

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
администрации г.Полярные Зори с п/т

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел образования администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией

*(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)*

Дата утверждения 10.05.2018г.

Е.В.Серебренникова

(расшифровка подписи)

(подпись)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019-2020гг
От "10" мая 2018 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №1 н.п.Африканда
Наименование бюджета	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации города Полярные зори с подведомственной территорией
Единица измерения	руб.
Юридический адрес учреждения	184220, Мурманская область, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 6
Фактический адрес учреждения	184220, Мурманская область, н.п. Африканда, ул. Мира, д. 6

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	10.05.2018
по ОКПО	22625284
ИНН	5117300319
КПП	511701001
по ОКТМО	4771900
Глава по БК	902
По ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего образования

1.2. Виды деятельности: начальное общее, основное общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением утвержденный муниципальным заданием: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам и программам дополнительного образования в образовательных учреждениях

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 76190165 руб. ,

в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 76190165 руб.;

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учредителем за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учредителем за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 8334908 руб.,

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2567484 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	6 514,30
из них:	
<i>1.1. недвижимое имущество, всего:</i>	76 190,20
<i>в том числе:</i>	
<i>Остаточная стоимость</i>	
<i>1.2. Особо ценное недвижимое имущество, всего:</i>	
<i>в том числе:</i>	
<i>Остаточная стоимость</i>	
2. Финансовые активы, всего:	-5 408,60
из них:	
денежные средства учреждения, всего	170,90
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	142,80
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 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	субсидии 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	кредитные обязательства медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них государственные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 448 057,33	18 867 420,00	2 977 437,33	-	-	603 200,00	0
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	19 470 620,00	18 867 420,00	X	X		603 200,00	
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	180	2 977 437,33	X	2 977 437,33		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	22 618 972,40	19 036 718,29	2 977 437,33	-	-	604 816,78	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	15 834 450,69	14 721 950,69	1 112 500,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	14 719 598,29	14 713 498,29	6 100,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-	-
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 779 601,71	4 309 847,60	1 864 937,33	-	-	604 816,78	-
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	170 915,07	169 298,29	-	-	-	1 616,78	-
остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-

**3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета муниципального образования
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	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление капитальных вложений	обязательства по медицинскому страхованию	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 001 395,40	3 829 820,00	568 375,40	-	-	603 200,00	-
в том числе доходы от собственности	110	180		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	4 433 020,00	3 829 820,00	X	X		603 200,00	
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	180	568 375,40	X	568 375,40		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	5 003 012,18	3 829 820,00	568 375,40	-	-	604 816,78	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	418 900,00	220 800,00	198 100,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	226 900,00	220 800,00	6 100,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	4 920,00	4 920,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 579 192,18	3 604 100,00	370 275,40			604 816,78	
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	1 616,78					1 616,78	
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	субсидии 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: гвнты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 446 661,93	15 037 600,00	2 409 061,93	-	-	-	-
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	15 037 600,00	15 037 600,00	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	180	2 409 061,93	X	2 409 061,93		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	17 615 960,22	15 206 898,29	2 409 061,93	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	15 415 550,69	14 501 150,69	914 400,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	14 492 698,29	14 492 698,29					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-						
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	244	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 200 409,53	705 747,60	1 494 661,93				
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	169 298,29	169 298,29					
остаток средств на конец года	600	X	-						

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 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	субсидии 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 государственные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 827 400,00	18 862 500,00	2 337 600,00	-	-	627 300,00	0
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	19 489 800,00	18 862 500,00	X	X		627 300,00	
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	180	2 337 600,00	X	2 337 600,00		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	21 832 320,00	18 867 420,00	2 337 600,00	-	-	627 300,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	15 672 900,00	14 544 200,00	1 128 700,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	14 550 300,00	14 544 200,00	6 100,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-	-
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 154 500,00	4 318 300,00	1 208 900,00	-	-	627 300,00	-
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 муниципального образования
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	субсидии 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 главы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 705 500,00	3 824 900,00	253 300,00	-	-	627 300,00	-
в том числе доходы от собственности	110	180		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	4 452 200,00	3 824 900,00	X	X		627 300,00	
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	180	253 300,00	X	253 300,00		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	4 705 500,00	3 824 900,00	253 300,00	-	-	627 300,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	412 800,00	220 800,00	192 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	220 800,00	220 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-						
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	244	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 292 700,00	3 604 100,00	61 300,00			627 300,00	
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 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 от оказания платных услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 121 900,00	15 037 600,00	2 084 300,00	-	-	-	-
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	15 037 600,00	15 037 600,00	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	180	2 084 300,00	X	2 084 300,00		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	17 121 900,00	15 037 600,00	2 084 300,00	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	15 260 100,00	14 323 400,00	936 700,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	14 323 400,00	14 323 400,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-						
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	244	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 861 800,00	714 200,00	1 147 600,00				
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	-						
остаток средств на конец года	600	X	-						

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 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	субсидии 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 субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 922 700,00	18 862 500,00	2 407 800,00	-	-	652 400,00	0
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	19 514 900,00	18 862 500,00	X	X		652 400,00	
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	180	2 407 800,00	X	2 407 800,00		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	21 927 620,00	18 867 420,00	2 407 800,00	-	-	652 400,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	15 701 900,00	14 544 200,00	1 157 700,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	14 550 300,00	14 544 200,00	6 100,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-	-
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 220 800,00	4 318 300,00	1 250 100,00	-	-	652 400,00	-
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 муниципального образования
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 730 600,00	3 824 900,00	253 300,00	-	-	652 400,00	-
в том числе доходы от собственности	110	180		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	4 477 300,00	3 824 900,00	X	X		652 400,00	
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	180	253 300,00	X	253 300,00		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	4 730 600,00	3 824 900,00	253 300,00	-	-	652 400,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	412 800,00	220 800,00	192 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	220 800,00	220 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-						
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	244	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 317 800,00	3 604 100,00	61 300,00			652 400,00	
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 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	обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 192 100,00	15 037 600,00	2 154 500,00	-	-	-	-
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	15 037 600,00	15 037 600,00	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	180	2 154 500,00	X	2 154 500,00		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	17 192 100,00	15 037 600,00	2 154 500,00	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	15 289 100,00	14 323 400,00	965 700,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	14 323 400,00	14 323 400,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	-						
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	244	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 903 000,00	714 200,00	1 188 800,00				
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	-						

**Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2018г.**

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 законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,работу, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
очередной фин. год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной фин. год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной фин. год	1-ый год планового периода	2-ой 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	6 779 601,71	6 154 500,00	6 220 800,00	6 174 784,93	5 527 200,00	5 568 400,00	604 816,78	627 300,00	652 400,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 779 601,71	6 154 500,00	6 220 800,00	6 174 784,93	5 527 200,00	5 568 400,00	604 816,78	627 300,00	652 400,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

4. Динамика показателей деятельности учреждения

4.1. Показатели динамики численности работников учреждения и их состава

Показатель	Очередной финансовый год (человек/шт.ед.)	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) по штатному расписанию	37,4	37,4	100%	37,4	100%
Среднесписочная среднегодовая численность работников	29,5	29,5	100%	29,5	100%
<i>в том числе по категориям:</i>					
относящиеся к основному персоналу	14	14	100%	14	100%
относящиеся к административно-управленческому персоналу	1,5	1,5	100%	1,5	100%
относящиеся к иному персоналу	14	14	100%	14	100%
<i>Справочно:</i>					
<i>по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами*</i>	14	14	100%	14	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 (211)	тыс.руб.	11 305	11 175	99%	11 175	100%
Среднемесячная оплата труда работников, всего -	руб.	31936	31569	99%	31569	100%
<i>в том числе по категориям:</i>						
относящиеся к основному персоналу	руб.	41059	41059	100%	41059	100%
относящиеся к административно-управленческому персоналу	руб.	55293	55293	100%	55293	100%
относящиеся к иному персоналу	руб.	17020	17020	100%	17020	100%
<i>Справочно:</i>						
<i>Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)</i>	руб.	49300	51800		54500	
...						
<i>Средняя заработная плата по категориям работников учреждения, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами*</i>	руб.					
педагоги		49300	51800		54500	
<i>Соотношение среднемесячной оплаты труда работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области</i>	%	100%	100%		100%	

* - 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 :	5432,5	5432,5	100%	5432,5	100%
<i>в том числе:</i>					
на балансе учреждения	5432,5	5432,5	100%	5432,5	100%
арендованные					
в безвозмездном пользовании					
на праве оперативного управления					
сдаваемые в аренду					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	43,8	43,8	100%	43,8	100%

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	124	124	100%	124	100%
<i>в том числе платными для потребителей</i>					
Услуга 1					
Услуга 2					

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		
2018г	<i>в течение финансового года</i>	0
2019г	<i>в течение финансового года</i>	0
2020г	<i>в течение финансового года</i>	0
Повышение квалификации		
2018г	<i>в течение финансового года</i>	9,5
2019г	<i>в течение финансового года</i>	9,5
2020г	<i>в течение финансового года</i>	9,5

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные

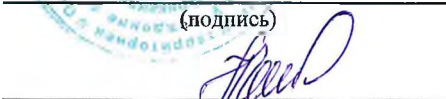
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Т.А.Шевченко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической/бухгалтерской службы
(уполномоченное лицо)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист
7-55-65
(телефон)

(подпись)

Е.А.Пузанко
(расшифровка подписи полностью)

