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 01.04.2017г.

О.В. Зиненкова

(подпись) *(расшифровка подписи)*

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

От "01" апреля 2017 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 3	Дата	01.04.2017
Наименование бюджета		по ОКПО	22616397
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией	ИНН	5117300301
Единица измерения	руб.	КПП	511701001
Юридический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Белова, д. 14	по ОКТМО	47419000000
Фактический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Белова, д. 14	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-

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 88 413 663,50 руб. ,

в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 88 413 663,50 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 *4 900 123,08 руб.* ,

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 781 130,68руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	95 234,36
из них:	
1.1.недвижимое имущество, всего:	88 413,66
в том числе:	
Остаточная стоимость	56 683,47
1.2. Особо ценное недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
Остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	256,78
из них:	
денежные средства учреждения, всего	256,78
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	256,78
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	1 375,43
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по всем бюджетам на 2017 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	51 372 400.00	41 402 500.00	2 519 900,00	0,00	0.00	7 450 000,00	0,00
в том числе доходы от собственности	110		0.00	X	X	X	X	0.00	X
			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
доходы от оказания услуг, работ	120		48 852 500,00	41 402 500.00	X	X	0	7 450 000.00	0
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		2 519 900,00	X			X	X	X
прочие доходы	160		0.00	X	X	X	X	0	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 608 756,49	41 638 856.49	2 519 900,00	0.00	0,00	7 450 000.00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		35 498 128.14	35 023 128.14	475 000.00	0,00	0.00	0.00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			34 786 771,65	34 786 771.65	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		1 907 600.00	0.00	1 907 600,00	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		528,35	528.35	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	14 202 500,00	6 615 200.00	137 300.00	0.00	0.00	7 450 000.00	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	236 356,49	236 356,49	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 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	53 860 500.00	43 598 100,00	2 462 400.00	0.00	0.00	7 800 000.00	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	0	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ	120		51 398 100,00	43 598 100.00	X	X	0	7 800 000.00	0
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		2 462 400.00	X			X	X	X
прочие доходы	160		0.00	X	X	X	X	0	X
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53 860 500.00	43 598 100,00	2 462 400.00	0.00	0.00	7 800 000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37 873 100.00	37 398 100,00	475 000.00	0.00	0.00	0,00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			37 398 100,00	37 398 100,00	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		1 907 600.00	0.00	1 907 600.00	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	14 079 800.00	6 200 000.00	79 800.00	0.00	0,00	7 800 000.00	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 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	54 360 500.00	43 598 100.00	2 662 400.00	0,00	0,00	8 100 000.00	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	0	0.00	0
доходы от оказания услуг, работ	120		51 698 100.00	43 598 100.00	X	X	0	8 100 000.00	0
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		2 662 400,00	X			X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	54 360 500.00	43 598 100.00	2 662 400,00	0,00	0.00	8 100 000.00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		37 692 200.00	37 217 200.00	475 000,00	0,00	0.00	0.00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			37 217 200.00	37 217 200.00	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		1 907 600,00	0.00	1 907 600,00	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	14 760 700.00	6 380 900.00	279 800,00	0,00	0.00	8 100 000.00	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

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета на 2017 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	23 970 500,00	15 936 800,00	583 700,00			7 450 000,00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 386 800,00	15 936 800,00	X	X		7 450 000,00	
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		583 700,00	X	583 700,00		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	23 970 500,00	15 936 800,00	583 700,00			7 450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	10 530 171,65	10 055 171,65	475 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	10 055 171,65	10 055 171,65					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	528,35	528,35					
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	13 439 800,00	5 881 100,00	108 700,00			7 450 000,00	
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 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	25 190 200.00	16 864 000.00	526 200.00			7 800 000.00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 664 000.00	16 864 000.00	X	X		7 800 000.00	
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		526 200.00	X	526 200.00		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	25 190 200.00	16 864 000.00	526 200.00			7 800 000.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	11 873 100.00	11 398 100,00	475 000.00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	11 398 100.00	11 398 100,00					
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	13 317 100,00	5 465 900.00	51 200.00			7 800 000.00	
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 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	25 690 200,00	16 864 000,00	726 200,00			8 100 000,00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 964 000,00	16 864 000,00	X	X		8 100 000,00	
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		726 200,00	X	726 200,00		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	25 690 200,00	16 864 000,00	726 200,00			8 100 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	11 692 200,00	11 217 200,00	475 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	11 217 200,00	11 217 200,00					
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	13 998 000,00	5 646 800,00	251 200,00			8 100 000,00	
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							

3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам областного бюджета на 2017 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	27 401 900,00	25 465 700.00	1 936 200.00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		25 465 700.00	25 465 700.00	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		1 936 200.00	X	1 936 200.00		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	27 638 256.49	25 702 056,49	1 936 200.00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	24 967 956,49	24 967 956.49					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	24 731 600.00	24 731 600,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	1 907 600.00		1 907 600.00				
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	762 700.00	734 100,00	28 600.00				
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	236 356.49	236 356.49					
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	28 670 300.00	26 734 100.00	1 936 200.00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		26 734 100.00	26 734 100.00	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		1 936 200.00	X	1 936 200.00		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	28 670 300.00	26 734 100.00	1 936 200.00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	26 000 000.00	26 000 000.00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	26 000 000.00	26 000 000.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	1 907 600.00		1 907 600.00				
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	762 700.00	734 100.00	28 600.00				
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	0.00	0.00					
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	28 670 300,00	26 734 100,00	1 936 200,00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		26 734 100.00	26 734 100.00	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		1 936 200,00	X	1 936 200,00		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	28 670 300,00	26 734 100.00	1 936 200,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	26 000 000,00	26 000 000.00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	26 000 000,00	26 000 000.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	1 907 600,00		1 907 600,00				
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	762 700,00	734 100.00	28 600,00				
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	0,00	0.00					
остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Кд строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным		
			на 2017г. очередной фин. год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной фин. год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной фин. год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	14 202 500,00	14 079 800,00	14 760 700,00	6 752 500,00	6 279 800,00	6 660 700,00	7 450 000,00	7 800 000,00	8 100 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		14 202 500,00	14 079 800,00	14 760 700,00	6 752 500,00	6 279 800,00	6 660 700,00	7 450 000,00	7 800 000,00	8 100 000,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 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	
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)	92,65	92,65	100	92,65	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	92,65	92,65	100	92,65	100
в том числе по категориям:					
относящиеся к основному персоналу	38,75	38,75	100	38,75	100
относящиеся к административно-управленческому персоналу	2	2	100	2	100
относящиеся к иному персоналу	51,9	51,9	100	51,9	100
Справочно:					
по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотренно Указами *					
относящиеся к основному персоналу	38,75	38,75	100	38,75	100
относящиеся к медицинскому персоналу	2,9	2,9	100	2,9	100

* - указы Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761

4.2. Показатели динамики оплаты труда, среднемесячной заработной платы работников учреждения

Показатель	Единицы измерения	Очередной финансовый год	1-ый год		2-ой год	
			в ед. изм.	в % к предыдущему году	в ед. изм.	в % к предыдущему году
1		2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	**тыс.руб.**	27 182,90	28 723,60	106	28 723,60	100
Среднемесячная оплата труда работников, всего -	**руб.**	*24 450,00*	*25 120,00*	103	*25 120,00*	100
в том числе по категориям:						
относящиеся к основному персоналу	**руб.**	34 148,00	34 148,00	100	34 148,00	100
относящиеся к административно-управленческому персоналу	**руб.**	35 331,00	35 331,00	100	35 331,00	100
относящиеся к иному персоналу	**руб.**	15 736,00	15 736,00	100	15 736,00	100
Справочно:						
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	**руб.**					
относящиеся к основному персоналу	**руб.**	34 148,00	34 148,00	100	34 148,00	100
относящиеся к медицинскому персоналу	**руб.**	29 000,00	29 000,00	100	29 000,00	100
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*				

* - указы Президента РФ от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761

4.3. Показатели динамики имущества учреждения

Показатель	Очередной финансовый год, м2	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		м2	в % к предыдущему году	м2	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Общие площади учреждения :	**4009,97**				
в том числе:					
на балансе учреждения	**4009,97**				
арендованные					
в безвозмездном пользовании					
на праве оперативного управления					
сдаваемые в аренду					
площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	**13**				

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	**304,7**	**292,7**	**96,1**	**292,7**	**100,0**
в том числе платными для потребителей					
Услуга 1	0				
Услуга 2	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*	*2 006,00*
2019 год	*в течение финансового года*	
Повышение квалификации		
2018 год	*в течение финансового года*	*68,00*
2019 год	*в течение финансового года*	*68,00*

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

Руководитель учреждения _____ Мунько Елена Сергеевна
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ Смирнова Светлана Леонидовна
8(81532) 7-55-65 (подпись) (расшифровка подписи полностью)
(телефон)