

Вх. № 26 от 01 20 21 г.
 Принял _____

«Приложение № 1

к приказу Министерства образования и науки
 Мурманской области от 18.06.2020 № 829

Утверждаю

Директор ГОБУ "МЦПД"Ровесник"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А.Максименко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 20 " января 20 21 г.

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

"20" января 2021г.¹

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

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

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения 183010, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул.Марата, дом 19

Адрес фактического местонахождения учреждения 183010, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул.Марата, дом 19

	Коды
Дата	20.01.2021
по Сводному реестру	472Щ1491
глава по БК	804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190411647
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

¹ Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

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 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 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	x	x	62 421 724,15	64 044 558,49	66 401 276,93	70 233 677,74				
из них:	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	61 626 054,86	63 254 558,49	65 611 276,93	69 443 677,74				
внебюджетные источники	x		x	795 669,29	790 000,00	790 000,00	790 000,00				
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 238 212,05	46 005 628,29	48 173 932,82	51 822 201,16		x		
из них:	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	45 238 212,05	46 005 628,29	48 173 932,82	51 822 201,16				
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
оплата труда		111	x	34 648 354,44	35 331 750,07	36 796 909,87	39 603 270,13		x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	x	116 493,84	116 500,00	116 500,00	116 500,00		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	105 253,87	39 403,20	70 000,00	70 000,00		x		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	x						x		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	x	336 788,83							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 031 321,07	10 517 975,02	11 190 522,95	12 032 431,03		x		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	10 023 513,68	10 517 975,02	11 190 522,95	12 032 431,03		x		
на иные выплаты работникам	2142	119	x	7 807,39					x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						x		
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139	x						x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	942 834,50	802 972,00	900 000,00	900 000,00		x		
из них:	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	942 834,50							
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	942 834,50					x		
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	942 834,50	802 972,00	900 000,00	900 000,00		x		
оплата работ, услуг в целях социального обеспечения	2212	323	x						x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x						x		
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	x						x		
иные выплаты населению	2240	360	x						x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	233 352,00	242 692,00	231 192,00	231 192,00		x		
из них:	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	233 352,00	242 692,00	231 192,00	231 192,00				
внебюджетные источники	x		x	0,00							
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	226 634,00	225 290,00	225 290,00	225 290,00		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	6 718,00	17 402,00	5 902,00	5 902,00		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x						x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x						x		
из них:	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	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 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	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 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x								x
из них:	x	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	15 986 619,95	16 993 266,20	17 096 152,11	17 280 284,58				
из них:	x		x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	15 048 475,31	15 820 766,20	15 956 152,11	16 140 284,58				
внебюджетные источники	x		x	774 963,64	790 000,00	790 000,00	790 000,00				
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				15 823 438,95р.	16 610 766,20	16 746 152,11	16 930 284,58				
из них:											
услуги связи				165 255,21	162 104,76	168 588,95	175 332,51				
транспортные услуги				50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00				
коммунальные услуги				4 132 335,74	5 211 273,00	5 323 843,41	5 431 473,30				
работы, услуги по содержанию имущества 225				1 723 786,11	1 303 417,79	1 400 978,30	1 489 978,30				
прочие работы, услуги 226				1 171 864,27	1 200 864,27	1 398 990,00	1 198 990,00				
увеличение стоимости основных средств 310+ учеб				977 158,94	907 596,30	572 500,00	573 782,67				
увеличение стоимости материальных запасов 340				7 453 839,04	7 636 310,08	7 785 851,45	7 960 327,80				
страхование				50 799,64	40 800,00	45 000,00	50 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений				98 000,00	98 000,00						
оплата работ, услуг в целях социального обеспечения		323		163 181,00	382 500,00	350 000,00	350 000,00				
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	-6 300,00							x
в том числе:											
налог на прибыль ⁶	3010		x	-6 300,00							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 подвѣда 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 подвѣда доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный 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 0001 и 0002 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 субсидии, 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	x	9,10	9,10				
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	x	64 044 550,35	63 254 550,35			790 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		64 044 550,35	63 254 550,35			790 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		0702 0330200050 130	0,00	63 254 550,35				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0702 0000000000 140	0,00					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0702 0000000000 150	0,00					
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	0,00		0,00			
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	64 044 559,45	63 254 559,45			790 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46 005 628,29	46 005 628,29	0,00			
в том числе:								
оплата труда	2110	0702 2330200050 111	35 331 750,07	35 331 750,07				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702 2330200050 111	116 500,00	116 500,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0702 2330200050 112	39 403,20	39 403,20				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	10 517 975,02	10 517 975,02				
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0702 2330200050 119	10 517 975,02	10 517 975,02				
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	x	802 972,0	802 972,0				
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	802 972,0	802 972,0				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							

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	242 692,00	242 692,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	x	0702 2330200050 851	225 290,00	225 290,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	0702 2330200050 852	17 402,00	17 402,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x						
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 учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 993 266,20	16 203 266,20	0,00	790 000,00	
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	16 610 766,20	15 820 766,20		790 000,00	
в том числе:							
услуги связи		07022330200050 244	162 104,76	162 104,76			
услуги связи		0702 0000000000 244	0,00				
транспортные услуги		0702 2330200050 244	50 400,00	50 400,00			
коммунальные услуги		0702 2330200050 244	344 181,87	344 181,87			
коммунальные услуги		0702 2330200050 247	4 867 091,13	4 867 091,13			
работы, услуги по содержанию имущества		0702 2330200050 244	1 303 417,79	1 303 417,79			
работы, услуги по содержанию имущества		0709 2330200050 244	0,00				
прочие работы, услуги		0702 2330200050 244	1 200 864,27	1 200 864,27			
прочие работы, услуги		0702 0000000000 244	0,00				
прочие работы, услуги		0709 2330200050 244	0,00				
услуги по страхованию		0702 2330200050 244	40 800,00	40 800,00			
услуги для целей капитальных вложений		0702 2330200050 244	98 000,00	98 000,00			
увеличение стоимости основных средств		0702 2330200050 244	907 596,30	907 596,30			
увеличение стоимости материальных запасов		0702 2330200050 244	6 846 310,08	6 846 310,08			
увеличение стоимости материальных запасов		0702 0000000000 244	790 000,00				
оплата работ, услуг в целях социального обеспечения государственной (муниципальной) собственности, всего		0702 2330200050 323	382 500,00	382 500,00		790 000,00	
в том числе:			0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652		0,00			0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3000	0702 0000000000 180					
налог на добавленную стоимость	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						
Прочие выплаты, всего	3030						
в том числе:	4000	x					
финансового года							
в том числе:	0002						

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		15 986 619,95	16 993 266,20	17 096 152,11	17 280 284,58	
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								
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	26100	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	26200	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х		2 113 470,45	1 794 764,59	2 900 000,00	2 900 000,00	
	из них ⁸ :	26310	х	х	2 113 470,45	1 794 764,59	2 900 000,00	2 900 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1			2 113 470,45	1 794 764,59	2 900 000,00	2 900 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26320	х	х					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х		13 873 149,50	15 198 501,61	14 196 152,11	14 380 284,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		12 233 883,99	12 233 883,99	14 196 152,11	14 380 284,58	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26411	х		12 233 883,99	12 233 883,99	14 196 152,11	14 380 284,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		843 596,22	0,00	0,00	0,00	
	из них ⁸ : средства областного бюджета	26421	х		843 596,22	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26321.1			843 596,22	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26422	х						
	из них ⁸ :	26430	х						
		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)								
					на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	x										
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x										
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		795 669,29	790 000,00	790 000,00	790 000,00					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		795 669,29	790 000,00	790 000,00	790 000,00					
	из них ⁸ : внебюджетные источники	26451.1											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x										
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		15 986 619,95	16 993 266,20	17 096 152,11	14 380 284,58					
	в том числе по году начала закупки:												
	2020												
	2021	26510			13 873 149,50	1 794 764,59							
	2022					15 198 501,61	2 900 000,00						
	2023						14 196 152,11	2 900 000,00					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					14 380 284,58					
	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 " 20 " января 2020 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.	34 648,30	35 272,45	36 796,91	39 603,27	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 957,72	11 287,19	11 775,02	12 673,05	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 493,20	3 616,55	3 811,80	3 960,40	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 117,83	1 099,56	1 443,54	1 499,80	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	31 155,10	31 655,90	32 985,11	35 642,87	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	9 839,89	10 187,63	10 331,48	11 173,25	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	21 382,80	22 245,60	23 135,43	24 060,85	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	19 874,90	16 060,32	17 017,92	18 030,24	
врач	тыс. руб.	102,30				
средний медицинский персонал	тыс. руб.	1 405,60	1 338,36	1 418,16	1 502,52	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	54,50	53,00	53,00	53,00	
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.	52,50	51,00	51,00	51,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	54,50	53,00	53,00	53,00	
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.	52,50	51,00	51,00	51,00	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	30,30	26,00	26,00	26,00	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	28,23	24,00	24,00	24,00	
врач	чел.	0,08	0,00	0,00	0,00	
средний медицинский персонал	чел.	2,00	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.					
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	57 665,00	57 665,00	61 797,50	66 595,00	
врач	руб.	115 330,00	115 330,00	123 595,00	133 190,00	
средний медицинский персонал	руб.	57 665,00	57 665,00	61 797,50	66 595,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х

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:						
педагогический персонал	руб.	57 314,83	55 765,00	61 797,50	66 595,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.	58 566,67	55 765,00	61 797,50	66 595,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	274,73	271,71	291,00	287,00	
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	%	99,39	96,71	100,00	100,00	
врач	%	0,00	0,00	0,00	0,00	
средний медицинский персонал	%	101,56	96,71	100,00	100,00	
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	3668,40	3668,40	3668,40	3668,40	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²		0,00	0,00	0,00	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	1 723,79	1 303,42	1 400,98	1 489,98	
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.	0,9	0,9	0,9	0,9	
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.	26	26	26	26	
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 " 20" января 2021г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	январь-декабрь	повышение уровня квалификации сотрудников	0,00
Семинары, курсы повышения квалификации	2021	повышение уровня квалификации сотрудников	156,00
Стимулирование педагогических работников	постоянно		В соответствии с ФОТ
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			0,00
Размещение информации на официальных сайтах с целью обеспечения прозрачности	постоянно		беззатратно
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	январь-декабрь		174,15
Приобретение спортивного инвентаря	2021		36,60
Продукты для занятий по кулинарии	2021		44,40
Расходные материалы для занятий в швейной мастерской	2021		45,90
Ср-ва обучения Компьютерный класс	2021		24,75
Учебные пособия	2021		22,50
4. Направления оптимизации расходов учреждения		повышение качества работ	
	нет	нет	0,00
Итого:	х	х	330,15

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер (должность) Л.М.Чернецкая (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель зам. гл. бухгалтера Галай Е.Н. (должность) 41-23-95 (фамилия, инициалы) (телефон)
 "20" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)
 "20" января 2021 г.