



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

" 14 " января 2021 г.¹

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

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

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения 184358, Россия, Мурманская область, Колюшкин район, поселок городского типа Мурмаши, ул. Молодежная, д.1 А

Адрес фактического местонахождения учреждения 184358, Россия, Мурманская область, Колюшкин район, поселок городского типа Мурмаши, ул. Молодежная, д.1 А

	Коды
Дата	14.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	№472U.8081 804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190309530
КПП	519001001
по ОКЕН	383

¹ Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0.00)				за пределами планового периода
				на 20	на 20	на 20	на 20	
				20	21	22	23	
г.	г.	г.	г.	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1,082,286.50	810,048.68	0.00	0.00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	1,017,191.23	710,953.41	0.00	0.00	
внебюджетные источники	x		x	65,095.27	99,095.27		0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	810,048.68	0.00	0.00	0.00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	0.00	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники	x		x	0.00	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		x	34,286,463.22	33,646,491.20	34,983,160.49	36,767,049.07	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	34,252,221.22	33,634,491.20	34,983,160.49	36,767,049.07	
внебюджетные источники	x		x	34,242.00	12,000.00	0.00	0.00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x					
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
	1110		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	32,059,507.31	33,634,491.20	34,983,160.49	36,767,049.07	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	32,059,265.31	33,634,491.20	34,983,160.49	36,767,049.07	
внебюджетные источники	x		x	242.00				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	32,059,265.31	33,634,491.20	34,983,160.49	36,767,049.07	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0.00				
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2,226,955.91	12,000.00	0.00	0.00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	2,192,955.91	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники	x		x	34,000.00	12,000.00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2,192,955.91				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180	x					
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980	x						
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Расходы, всего	2000	х	х	34,558,701.04	34,456,539.88	34,983,160.49	36,767,049.07				
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х	34,558,459.04	34,345,444.61						
внебюджетные источники	х		х	242.00	111,095.27						
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	25,003,464.97	24,849,471.18	25,997,698.18	27,682,870.18	х			
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х	25,003,464.97	24,849,471.18	25,997,698.18	27,682,870.18				
внебюджетные источники	х		х								
в том числе:											
оплата труда	2110	111	х	18,484,261.09	18,889,418.38	19,772,669.92	21,068,956.08	х			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	х	34,895.28	35,000.00	35,000.00	35,000.00	х			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	1,009,826.16	247,727.28	247,727.28	247,727.28	х			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х					х			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	5,474,482.44	5,677,325.52	5,942,300.98	6,331,186.82	х			
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	5,474,482.44	5,677,325.52	5,942,300.98	6,331,186.82	х			
на иные выплаты работникам	2142	119	х					х			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х					х			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х					х			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х					х			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х					х			
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139	х					х			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	326,138.47	339,184.10	339,184.00	339,184.00	х			
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х	326,138.47	339,184.10	339,184.00	339,184.00				
внебюджетные источники	х		х								
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х					х			
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	326,138.47	339,184.10	339,184.00	339,184.00	х			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х					х			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	х					х			
иные выплаты населению	2240	360	х					х			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	171,305.00	177,612.00	177,612.00	177,612.00	х			
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х	171,063.00	177,612.00	171,063.00	171,063.00				
внебюджетные источники	х		х	242.00							
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	165,877.00	172,512.00	172,512.00	172,512.00	х			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	4,887.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	х			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	541.00				х			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х					х			
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х								
внебюджетные источники	х		х								
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х					х			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5		6		7		8	
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
			x								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x								x
из них:	x	x	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 ⁵	2600	x	x	9,057,792.60	9,090,272.60	8,468,666.31	8,567,382.89				
из них:	x		x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	9,057,792.60	8,979,177.33	8,468,666.31	8,567,382.89				
внебюджетные источники	x		x	0.00	111,095.27						
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				8,993,687.60	8,809,522.60	8,187,916.31	8,286,632.89				
из них:											
услуги связи				35,503.31	36,431.75	36,431.82	36,431.82				
транспортные услуги				59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00				
коммунальные услуги				2,444,154.67	3,239,240.71	2,643,597.69	2,749,341.59				
работы, услуги по содержанию имущества				1,830,571.89	499,741.74	499,741.74	499,741.74				
прочие работы, услуги				435,576.05	435,576.05	435,576.05	435,576.05				
увеличение стоимости основных средств				435,260.56	435,260.56	435,260.56	435,260.56				
увеличение стоимости материальных запасов				3,748,020.07	4,092,271.79	4,066,308.45	4,059,281.13				
страхование				5,601.05	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
проездные билеты для детей сирот		323		64,105.00	280,750.00	280,750.00	280,750.00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x								
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x								x
в том числе:											
налог на прибыль ⁶	3010		x								x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x								x
Прочие выплаты, всего ⁷	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

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ По строкам 0901 и 0902 указываются 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2021 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	810,048.68	710,953.41			99,095.27	
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	х	33,646,491.20	33,634,491.20	0.00		12,000.00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		33,634,491.20	33,634,491.20	0.00	0.00	0.00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		0702 2330200050 130	33,634,491.20	33,634,491.20				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0702 0000000000 150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	0702 0000000000 150	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
в том числе:								
целевые субсидии		150	0.00		0.00			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	х	35,506,759.08	35,395,663.81	0.00	0.00	111,095.27	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	25,899,690.38	25,899,690.38	0.00			
в том числе:								
оплата труда		0702 2330200050 111	18,889,418.38	18,889,418.38				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702 2330200050 111	35,000.00	35,000.00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		0702 0330200050 112	1,297,946.48	1,297,946.48				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х	5,677,325.52	5,677,325.52	0.00			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		0702 2330200050 119	5,677,325.52	5,677,325.52				
на иные выплаты работникам		0702 2330200050 119	0.00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180						
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х	339,184.10	339,184.10				
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210						

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0702 2330200050 321	339,184.10	339,184.10				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230							
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	177,612.00	177,612.00			0.00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	07022330200050 851	172,512.00	172,512.00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	0702 2330200050 852	5,100.00	5,100.00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	9,090,272.60	8,979,177.33	0.00	0.00	111,095.27	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	8,809,522.60	8,698,427.33	0.00	0.00	111,095.27	
в том числе:								
услуги связи		0702 2330200050 244	36,431.75	36,431.75				
транспортные услуги		0702 2330200050 244	59,000.00	59,000.00				
коммунальные услуги		0702 2330200050 247	3,083,768.16	3,083,768.16				
коммунальные услуги		0702 2330200050 244	155,472.55	155,472.55				
работы, услуги по содержанию имущества		0702 2330200050 244	499,741.74	499,741.74				
прочие работы, услуги		0702 0330200050 244	435,576.05	435,576.05				
увеличение стоимости основных средств		0702 2330200050 244	435,260.56	435,260.56				
увеличение стоимости материальных запасов		0702 0000000000 244	111,095.27				111095.27	
увеличение стоимости материальных запасов		0702 2330200050 244	3,981,176.52	3,981,176.52				
страхование		0702 2330200050 244	12,000.00	12,000.00				
проездные билеты для детей сирот		0702 2330200050 323	280,750.00	280,750.00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						

в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
в том числе:								

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 ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 20 г. (отчетный финансовый год)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (1-ый год планового периода)	на 20 23 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х		9,057,792.60	9,090,272.60	8,468,666.31	8,567,382.89	
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) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	х		663,453.21	988,484.65	805,129.76		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	663,453.21	988,484.65	805,129.76		
	из них ⁸ :	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 ¹¹	26400	х		8,394,339.39	8,101,787.95	7,663,536.55	8,567,382.89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8,169,339.39	7,990,692.68	7,663,536.55	8,567,382.89	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8,169,339.39	7,990,692.68	7,663,536.55	8,567,382.89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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		225,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		225,000.00				
	из них ⁸ : средства областного бюджета	26321.1			225,000.00	0.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х						
	из них ⁸ :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год 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 ¹²	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0.00	111,095.27	0.00	0.00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			111,095.27			
	из них ⁸ :								
	внебюджетные источники	26451.1			0.00	111,095.27			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х		9,057,792.60	9,090,272.60	8,468,666.31	8,567,382.89	
	в том числе по году начала закупки:								
	2019				663,453.21				
	2020			26510	8,394,339.39	988,484.65			
	2021					8,101,787.95	805,129.76		
	2022						7,663,536.55		
	2023							8,567,382.89	
3	Итого по договорам, планируемым 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							

⁸ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 входящего 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, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются 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), заключаемым 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 14 "января 2021 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2020г. отчетный финансовый год	за 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 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	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	18,484.26	18,889.42	19,772.67	21,068.96	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1,659.15	1,725.52	1,794.54	1,866.32	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	2,614.30	2,718.87	2,827.63	2,940.73	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	382.30	397.59	413.50	430.04	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	15,869.96	16,170.55	16,945.04	18,128.22	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1,276.85	1,327.92	1,381.04	1,436.28	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	10,027.25	9,418.50	11,319.26	11,268.90	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	8,689.80	8,079.90	9,927.12	10,517.64	
врач	тыс. руб.	559.70	0.00	0.00	0.00	
средний медицинский персонал	тыс. руб.	1,374.90	1,338.60	1,392.14	751.26	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	30.87	30.00	30.00	30.00	
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.	28.87	28.00	28.00	28.00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	31.90	30.00	30.00	30.00	
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.	31.90	28.00	28.00	28.00	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	12.30	13.70	13.70	13.70	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	11.80	11.80	11.80	11.80	
врач	чел.	0.50	0.00			
средний медицинский персонал	чел.	1.90	1.90	1.90	1.90	
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 2020г. отчетный финансовый год	за 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	55,765.00	57,665.00	61,797.00	61,797.00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.	55,765.00	57,665.00	61,797.00	61,797.00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	61,368.64	57,061.44	70,106.78	74,277.12	
врач	руб.	93,283.33	#DIV/0!			
средний медицинский персонал	руб.	60,302.63	58,710.53	61,058.95	32,950.00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	218.3	215.9	214.5	209.4	
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	%	110.0	99.0	113.4	120.2	
врач	%					
средний медицинский персонал	%	108.1	101.8	98.8	53.3	
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
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.	1,830.57	499.74	499.74	499.74	
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 2020г. отчетный финансовый год	за 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 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 " 14 "января 2021 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	68.00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течении года	предоставление возможности оценки	беззатратно
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			105.00
Учебное оборудование			105.00
Учебная литература			
4. Направления оптимизации расходов учреждения	Jan-20	повышение качества работ	беззатратно
Итого:	x	x	173.00

Ответственное должностное лицо:

<u>главный бухгалтер</u> (должность)	_____ (подпись)	<u>Чернецкая Л.М.</u> (расшифровка подписи)
---	-----------------	--

Исполнитель

<u>зам.гл.бухгалтера</u> (должность)	<u>Е.К.Кузнецова</u> (фамилия, инициалы)	<u>41-23-95</u> (телефон)
---	---	------------------------------

"14_" января _2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки Мурманской области

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

(подпись)

Никандрова Н.В.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 2021 г. »