 800,79	
Грант в форме субсидии на выплату стипендии Правительству РФ	2601	074 0704 0210538930		0,00							0,00	0,00
Услуги связи	2601	804 0704 0210100050 244	221	377 260,00	377 260,00						0,00	
Услуги связи	2602	804 0000 00000000000000 244		0,00								
Транспортные услуги	2603	804 0704 0210100050 244	222	98 510,00	52 710,00		0,00				45 800,00	
Транспортные услуги	2603	804 0704 0210100050 244		52 710,00	52 710,00							45 800,00
Транспортные услуги	2604	804 0000 00000000000000 244		45 800,00								45 800,00
Коммунальные услуги	2605	804 0704 0210100050 244	223	8 553 746,00	7 703 746,00						850 000,00	
Коммунальные услуги	2605	804 0704 0210100050 244		7 703 746,00	7 703 746,00							850 000,00
Коммунальные услуги	2606	804 0000 00000000000000 244		850 000,00								850 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		804 0704 0210100050 621	224	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом		000 0000 00000000000000 000	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества			225	4 482 592,60	1 835 473,09		2 312 061,00				335 058,51	
Работы, услуги по содержанию имущества	2607	804 0704 0210100050 244		1 835 473,09	1 835 473,09							
Работы, услуги по содержанию имущества	2608	804 0709 0230200050 244		2 312 061,00			2 312 061,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2609	804 0000 00000000000000 244		335 058,51								335 058,51
Прочие работы, услуги			226	3 863 572,39	2 443 630,11						1 419 942,28	
Прочие работы, услуги	2610	804 0704 0210100050 244		2 443 630,11	2 443 630,11							
Прочие работы, услуги	2611	804 0709 0230200050 622		0,00								
Прочие работы, услуги	2612	804 0000 00000000000000 244		1 419 942,28								1 419 942,28
Увеличение стоимости основных средств			310	2 508 928,00	2 208 928,00						300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2613	804 0704 0210100050 244		2 208 928,00	2 208 928,00							
Увеличение стоимости основных средств	2614	804 0709 0210300050 622		0,00								
Увеличение стоимости нематериальных активов	2609	000 0000 00000000000000 000	320	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 670 412,00	1 120 412,00						550 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2616	804 0704 0210100050 244		1 120 412,00	1 120 412,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСТУ	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 задания из федерального 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		из них гранты
Увеличение стоимости материальных запасов	2617	804 0000 0000000000 244		550 000,00						550 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x		99 788 019,60	73 105 960,00		20 182 059,60			6 500 000,00	0,00
из них:											
Увеличение остатков средств	310			99 788 019,60	73 105 960,00		20 182 059,60			6 500 000,00	0,00
Прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400			100 547 098,27	73 105 960,00		20 182 059,60			6 678 897,87	0,00
из них:											
Уменьшение остатков средств	410			100 547 098,27	73 105 960,00		20 182 059,60			6 678 897,87	0,00
Прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	x		759 078,67			580 180,80			178 897,87	
Остаток средств на конец года	600	x								0,00	

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

на "26" июня 2019 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	580180,80
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	25500,00
		-
Выбытие	040	25000,00

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	605680,80

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "09" января 2019 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	33 071,33	44 739,86	44 739,86	44 739,86
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 573,60	8 526,10	10 290,17	10 290,17	10 290,17
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 383,97	3 964,20	4 281,34	4 281,34	4 281,34
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	592,60	904,30	599,39	599,39	599,39
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	21 314,01	29 107,13	40 458,52	40 458,52	40 458,52
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 981,00	7 621,80	9 710,05	9 710,05	9 710,05
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	12 228,70	15 594,22	20 823,00	20 823,00	20 823,00
в том числе по категориям работников:	тыс. руб.					
Преподаватели	тыс. руб.	9 969,95	13 924,20	14 798,64	14 798,64	14 798,64
Мастера производственного обучения	тыс. руб.	2 258,75	1 670,02	6 024,36	6 024,36	6 024,36
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	58,30	70,53	96,00	96,00	96,00
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,00	4,33	5,00	5,00	5,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	54,30	66,20	91,00	91,00	91,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	58,00	70,53	96,00	96,00	96,00
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,00	4,33	5,00	5,00	5,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	54,30	66,20	91,00	91,00	91,00
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	23,00	29,49	37,00	37,00	37,00
в том числе по категориям работников:						
Преподаватели	чел.	19,00	25,63	28,00	28,00	28,00
Мастера производственного обучения	чел.	4,00	3,86	6,00	6,00	6,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	44 500,00	49 300,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		44 300,00	49 300,00	51 800,00	51 800,00	48 100,00
Преподаватели	руб.	43 727,00	49 300,00	51 800,00	51 800,00	47 800,00
Мастера производственного обучения	руб.	47 057,30	49 300,00	51 800,00	51 800,00	49 583,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	218	187	146	146	146

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	%	x	100,00	100,00	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		108%	100%	100%	100%	93%
	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	7744,6	7744,6	12704	12704	12704
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	0	0	0	0	0
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	0	0	0	0	0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	4567,94	2 710,13	0,00	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	0,61	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	361	371	325	344
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	304	361	471	501	503
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 "09" января 2019 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	январь 2019г. - декабрь 2019г.	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 2019г. - декабрь 2019г.	Оформление технического паспорта на объект недвижимости	9,87 (средства от внебюджетной деятельности)
-	-	-	-
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	январь 2019г. - декабрь 2019г.	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 2019г. - декабрь 2019г.		
-	-	-	-
Итого:	х	х	183,37

И.о.руководителя учреждения

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


 (подпись)

 (подпись)

Н.В.Панас
 (расшифровка подписи)
 Л.П.Кассирова
 (расшифровка подписи)

на "26" июня 2019 г.