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 25.04.2018г.

_____ Е. В. Серебренникова

(подпись) *(расшифровка подписи)*

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

От "25" апреля 2018 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 3	Дата	25.04.2018
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

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:	123 275,60
из них:	
1.1.недвижимое имущество, всего:	88 413,66
в том числе:	
Остаточная стоимость	52 923,10
1.2. Особо ценное недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
Остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-119 088,30
из них:	
денежные средства учреждения, всего	271,20
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	271,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	1 266,10
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 266,10
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 598 946,00	44 938 135,00	2 450 900,00	0,00	0,00	5 209 911,00	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		50 148 046,00	44 938 135,00	X	X	0	5 209 911,00	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		2 450 900,00	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	52 826 867,45	45 166 056,45	2 450 900,00	0,00	0,00	5 209 911,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		38 220 355,00	37 825 355,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			37 825 355,00	37 825 355,00	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		1 863 100,00	0,00	1 863 100,00	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		880 900,00	880 900,00	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	11 634 591,00	6 231 880,00	192 800,00	0,00	0,00	5 209 911,00	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	227 921,45	227 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	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	55 407 211,00	44 976 311,00	2 350 900,00	0,00	0,00	8 080 000,00	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		53 056 311,00	44 976 311,00	X	X	0	8 080 000,00	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		2 350 900,00	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	55 407 211,00	44 976 311,00	2 350 900,00	0,00	0,00	8 080 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		39 155 951,00	38 760 951,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			38 760 951,00	38 760 951,00	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		1 863 100,00	0,00	1 863 100,00	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	14 388 160,00	6 215 360,00	92 800,00	0,00	0,00	8 080 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование 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	57 285 865,00	46 379 965,00	2 505 900,00	0,00	0,00	8 400 000,00	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		54 779 965,00	46 379 965,00	X	X	0	8 400 000,00	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		2 505 900,00	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	57 285 865,00	46 379 965,00	2 505 900,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		40 559 605,00	40 164 605,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			40 164 605,00	40 164 605,00	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		1 863 100,00	0,00	1 863 100,00	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	14 863 160,00	6 215 360,00	247 800,00	0,00	0,00	8 400 000,00	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 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 045 800,00	16 023 600,00	622 200,00			8 400 000,00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 423 600,00	16 023 600,00	X	X		8 400 000,00	
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		622 200,00	X	622 200,00		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	25 045 800,00	16 023 600,00	622 200,00			8 400 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	10 905 000,00	10 510 000,00	395 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	10 510 000,00	10 510 000,00					
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	14 140 800,00	5 513 600,00	227 200,00			8 400 000,00	
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 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	29 917 335,00	28 033 635,00	1 883 700,00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		28 033 635,00	28 033 635,00	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		1 883 700,00	X	1 883 700,00		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	30 054 183,20	28 170 483,20	1 883 700,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	27 315 355,00	27 315 355,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	27 315 355,00	27 315 355,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	1 863 100,00		1 863 100,00				
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	738 880,00	718 280,00	20 600,00				
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	136 848,20	136 848,20					
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	30 836 411,00	28 952 711,00	1 883 700,00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		28 952 711,00	28 952 711,00	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		1 883 700,00	X	1 883 700,00		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	30 836 411,00	28 952 711,00	1 883 700,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	28 250 951,00	28 250 951,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	28 250 951,00	28 250 951,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	1 863 100,00		1 863 100,00				
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	722 360,00	701 760,00	20 600,00				
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 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 240 065,00	30 356 365,00	1 883 700,00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		30 356 365,00	30 356 365,00	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		1 883 700,00	X	1 883 700,00		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	32 240 065,00	30 356 365,00	1 883 700,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	29 654 605,00	29 654 605,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	29 654 605,00	29 654 605,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	1 863 100,00		1 863 100,00				
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	722 360,00	701 760,00	20 600,00				
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 2018 г.

Наименование показателя	Кд строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным		
			на 2018г. очередной фин. год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной фин. год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной фин. год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	11 634 591,00	14 388 160,00	14 863 160,00	6 424 680,00	6 308 160,00	6 463 160,00	5 209 911,00	8 080 000,00	8 400 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11 634 591,00	14 388 160,00	14 863 160,00	6 424 680,00	6 308 160,00	6 463 160,00	5 209 911,00	8 080 000,00	8 400 000,00

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

на 2018 г.

(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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)	90,7	90,7	100	90,7	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	85,13	85,13	100	85,13	100
в том числе по категориям:					
относящиеся к основному персоналу	36,98	36,98	100	36,98	100
относящиеся к административно-управленческому персоналу	2	2	100	2	100
относящиеся к иному персоналу	46,15	46,15	100	46,15	100
Справочно:					
*по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотренно Указами**					
относящиеся к основному персоналу	36,98	36,98	100	36,98	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.**	37 825,35	38 760,95	102	40 164,60	104
Среднемесячная оплата труда работников, всего -	**руб.**	*37 027,00*	*37 942,90*	102	*39 316,93*	104
в том числе по категориям:						
относящиеся к основному персоналу	**руб.**	38 840,00	38 355,00	99	40 670,00	106
относящиеся к административно-управленческому персоналу	**руб.**	39 541,00	39 541,00	100	39 541,00	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.**	38 840,00	38 355,00	99	40 670,00	106
относящиеся к медицинскому персоналу	**руб.**	34 000,00	35 360,00	104	36 774,00	104
*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		
2019 год	*в течение финансового года*	*935,60*
2020 год	*в течение финансового года*	*1 403,65*
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 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Мунько Елена Сергеевна (расшифровка подписи)

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

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