

Утверждаю

Директор ГОБУ ЦМПД "Журвушка"

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

*Е.В. Мальцева*

Е.В. Мальцева

(подпись)

(подпись)

11 января 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

"11" января 2022 г.<sup>1</sup>

Наименование учреждения Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Журвушка"

Орган, осуществляющий функции и полномочия Министерство образования и науки Мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения 184338, Россия, Мурманская область, Колычский район, поселок городского типа Мурманск, ул. Молодежная, д.1 А

Адрес фактического местонахождения учреждения 184338, Россия, Мурманская область, Колычский район, поселок городского типа Мурманск, ул. Молодежная, д.1 А

	Коды
Дата	11.01.2022
по Сводному реестру глав по БК	№47213081 804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190309530
КПП	519001001
по ОКЗН	383

<sup>1</sup> Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения







Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	г.	текущий финансовый год	г.	первый год планового периода	г.	второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x									
взносы в международные организации	2450	862	x									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x									x
из них:			x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
внебюджетные источники	x		x									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x	x	9,700,412.39		9,767,470.22		9,284,894.92		9,526,675.62		
из них:			x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	9,690,531.79		9,659,590.35		9,284,894.92		9,526,675.62		
внебюджетные источники	x		x	9,880.60		107,879.67						
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				7,700,631.70		7,266,896.03		6,697,415.44		6,849,240.63		
из них:												
услуги связи				34,924.95		36,749.22		36,749.22		36,749.22		
транспортные услуги				146,000.00		3,199.00		3,199.00		3,199.00		
коммунальные услуги				631,621.83		600,345.25		623,426.88		647,745.83		
работы, услуги по содержанию имущества				795,338.74		520,984.71		413,105.04		413,105.04		
прочие работы, услуги				717,029.42		578,528.46		650,000.00		650,000.00		
увеличение стоимости основных средств				1,131,657.40		1,448,780.94		899,654.17		899,654.17		
увеличение стоимости материальных запасов				4,236,725.97		4,066,308.45		4,059,281.13		4,186,787.37		
страхование				7,333.39		12,000.00		12,000.00		12,000.00		
Оплата работ услуг в целях социального обеспечения		323	x	79,760.00		280,750.00		280,750.00		280,750.00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	1,920,020.69		2,219,824.19		2,306,729.48		2,396,684.99		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x									
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100	x									x
в том числе:												
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		x									x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		x									x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		x									x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x	x									x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x									x
в том числе:												
за счет средств федерального бюджета												x
за счет средств областного бюджета												x

<sup>1</sup> В графе 5 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы раздела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1940 - 1990 - коды аналитической группы раздела поступлений финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2010 - 2052 - коды аналитической группы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы раздела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы раздела источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>2</sup> По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

<sup>3</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения доходов от предоставления государственных услуг (показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением). При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>4</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2610 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, прочие выплаты - в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>5</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>6</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения доходов средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (закрываются), возврата акциями/акциями/долями средств на балансовый депозит. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Справочно к разделу I. Поступления и выплаты  
на 2022 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой: 0,00)					
			Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с иными нормами статьи 17 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Итого	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>715,134.86</b>	<b>607,255.19</b>			<b>107,879.67</b>	
в том числе:								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>37,838,379.77</b>	<b>37,838,379.77</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
в том числе:								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>							
в том числе:								
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>		<b>37,838,379.77</b>	<b>37,838,379.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения образования, созданного учреждения культуры от компенсации затрат учреждений, всего		0702 2330200050 130	37,838,379.77	37,838,379.77				
сумм принудительного взыскания, всего	1300	0702 0050000000 130	161.94					
в том числе:								
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
в том числе:								
добровольные пожертвования		0702 0000000000 150	0.00					
целевые субсидии		1003 2330213240 150	0.00					
		0709 2240313060 150	0.00					
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	0702 0000000000 180						
в том числе:								
<b>всего</b>	<b>1900</b>							
в том числе:								
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>							
в том числе:								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>38,553,514.63</b>	<b>38,445,634.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,879.67</b>	
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>28,281,640.41</b>	<b>28,281,640.41</b>	<b>0.00</b>			
в том числе:								
оплата труда	2110	0702 2330200050 111	21,437,823.30	21,437,823.30				

Наименование показателя	Код строки	Ход по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				Поступления от оказания услуг (исполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Выше	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 76.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Ежемесячные	и по иным тарифам
социальные пособия и компенсации персоналу в зонной форме	2100	0702 2330200050 111	93,600.00	93,600.00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0702 2330200050 112	247,727.28	247,727.28				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	003 2330213240 112	0.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0709 2240313060 112	0.00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130							
<b>Итого по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>x</b>	<b>6,502,489.83</b>	<b>6,502,489.83</b>	<b>0.00</b>			
в том числе:								
за выплаты по оплате труда	2141	0702 2330200050 119	6,502,489.83	6,502,489.83				
на иные выплаты работникам государственного фонда социального страхования, включая выплаты в связи со смертью пенсионера, включая выплаты в связи со смертью пенсионера, включая выплаты в связи со смертью пенсионера	2142	0702 2330200050 119	0.00					
в том числе:								
за выплаты в связи со смертью пенсионера, включая выплаты в связи со смертью пенсионера, включая выплаты в связи со смертью пенсионера	2150							
за выплаты в связи со смертью пенсионера, включая выплаты в связи со смертью пенсионера, включая выплаты в связи со смертью пенсионера	2160							
иные выплаты в связи со смертью пенсионера, включая выплаты в связи со смертью пенсионера, включая выплаты в связи со смертью пенсионера	2170							
социальные страховые взносы в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в пенсионном страховании	2180							
в том числе:								
за оплату труда стажеров	2181							
<b>социальные и иные выплаты пенсионно, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>339,148.00</b>	<b>339,148.00</b>				
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x	339,148.00	339,148.00				
иные:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0702 2330200050 321	339,148.00	339,148.00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220							
заставления в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации (Российской Федерации)	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, КМ)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансирование отдельных направлений государственного (федерального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	в том числе: группы
иные выплаты населению	2240							
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>165,256.00</b>	<b>165,256.00</b>			<b>0.00</b>	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	0702 2330200050 851	162,057.00	162,057.00				
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	0702 2330200050 852	3,199.00	3,199.00				
административный, пеней, иных платежей	x	0702 0000000000 853	0.00					
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>								
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств, межгосударственные	2460							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>						
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>9,767,470.22</b>	<b>9,669,590.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,879.67</b>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в рамках задельного счета (государственного (субсидиального) имущества)	2630							
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>7,266,896.03</b>	<b>7,159,016.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,879.67</b>	
в том числе:								
услуги связи		0702 2330200050 244	36,749.22	36,749.22				
транспортные услуги		0702 2330200050 244	3,199.00	3,199.00				





№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8</sup>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00			
	из них <sup>9</sup> :								
	внебюджетные источники	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	х		9,700,412.39	9,382,289.67	9,284,894.92	9,526,675.62	
	в том числе по году начала закупки:								
	2020			26510					
	2021			26510	805,129.76	805,129.76			
	2022			26510	8,893,282.63	8,577,159.91			
	2023			26510			9,284,894.92		
	2024			26510				9,526,675.62	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

<sup>8</sup> В случаях, если учреждения предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по виду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>9</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Plans распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Plans.

<sup>10</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>11</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (отчетный финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (1-ый год планового периода)	на 20 24 г. (2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *</b>	<b>26000</b>	х		<b>9,700,412.39</b>	<b>9,767,470.22</b>	<b>9,284,894.92</b>	<b>9,526,675.62</b>	
1.1	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	х		<b>805,129.76</b>	<b>1,190,310.31</b>	<b>1,190,310.31</b>		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>8</sup> ,	26310	х	х	<b>805,129.76</b>	<b>1,190,310.31</b>	<b>1,190,310.31</b>		
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	х		<b>8,895,282.63</b>	<b>8,577,159.91</b>	8,094,584.61	9,526,675.62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		<b>8,895,282.63</b>	<b>8,577,159.91</b>	8,094,584.61	9,526,675.62	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		<b>8,895,282.63</b>	<b>8,577,159.91</b>	8,094,584.61	9,526,675.62	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>8</sup> , средства областного бюджета	26421	х						
		26321.1			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup> из них <sup>8</sup> ,	26430	х						
		26430.1							

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на "11" января 2022 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021г. отчетный финансовый год	за 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	20,713.70	21,437.82	22,556.07	23,738.32	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7,249.80	7,503.24	7,894.63	8,308.41	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	2,723.40	2,832.34	2,945.63	3,063.45	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	953.19	991.32	1,030.97	1,072.21	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	17,990.30	18,605.49	19,610.44	20,674.86	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	6,296.61	6,511.92	6,863.65	7,236.20	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	10,795.10	11,221.66	11,876.01	12,707.41	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	9,461.50	9,548.98	10,215.03	10,930.15	
врач	тыс. руб.		0.00	0.00	0.00	
средний медицинский персонал	тыс. руб.	1,333.60	1,672.68	1,660.98	1,777.26	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	31.10	31.10	31.10	31.10	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	2.00	2.00	2.00	2.00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	29.10	29.10	28.80	28.80	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	31.10	31.10	31.10	31.10	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2.00	2.00	2.00	2.00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	29.10	29.10	28.80	28.80	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	14.00	14.30	14.30	14.30	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	12.30	12.30	12.30	12.30	
врач	чел.					
средний медицинский персонал	чел.	1.70	2.00	2.00	2.00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021г. отчетный финансовый год	за 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	63,700.00	64,695.00	69,207.50	74,052.50	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.	63,700.00	64,695.00	69,207.50	74,052.50	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (с ЕЖКВ)	руб.	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	64,102.30	64,695.00	69,207.50	74,052.50	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.	65,372.55	64,695.00	69,207.50	74,052.50	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	204.4	205.4	203.1	200.7	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%	100.6	100.0	100.0	100.0	
врач	%					
средний медицинский персонал	%	102.6	100.0	100.0	100.0	
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	981.70	981.70	981.70	981.70	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	981.70	981.70	981.70	981.70	
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.	795.34	520.98	413.11	413.11	
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.	0.8	0.7	0.7	0.7	

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021г. отчетный финансовый год	за 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода
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.	20	3	3	3	
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 11 января 2022

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения</b>			
Семинары, курсы повышения квалификации	2022	повышение уровня квалификации сотрудников	68.00
Стимулирование педагогических работников	постоянно	обеспечивает у работников повышение результатов своего труда	В соответствии с ФОТ
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
Размещение информации на официальных сайтах с целью обеспечения прозрачности	постоянно	предоставление возможности оценки целесообразности и эффективности управления	беззатратно
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
Учебное оборудование	2022	повышение качества предоставляемых услуг	92.90
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения</b>			
	-	-	-
	нет	нет	нет
	х	х	

Ответственное должностное лицо:

главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Чернецкая Л.М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

И.Н.Артемьева  
(фамилия, инициалы)

41-23-71  
(телефон)

"11" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. министра образования и науки Мурманской области

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ларина Т.М.  
(расшифровка подписи)

" 11" января 2022 г.