

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАН

Министр образования и науки
Мурманской области

Директор ГОБУ "МЦПД "Журавушка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мальцева Г.В.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 30 " сентября 20 19 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата

30.09.2019

по ОКПО

45244900

ИНН

5105030724

КПП

510501001

по ОКАТО

47205563000

по ОКЕИ

383

Глава по БК

804

Наименование учреждения

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Мурманской области

Юридический адрес учреждения

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

Адрес фактического местонахождения учреждения

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

U 8 0 8 1

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Центр создан для организации и обеспечения деятельности по содействию семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты, ребенок-сирота, воспитанник).

1.2. Виды деятельности учреждения:

Социальная поддержка, содержание и воспитание детей;

Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей-сирот;

Реализация дополнительных общеразвивающих программ;

Обеспечение охраны здоровья детей и их оздоровления, пропаганда здорового образа жизни;

Психолого-педагогическая подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче на воспитание в семью;

Подбор для детей-сирот совместимой с ними семьи и представление органу опеки и попечительства необходимой информации для рассмотрения вопроса о помещении ребенка из числа детей-сирот в семью;

Оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой помощи воспитанникам;

Реабилитация детей, отобранных у родителей, возвращенных из замещающих семей;

Организация медицинского обслуживания и обучения воспитанников, содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности;

Взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов защиты прав детей;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

Содержание детей (воспитанники за исключением воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

Содержание детей (воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))

Услуги на платной основе не осуществляются.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	13 985 653,46
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	15 636 623,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	15 636 623,40
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 939 247,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 556 100,29
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 901 336,32
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	5 405 760,82
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	249 003,15
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	240 727,82
II. Финансовые активы, всего	2 609 636,45
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 372 632,18
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 372 632,18
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	237 004,27
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	237 004,27
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
на "30" сентября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из иных гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	30 953 726,51	29 158 663,00		1 772 917,74			22 145,77	
в том числе:				х		х	х	х		х
Доходы от собственности	110			х		х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	29 158 663,00	29 158 663,00		х	х			
в том числе:										
Услуга №1 Содержание детей в исключительном воспитании с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	1 201	804 0702 0330200050 130	21 060 131,00	21 060 131,00						
Услуга №2 Содержание детей воспитанника с ограниченными возможностями здоровья	1 202	804 0702 0330200050 130	7 928 174,00	7 928 174,00		х	х			
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1 207	804 0702 0330200050 130	170 358,00	170 358,00						
Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для иных хозяйственных нужд	1 205	804 0702 0330200050 130								
Дополнительные платные услуги	1 206	804 0702 0000000000 130								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000 130	10 145,77	х		х	х	х	10 145,77	х
Безвозмездные денежные поступления физического характера	140	000 0000 0000000000 150	12 000,00	х		х	х	х	12 000,00	х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	000 0000 0000000000 180	1 772 917,74	х		1 772 917,74		х		х
в том числе:										
Ремонт стен музыкального зала с заменой 2-х дупольных дверей по адресу: Кольский район, п. Мурманск, ул. Молодежная, 1а		804 0709 0230200050 180	225 000,00			225 000,00				
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в областных детских домах		804 1003 0330213240 180	948 700,00			948 700,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 0240215060 180	599 217,74			599 217,74				
Прочие доходы	160			х		х	х	х		

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
в том числе:				x		x	x	x		x
Услуга № 1/работа	1 801	x		x		x	x	x		x
Услуга № 2/работа	1 802	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	33 229 822,35	31 283 578,64		1 772 917,74			173 325,97	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210		24 356 248,87	22 808 331,13		1 547 917,74				
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 713 926,13	22 713 926,13						
оплата труда		804 0702 0330200050 111	17 412 563,65	17 412 563,65						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		804 0702 0330200050 111	62 000,00	62 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		804 0702 0330200050 119	5 239 362,48	5 239 362,48						
начисления на выплаты по оплате труда		804 0709 0240213060 119	20 000,00			20 000,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		804 0702 0330200050 112	3 600,00	3 600,00						
Прочие работы, услуги		804 0702 0330200050 112	57 700,00	57 700,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		804 0702 0330200050 112	33 105,00	33 105,00						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		804 1003 0330213240 112	948 700,00			948 700,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		804 0709 0240213060 112	579 217,74			579 217,74				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		199 889,00	199 889,00						
из них:										
пособия по социальной помощи населению		804 0702 0330200050 321	147 342,27	147 342,27						
пособия по социальной помощи населению		804 0702 0330200050 321	52 546,73	52 546,73						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		190 883,37	180 531,33					10 352,04	
из них:										
уплата налога на землю		804 0702 0330200050 851	59 625,00	59 625,00						
уплата налога на имущество		804 0702 0330200050 851	110 733,00	110 733,00						
уплата налога на имущество физических лиц		804 0702 0330200050 851	0,00							
уплата налога на имущество физических лиц		804 0702 0330200050 852	3 861,46	3 861,46						
уплата налога на землю физических лиц		804 0702 0330200050 851	964,00	964,00						
уплата транспортного налога		804 0702 0330200050 852	3 732,00	3 732,00						
уплата госпошлины		804 0702 0330200050 852	1 600,00	1 600,00						
уплата пеней по налогу на имущество физических лиц (воспитанника)		804 0702 0000000000 853	206,27						206,27	
уплата пеней по налогу на имущество физических лиц (воспитанника)		804 0702 0330200050 853	0,93	0,93						
уплата пеней по земельному налогу физических лиц (воспитанника)		804 0702 0330200050 853	14,94	14,94						
уплата иных платежей		804 0702 0000000000 853	10 145,27						10 145,27	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 482 801,11	8 094 827,18		225 000,00			162 973,93	
Услуги связи		804 0702 0330200050 244	32 769,36	32 769,36						
Транспортные услуги		804 0702 0330200050 244	64 000,00	64 000,00						
Коммунальные услуги		804 0702 0330200050 244	2 922 067,28	2 922 067,28						
Работы, услуги по содержанию имущества		804 0702 0330200050 244	472 896,78	472 896,78						
Работы, услуги по содержанию имущества		804 0709 0230200050 244	225 000,00			225 000,00				

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества		804 0702 0000000000 244							66 666,66	
Прочие работы, услуги		804 0702 0330200050 244	436 064,85	436 064,85						
Прочие расходы		804 0702 0330200050 244	10 000,00	10 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		804 0702 0330200050 244	132 092,02	132 092,02						
Увеличение стоимости основных средств		804 0702 0000000000 244							11 795,73	
Увеличение стоимости материальных запасов		804 0702 0330200050 244	3 825 476,89	3 825 476,89						
Увеличение стоимости материальных запасов		804 0702 0000000000 244							84 513,54	
Оплаты работ, услуг в целях социального обеспечения		804 0702 0330200050 323	199 460,00	199 460,00						
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	30 953 726,51	29 158 663,00		1 772 917,74			22 145,77	
из них:										
Увеличение остатков средств	310	000 0000 0000000000 000	30 953 726,51	29 158 663,00		1 772 917,74			22 145,77	
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	33 229 822,35	31 283 578,64		1 772 917,74			173 325,97	
из них:										
Уменьшение остатков средств	410	000 0000 0000000000 000	33 229 822,35	31 283 578,64		1 772 917,74			173 325,97	
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	2 276 095,84	2 124 915,64		0,00			151 180,20	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81п "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 №142п)

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
на "30" сентября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 482 801,11	8 482 801,11	8 482 801,11	8 482 801,11	8 482 801,11	8 482 801,11			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	600 113,21	600 113,21	600 113,21	600 113,21	600 113,21	600 113,21			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 882 687,90	7 882 687,90	7 882 687,90	7 882 687,90	7 882 687,90	7 882 687,90			

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от от 29.08.2016 № 142п)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на "30" сентября 2019 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	96 536,34
Остаток средств на конец года	020	66 984,74
Поступление	030	72 984,74
Выбытие	040	102 536,34

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	63 043,97

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2015 № 142н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "30" сентября 2019 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2017г. отчетный финансовый год	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	17 196,30	18 084,50	17 474,56	17 795,11	18 119,76
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 772,60	2 359,00	1 595,34	1 659,00	1 659,00
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	2 952,10	2 549,10	2 122,80	2 757,11	2 867,39
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	367,60	367,60	367,60	367,60	367,60
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	14 244,20	15 535,40	15 351,76	15 038,00	15 252,36
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 405,00	1 991,40	1 227,74	1 291,40	1 291,40
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	10 972,60	11 025,00	10 027,25	9 679,20	9 679,20
в том числе по категориям работников:						
педагогических работников	тыс. руб.	9 803,90	9 805,00	8 887,87	8 371,20	8 371,20
врач	тыс. руб.	590,60				
средний медицинский персонал	тыс. руб.	578,10	1 220,00	1 139,38	1 308,00	1 308,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	35,90	33,60	31,00	30,80	30,80
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	3,00	2,30	2,00	2,00	2,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	32,90	31,30	29,00	28,80	28,80
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	35,90	33,60	31,00	30,80	29,80
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,00	2,30	2,00	2,00	2,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	32,90	31,30	29,00	28,80	27,80
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	18,50	17,60	15,23	14,80	14,80

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2017г. отчетный финансовый год	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
в том числе по категориям работников:						
педагогических работников	чел.	16,60	15,60	13,60	12,80	12,80
врач	чел.	0,70				
средний медицинский персонал	чел.	1,20	2,00	1,63	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.					
педагогических работников	руб.	46 600,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00	54 500,00
врач	руб.	83 880,00				
средний медицинский персонал	руб.	37 839,20	49 300,00	51 800,00	54 500,00	54 500,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогических работников	руб.	49 216,37	52 377,14	54,46	54 500,00	54 500,00
врач	руб.	70 309,52				
средний медицинский персонал	руб.	40 145,83	50 833,33	58,43	54 500,00	54 500,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	205,4	223,3	200,5	264,0	270,7
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:						
педагогических работников	%	105,61	106,24	0,11	100,00	100,00
врач	%	83,82				
средний медицинский персонал	%	106,10	103,11	0,11	100,00	100,00
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	981,7	981,7	981,7	981,7	981,7
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	981,7	981,7	981,7	981,7	981,7

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2017г. отчетный финансовый год	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
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.	521,8	389,4	472,8	472,8	472,8
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	0,8	0,8	0,8	0,8
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	20	20	20	20
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.					
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	3	6	2	2	2
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	3	6	2	2	2
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-0	1	1	1	1	1

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "30" сентября 2019 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Повышение квалификации сотрудников	по графику	повышение уровня квалификации сотрудников	80,00
Стимулирование педагогических работников	постоянно	повышение мотивации педагогов к качественному труду	В соответствии с ФОТ
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Размещения информации на официальных сайтах с целью обеспечения прозрачности	в течение года	предоставление возможности оценки целесообразности и эффективности управления	беззатратно
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Создание условий для содержания детей (приобретение мебели, оборудования для сенсор.комнаты)	2019	Повышение качества предоставления услуги по содержанию детей	64,70
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
оптимизация штатных единиц	янв.19	повышение качества работа	беззатратно
Итого:	x	x	144,70

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель

тел. 41-23-95

на "_30_" сентября __2019г.



(подпись)

(подпись)

Чернецкая Л.М.

(расшифровка подписи)

Кузнецова Е.К.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения*

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2,2	34 528,56	32 928,56		1 600,00		2,3	2 096 574,16
2	Педагогический персонал	15,3	21 213,92	13 814,92		7 399,00		2,3	8 958 214,14
3	УВП	6	13 092,22	7 310,58	4 681,64	1 100,00		2,3	2 168 071,63
4	Медицинский персонал	3	17 993,18	10 735,32	3 757,36	3 500,50		2,3	1 484 955,43
5	МОП	9	11 138,21	6 347,51	1 190,70	3 600,00		2,3	2 766 748,28
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17 474 563,65

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	найм транспортных средств (экскурсии, ж/д вокзал)	12	4 166,67	50 000,00
2	доставка груза	2	7 000,00	14 000,00
Итого:		x	x	64 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	уплата транспортного налога			3 732,00
2	госпошлина			1 600,00
3	налог на землю физических лиц			964,00
4	налог на имущество физических лиц			3 861,46
5	уплате пеней			15,90
Итого:			x	10 173,36