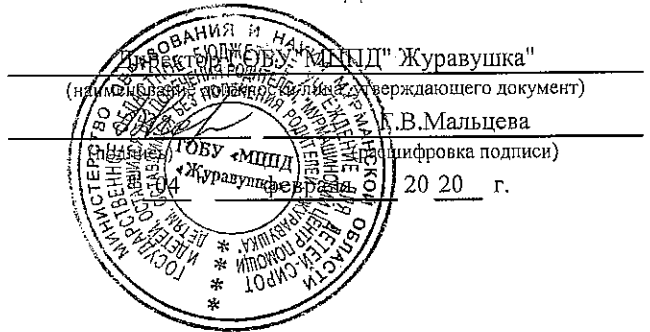


Бх. от 26.02.2020 г.
 Принял [подпись]

УТВЕРЖДАЮ:



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

" 04 " февраля 20 20 г. Дата 04.02.2020 КОДЫ

Наименование учреждения

Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Мурмашинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Журавушка"

по Сводному

реестру

№472U8081

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Мурманской области

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

804
47200021
5190309530
519001001
383

Юридический адрес учреждения

Адрес фактического местонахождения учреждения

184358, Россия, Мурманская область, Кольский район, поселок городского типа Мурмаши, ул. Молодежная, д.1 А

184358, Россия, Мурманская область, Кольский район, поселок городского типа Мурмаши, ул. Молодежная, д.1 А

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб.					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 276 095,84	1 082 286,50	0,00	0,00		
в том числе:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета				2 124 915,64	1 017 191,23	0,00	0,00		
внебюджетные источники				151 180,20	65 095,27	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 082 286,50	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета				1 017 191,23	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные источники				65 095,27	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			31 043 878,16	33 421 915,52	33 130 217,83	34 654 615,02		
в том числе:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета				31 021 732,39	33 421 915,52	33 130 217,83	34 654 615,02		
внебюджетные источники				22 145,77	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
из них:									
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 451 563,00	31 829 587,92	33 130 217,83	34 654 615,02		
из них:									
средства областного бюджета				29 451 563,00	31 829 587,92	33 130 217,83	34 654 615,02		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		29 451 563,00	31 829 587,92	33 130 217,83	34 654 615,02		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 145,77					
из них:									
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 000,00					
из них:									
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	150		1 570 169,39	1 592 327,60				
из них:									
средства областного бюджета				1 570 169,39	1 592 327,60				

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб.					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:				1 570 169,39	1 592 327,60				
целевые субсидии	1510	150							
из них:				1 570 169,39	1 592 327,60				
средства областного бюджета									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
из них:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		32 237 687,50	34 504 202,02	33 130 217,83	34 654 615,02		
из них:									
за счет средств федерального бюджета				32 129 456,80	34 439 106,75	33 130 217,83	34 654 615,02		
за счет средств областного бюджета				108 230,70	65 095,27				
внебюджетные источники				24 427 218,24	24 698 372,81	24 796 434,88	26 141 202,84		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x							x
из них:									
средства областного бюджета				22 964 029,94	23 640 519,96	24 766 434,88	26 111 202,84		
в том числе:				17 625 489,85	18 140 015,35	19 006 103,75	20 040 540,65		
оплата труда		111		58 250,01	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 404 938,29	1 057 852,85	30 000,00	30 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 338 540,09	5 455 504,61	5 715 331,13	6 025 662,19		x
в том числе:				5 338 540,09	5 455 504,61	5 715 331,13	6 025 662,19		
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2170	139							x
	2171	139							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 466 619,45	9 358 465,21	8 503 394,36	8 676 418,68		
	в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	663 453,21	410 409,64	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6 803 166,24	8 948 055,57	8 503 394,36	8 676 418,68		
1.4.1.	в том числе:			6 493 767,58	8 259 338,30	8 503 394,36	8 676 418,68		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х						
1.4.1.1.	в том числе:			6 493 767,58	8 259 338,30	8 503 394,36	8 676 418,68		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	225 000,00	623 622,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе:			225 000,00	623 622,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00		

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	84 398,66	65 095,27	0,00	0,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	84 398,66	65 095,27		0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6 803 166,24	8 948 055,57	8 503 394,36	8 676 418,68		
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 803 166,24	8 948 055,57	8 503 394,36	8 676 418,68		
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00		

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 04 " февраля 2020 г.**

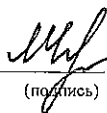
Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019г. отчетный финансовый год	за 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	17 625,49	18 185,02	19 051,10	20 085,54	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 595,34	1 659,15	1 725,52	1 794,54	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	2 367,30	2 461,99	2 560,47	2 662,89	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	367,60	382,30	397,60	413,50	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	15 258,19	15 723,02	16 490,63	17 422,65	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 227,74	1 276,85	1 327,92	1 381,04	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	10 027,25	10 037,70	10 636,20	11 268,90	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	8 777,50	9 368,52	9 927,12	10 517,64	
врач	тыс. руб.	669,11	0,00			
средний медицинский персонал	тыс. руб.	955,40	669,18	709,08	751,26	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	31,90	31,90	31,90	31,90	
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.	29,90	29,90	29,90	29,90	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	31,90	31,90	31,90	31,90	
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.	29,90	29,90	29,90	29,90	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	15,60	15,60	15,60	15,60	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	13,70	14,00	14,00	14,00	
врач	чел.	0,50	0,00			
средний медицинский персонал	чел.	1,40	1,00	1,00	1,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.					
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	55 500,00	55 765,00	59 090,00	62 605,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.	55 500,00	55 765,00	59 090,00	62 605,00	

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019г. отчетный финансовый год	за 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	53 391,12	55 765,00	59 090,00	62 605,00	
врач	руб.	111 518,33				
средний медицинский персонал	руб.	56 869,05	55 765,00	59 090,00	62 605,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	214,2	215,9	214,4	211,5	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%	96,2	100,0	100,0	100,0	
врач	%					
средний медицинский персонал	%	102,5	100,0	100,0	100,0	
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
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.	472,80	491,71	511,38	531,84	
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	
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 " 04 " февраля 2020 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	по графику	повышение уровня квалификации сотрудников	79,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течении года	предоставление возможности оценки целесообразности и эффективности управления	беззатратно
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения	январь.20	повышение качества работ	беззатратно
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Чернецкая Л.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера Кузнецова Е.К. 41-23-95
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«04 » февраля 2020 г.



Исполнитель: Т.М.Ларина
(подпись)
Исполнитель: Т.М.Ларина
(расшифровка подписи)

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+;-)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета									
внебюджетные источники									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета									
внебюджетные источники									
Доходы, всего:	1000				+623 622,00				
в том числе:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета					+623 622,00				
внебюджетные источники									
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
из них:									
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							
из них:									
средства областного бюджета									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
из них:								
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
из них:								
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180			+623 622,00			
из них:								
средства областного бюджета					+623 622,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			+623 622,00			
из них:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
из них:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			+623 622,00			
из них:								
за счет средств федерального бюджета								
за счет средств областного бюджета					+623 622,00			
внебюджетные источники								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						x
из них:								
средства областного бюджета								
в том числе:								
оплата труда	2110	111						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
из них:									
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

ГОБУ МЦПД "ЖУРАВУШКА"

2

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	1 592 327,60	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 592 327,60	0,00	0,00

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1 592 327,60	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	1 592 327,60	0,00	0,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Чернецкая Л.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель гл. бухгалтера
(должность)

Кузнецова Е.К.
(фамилия, инициалы)

41-23-71
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.