



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Ф. Коварский

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

" 09 " января 20 20 г.

КОДЫ

Дата 09.01.2020

Наименование учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Оленегорский горнопромышленный колледж"	по Сводному реестру	472Ц6243
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	Глава по БК	804
		по Сводному реестру	47200021
		ИНН	5108997005
		КПП	5108997005
		по ОКЕИ	383
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		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	14 973 087,22	14 552 909,00	16 826 383,00	18 180 537,00
в том числе:							
средства федерального бюджета				580 180,80	0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета		804 0709 0240213070		178 897,87	250 227,05	0,00	0,00
внебюджетные источники		804 0000 0000000000					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				250 227,05			
внебюджетные источники		804 0000 0000000000					
Доходы, всего:	1000			101 509 888,81	108 452 890,24	115 343 474,80	123 031 153,31
в том числе:							
средства федерального бюджета				44 800,00	0,00	0,00	0,00
средства областного бюджета				93 243 799,50	100 242 890,24	107 133 474,80	114 821 153,31
внебюджетные источники				8 221 289,31	8 210 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
в том числе:	1110						

Наименование показателя доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего из них:	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
средства областного бюджета	1200	130	131	83 334 039,31	88 797 930,00	99 232 640,00	106 817 080,00
в том числе:				75 067 950,00	80 587 930,00	91 022 640,00	98 607 080,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 067 950,00	80 587 930,00	91 022 640,00	98 607 080,00
в том числе:							
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	121	804 0704 0210100050	131	40 275 779,54	42 740 820,00		
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	122	805 0704 0210100050	131	23 081 458,50	23 003 720,00		
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Адаптированная программа)	123	806 0704 0210100050	131	2 344 164,77	1 803 680,00		
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Профессиональное обучение школьников)	124	807 0704 0210100050	131	210 214,83	554 720,00		
- Предоставление питания	125	808 0704 0210100050	131	4 919 629,77	5 087 800,00		
- Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций	126	809 0704 0210100050	131	2 741 283,83	4 918 100,00		
- Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения	127	809 0704 0210100050	131	1 495 418,76	1 483 560,00		
- Материальная помощь					995 530,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (отчетный финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		130		8 221 289,31	8 210 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00
из них:							
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				
Деятельность столовой	1602	804 0000 0000000000 131	130	6 988 484,51	6 980 000,00	6 980 000,00	6 980 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 232 804,80	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	44 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Грант в форме субсидии на выплату стипендии Правительства РФ	2601	074 0704 0210538930	152	44 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
Наименование показателя							
прочие доходы, всего	1500	180	189	18 175 849,50	19 654 960,24	16 110 834,80	16 214 073,31
из них:							
средства областного бюджета				18 175 849,50	19 654 960,24	16 110 834,80	16 214 073,31
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	189	18 175 849,50	19 654 960,24	16 110 834,80	16 214 073,31
из них:							
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		804 07 04 0210113800 180	189	5 403 596,00	5 283 840,00	5 841 540,00	5 841 540,00
Обеспечение комплексной безопасности		804 07 09 0230200050 180	189	2 273 709,58	4 202 057,00	0,00	0,00
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организацией профессионального образования		804 07 04 0230200050 180	189	2 275 458,00	3 341 052,00	3 441 283,56	3 544 522,07
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 07 09 0240213060 180	189	757 510,34	866 957,24	866 957,24	866 957,24
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа в государственных областных профессиональных организациях		804 10 04 033020005 180	189	5 936 144,82	4 539 582,00	4 539 582,00	4 539 582,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а так же членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета		804 07 09 0240213070 180	189	135 092,23	0,00	0,00	0,00
Выплаты, производимые в связи с сокращением штатной численности работников государственных областных образовательных организаций в соответствии с законодательством		804 07 09 0240213070 180	189	0,00	0,00	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		804 10 03 0210113240 180	189	1 394 338,53	1 421 472,00	1 421 472,00	1 421 472,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
из них:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		102 015 944,05	108 703 117,29	115 593 701,85	123 281 380,36
из них:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета				93 570 956,87	100 242 890,24	107 133 474,80	114 821 153,31
внебюджетные источники				8 444 987,18	8 460 227,05	8 460 227,05	8 460 227,05
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 590 963,57	68 454 418,39	78 255 908,39	84 094 058,39
из них:							
средства областного бюджета				61 188 323,45	65 051 779,24	74 853 269,24	80 691 419,24
в том числе:							
оплата труда	2110	804 0704 0210100050 112	211	44 519 302,36	48 188 441,00	55 716 457,00	60 200 453,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 276 114,67	2 310 429,24	2 310 429,24	2 310 429,24
из них:							
Суточные	2120	804 0704 0210100050 112	212	62 601,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 0240213060 112	212	757 510,34	866 957,24	866 957,24	866 957,24
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а так же членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета		804 07 09 0240213070 112	212	61 664,80	0,00	0,00	0,00

	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
Наименование показателя							
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		804 10 03 0210113240 112	212	1 394 338,53	1 421 472,00	1 421 472,00	1 421 472,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	804 10 03 0210113240 119		14 392 906,42	14 552 909,00	16 826 383,00	18 180 537,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	804 10 03 0210113240 119	213	14 392 906,42	14 552 909,00	16 826 383,00	18 180 537,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники				3 402 640,12	3 402 639,15	3 402 639,15	3 402 639,15
в том числе:							
оплата труда	2110	804 0000 0000000000 111	211	2 583 328,12	2 583 328,00	2 583 328,00	2 583 328,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0000 0000000000 112		88 270,85	88 270,00	88 270,00	88 270,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	804 0000 0000000000 119		731 041,15	731 041,15	731 041,15	731 041,15
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	804 0000 0000000000 119	213	731 041,15	731 041,15	731 041,15	731 041,15

	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 111 379,58	13 260 069,00	13 918 000,56	14 021 239,07
из них:							
средства областного бюджета				14 015 783,62	13 164 474,00	13 822 405,56	13 925 644,07
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 676 042,80	3 341 052,00	3 441 283,56	3 544 522,07
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		745 652,80	345 068,00	345 068,00	345 068,00
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		804 0704 0230200050 321	262	345 068,00	345 068,00	345 068,00	345 068,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а так же членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета		804 0709 0240213070 321	262	73 427,43	0,00	0,00	0,00
Выплаты, производимые в связи с сокращением штатной численности работников государственных областных образовательных организаций в соответствии с законодательством		804 0704 0210100050 321	262	327 157,37	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.		323		1 930 390,00	2 995 984,00	3 096 215,56	3 199 454,07
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		804 0704 0230200050 323	340	1 930 390,00	2 995 984,00	3 096 215,56	3 199 454,07
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	804 07 04 0210113800 340	290	5 403 596,00	5 283 840,00	5 841 540,00	5 841 540,00

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (отчетный финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	320		5 936 144,82	4 539 582,00	4 539 582,00	4 539 582,00
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях		804 0704 0330200050 321	262	3 014 833,82	1 695 582,00	1 695 582,00	1 695 582,00
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях		804 0704 0330200050 323	340	2 921 311,00	2 844 000,00	2 844 000,00	2 844 000,00
внебюджетные источники		340		95 595,96	95 595,00	95 595,00	95 595,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся		804 0000 0000000000 340	290	95 595,96	95 595,00	95 595,00	95 595,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 201 133,86	3 721 786,03	3 721 986,03	3 721 986,03
из них:							
средства областного бюджета				1 594 131,80	1 483 560,00	1 483 760,00	1 483 760,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	804 0704 0210100050 851	291	1 594 131,80	1 462 090,00	1 462 290,00	1 462 290,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	804 0704 0210100050 851	291	0,00	21 470,00	21 470,00	21 470,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	804 0704 0210100050 851		0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники				1 607 002,06	2 238 226,03	2 238 226,03	2 238 226,03
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	804 0000 0000000000 851	291	8 573,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	804 0000 0000000000 851	292	330 965,09	330 965,00	330 965,00	330 965,00

Сумма, тыс. рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	804 0000 0000000000 852	292	37 463,97	37 463,97	37 463,97	37 463,97
прочие выплаты		804 0000 0000000000 853	295	1 230 000,00	1 869 797,06	1 869 797,06	1 869 797,06

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
всего							
из них:							
	2410	810		0	0,00	0,00	0,00
из них:							
внебюджетные источники				44 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		804 0704 0000000000 350		44 800,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00

	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
Наименование показателя							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		20 067 667,04	23 266 843,87	19 697 806,87	21 444 096,87
из них:							
средства областного бюджета							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		20 067 667,04	23 266 843,87	19 697 806,87	21 444 096,87
средства областного бюджета				16 772 718,00	20 543 077,00	16 974 040,00	18 720 330,00
в том числе:							
услуги связи		804 0704 0210100050 244	221	224 759,69	377 260,00	377 260,00	377 260,00
транспортные услуги		805 0704 0210100050 244	222	63 431,90	52 710,00	52 710,00	52 710,00
коммунальные услуги		806 0704 0210100050 244	223	6 961 614,74	7 657 960,00	7 956 620,00	8 266 930,00
содержание имущества		807 0704 0210100050 244	225	1 903 581,96	1 690 110,00	1 690 110,00	2 028 270,00
Обеспечение комплексной безопасности		804 0709 0230200050 244	225	2 273 709,58	4 202 057,00	0,00	0,00
прочие услуги		808 0704 0210100050 244	226	2 382 138,10	2 626 168,00	2 705 608,00	3 302 488,00
приобретение материальных запасов		809 0704 0210100050 244	340	1 196 025,97	1 651 812,00	2 539 920,00	2 368 340,00
приобретение основных средств	2640	810 0704 0210100050 244	310	1 767 456,06	2 285 000,00	1 651 812,00	2 324 332,00

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей			
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)
внебюджетные источники				3 294 949,04	2 723 766,87	2 723 766,87	2 723 766,87
в том числе:							
услуги связи		804 0000 0000000000 244	221	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
транспортные услуги		804 0000 0000000000 244	222	8 075,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
коммунальные услуги		804 0000 0000000000 244	223	1 675 744,54	1 103 527,00	1 103 527,00	1 103 527,00
содержание имущества		804 0000 0000000000 244	225	239 438,37	240 000,00	240 000,00	240 000,00
прочие услуги		804 0000 0000000000 244	226	470 846,95	470 000,00	470 000,00	470 000,00
приобретение основных средств		804 0000 0000000000 244	310	86 636,00	101 239,87	101 239,87	101 239,87
приобретение материальных запасов		804 0000 0000000000 244	340	813 208,18	800 000,00	800 000,00	800 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	310	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств областного бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

№ п/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (отчетной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	24 919 368,04	29 091 588,00	25 622 782,56	27 472 311,07	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0	0	0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0	0	0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	24 919 368,04	29 091 588,00	25 622 782,56	27 472 311,07	0	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 499 008,42	16 341 020,00	16 974 040,00	18 720 330,00	0	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					0	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	14 499 008,42	16 341 020,00	16 974 040,00	18 720 330,00	0	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 125 410,58	10 042 041,00	5 940 215,56	6 043 454,07	0	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	7 125 410,58	10 042 041,00	5 940 215,56	6 043 454,07	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0	0	0	0	0	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	0	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0	0	0	0	0	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	3 294 949,04	2 708 527,00	2 708 527,00	2 708 527,00	0	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26451	x						
1.4.5.1.	в том числе:	26452	x	3 294 949,04	2 708 527,00	2 708 527,00	2 708 527,00	0	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20_19_г. отчетный финансовый год	за 2020_г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022_г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 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.	48 496,97	62 741,35	72 542,84	78 380,99	84 219,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	11 154,30	14 407,43	16 684,85	18 027,63	19 370,37
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 352,24	5 566,33	5 788,98	6 020,54	6 261,36
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	749,31	779,29	810,46	903,08	939,20
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	43 144,73	57 175,02	66 753,86	72 360,45	77 957,64
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 354,73	10 354,73	16 020,93	17 366,51	18 709,83
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	23 290,80	28 784,35	33 579,49	36 644,17	38 109,94
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	23 290,80	28 784,35	33 579,49	36 644,17	38 109,94
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	90	92	93	93	93
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5	5	5	5	5
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	85	87	88	88	88
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	90	92	93	93	93
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5	5	5	5
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	85	87	88	88	88
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	34,5	36	36	36	37
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	34,5	36	36	36	37
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 500	55 765	59 090	60 770	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	55 500	55 765	59 090	60 770	0
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	54 310	66 630	77 730	84 824	85 833
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	171				
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20_19_г. отчетный финансовый год	за 2020_г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022_г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
педагогический персонал	%	101	102	102	102	102
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	12 704,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²					
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
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.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
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.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
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.					

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 09 " января 2020 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Итого:	X	X	

Ответственное должностное лицо: директор О.Ф. Коварский (должность) (подпись)
 Исполнитель Л.П. Кассирова (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)
«29» января 2020 г. (должность) (телефон)

СОГЛАСОВАНО:

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.