

«Приложение № 1

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

Утверждаю

Директор ГОБУ "МЦЦД"Ровесник"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.А. Максименко

(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22 г.

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

"10" января 2022г.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	10.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	472ЦЦ1491 804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190411647
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

¹ Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	9,10	673 852,41	0,00	0,00	
из них:		x	x					
средства федерального бюджета	x							
средства областного бюджета	x			9,10	572 564,24	0,00	0,00	
внебюджетные источники	x			0,00	101 288,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	673 852,41	0,00	0,00	0,00	
из них:		x	x					
средства федерального бюджета	x							
средства областного бюджета	x			572 564,24	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	x			101 288,17	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	69 002 137,12	70 143 333,27	73 496 071,48	76 934 072,18	
из них:		x	x					
средства федерального бюджета	x							
средства областного бюджета	x			68 805 303,13	70 043 333,27	73 296 071,48	76 734 072,18	
внебюджетные источники	x			196 833,99	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x					
из них:		x	x					
средства федерального бюджета	x							
средства областного бюджета	x							
внебюджетные источники	x							
в том числе:								
	1110		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	68 284 467,32	70 073 333,27	73 296 071,48	76 734 072,18	
из них:		x	x					
средства федерального бюджета	x							
средства областного бюджета	x			68 284 467,32	70 043 333,27	73 296 071,48	76 734 072,18	
внебюджетные источники	x				30 000,00			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	68 284 467,32	70 043 333,27	73 296 071,48	76 734 072,18	
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					
из них:		x	x					
средства федерального бюджета	x							
средства областного бюджета	x							
внебюджетные источники	x							
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	602 185,81	70 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них:		x	x					
средства федерального бюджета	x							
средства областного бюджета	x			520 835,81				
добровольные пожертвования	x			81 350,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		520 835,81				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00				
из них:		x	x					
средства федерального бюджета	x							
средства областного бюджета	x							
внебюджетные источники	x							
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
средства областного бюджета	1530	180						
прочие доходы	1550	180						
доходы от операций с активами, всего	1600			150 000,00				
в том числе: доходы от выбытия оновных средств	1611	x	x	150 000,00				
средства федерального бюджета	x							
средства областного бюджета	x							
внебюджетные источники	1611		x	150 000,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980	x						
из них:		x	x					
средства федерального бюджета	x							
средства областного бюджета	x							
внебюджетные источники	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)				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	x	68 328 293,81	70 817 185,68	73 496 071,48	76 934 072,18	
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	68 232 747,99	70 615 897,51	73 296 071,48	76 734 072,18	
внебюджетные источники	x		x	95 545,82	201 288,17	200 000,00	200 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 125 985,32	51 740 772,79	54 374 686,95	57 377 325,30	x
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	50 125 985,32	51 740 772,79	54 374 686,95	57 377 325,30	
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
заработная плата	2110	111	x	38 057 573,10	39 403 605,40	41 580 190,78	43 886 364,63	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	x	151 982,26	151 978,00	151 978,00	151 978,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	204 089,15	239 403,20	39 403,20	39 403,20	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	x					x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	x	517 309,54				
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	11 195 031,27	11 945 786,19	12 603 114,97	13 299 579,47	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 191 505,00	11 945 786,19	12 603 114,97	13 299 579,47	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	3 526,27				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	818 720,04	797 543,16	789 452,00	789 452,00	x
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	818 720,04	797 543,16	789 452,00	789 452,00	
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	818 720,04	797 543,16	789 452,00	789 452,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	818 720,04	797 543,16	789 452,00	789 452,00	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	270 600,26	458 070,00	458 070,00	458 070,00	x
из них:	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	270 600,26	458 070,00	458 070,00	458 070,00	
внебюджетные источники	x		x					
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	225 295,16	452 168,00	452 168,00	452 168,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	5 904,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	39 401,10				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
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)				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	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					
средства федерального бюджета	x	x	x					
средства областного бюджета	x	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, всего⁵	2600	x	x	17 112 988,19	17 820 799,73	17 873 862,53	18 309 224,88	
из них:	x		x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	17 026 843,47	17 619 511,56	17 673 862,53	18 109 224,88	
внебюджетные источники	x		x	86 144,72	201 288,17	200 000,00	200 000,00	
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				12 119 008,93	12 484 950,54	12 222 752,11	12 387 988,14	
из них:								
услуги связи				164 958,79	154 174,60	154 174,60	154 174,60	
транспортные услуги				160 280,00	160 000,00			
коммунальные услуги				330 355,40	382 848,26	275 168,63	220 723,91	
работы, услуги по содержанию имущества				1 193 205,29	1 400 978,30	1 489 978,30	1 489 978,30	
прочие работы, услуги				1 414 839,66	2 008 684,96	1 769 195,31	1 769 195,31	
увеличение стоимости основных средств				678 166,12	572 500,00	573 782,67	573 782,67	
увеличение стоимости материальных запасов				8 131 829,11	7 760 764,42	7 910 452,60	8 130 133,35	
страхование				45 374,56	45 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	x	327 335,00	396 020,00	396 020,00	396 020,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	4 666 644,26	4 939 829,19	5 255 090,42	5 525 216,74	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	x	-30 000,00				x
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010		x	-30 000,00				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x					x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x	x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-4 516,01				x
в том числе:								
за счет средств федерального бюджета								x
за счет средств областного бюджета					0,00			x

² В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, приказ 209н

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 видов 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, предоставляемых 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 10 января 2022

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	673 852,41	572 564,24			101 288,17	
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	x	70 143 333,27	70 043 333,27			100 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		70 043 333,27	70 043 333,27			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	70 043 333,27	70 043 333,27				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1300	0702 0000000000 130	0,00					
в том числе:								
бездолговые денежные поступления, всего	1400	0702 0000000000 150	100 000,00				100 000,00	
в том числе:								
добровольные пожертвования		0709 0000000000 150	100 000,00				100 000,00	
целевые субсидии		0709 2240313060 150	0,00					
прочие доходы всего	1500							
доходы от операций с активами, всего	1600		0,00				0,00	
в том числе:								
		0702 0000000000 410	0,00					
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	70 817 185,68	70 615 897,51			201 288,17	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 740 772,79	51 740 772,79				
в том числе:								
оплата труда		0702 2330200050 111	39 403 605,40	39 403 605,40				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	0702 2330200050 111	151 978,00	151 978,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	0702 2330200050 112	239 403,20	239 403,20				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0709 2240313060 112	0,00					
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	0709 2240313060 112	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	11 945 786,19	11 945 786,19	0,00			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0702 2330200050 119	11 945 786,19	11 945 786,19				
на иные выплаты работникам	2142	0709 2240313060 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	x	797 543,2	797 543,16				
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x	797 543,2	797 543,16				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	Всего	в том числе гранты	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0702 2330200050 321	797 543,2	797 543,16					
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	458 070,00	458 070,00			0,00		
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	x	0702 2330200050 851	452 168,00	452 168,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	0702 2330200050 852	5 902,00	5 902,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		0702 0000000000 853	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	0702 2330200050 853	0,00						
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 учреждения	2520								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	17 820 799,73	17 619 511,56	0,00	0,00	201 288,17		
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	12 484 950,54	12 283 662,37			201 288,17		
в том числе:									
услуги связи		07022330200050 244	154 174,60	154 174,60					
транспортные услуги		0702 0000000000 244	0,00	0,00					
транспортные услуги		0702 2330200050 244	160 000,00	160 000,00					
коммунальные услуги		0702 2330200050 244	382 848,26	382 848,26					
работы, услуги по содержанию имущества		0702 2330200050 244	1 400 978,30	1 400 978,30					
работы, услуги по содержанию имущества		0702 0000000000 244	0,00						
прочие работы, услуги		0702 2330200050 244	2 008 684,96	2 008 684,96					
прочие работы, услуги		0702 0000000000 244	0,00						
прочие работы, услуги		0709 2330200050 244	0,00						
услуги по страхованию		0702 2330200050 244	45 000,00	45 000,00					
услуги для целей капитальных вложений		0702 2330200050 244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		0702 2330200050 244	572 500,00	572 500,00					
увеличение стоимости материальных запасов		0702 2330200050 244	7 559 476,25	7 559 476,25					
увеличение стоимости материальных запасов		0702 0000000000 244	201 288,17				201 288,17		
оплата работ, услуг в целях социального обеспечения		0702 2330200050 323	396 020,00	396 020,00					
закупка энергетических ресурсов	2660	0702 2330200050 247	4 939 829,19	4 939 829,19					
государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		0,00						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	x							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652		0,00						
в том числе:									
налог на прибыль	3000	0702 0000000000 180	0,00						

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 21 г. (отчетный финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (1-ый год планового периода)	на 20 24 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x		17 112 988,19	17 820 799,73	17 873 862,53	18 309 224,88	
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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x						
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	x		1 794 764,59	4 870 645,00	4 870 646,00	4 870 647,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 794 764,59	4 870 645,00	4 870 646,00	4 870 647,00	
	из них ⁸ :	26310.1			1 794 764,59	4 870 645,00	4 870 646,00	4 870 647,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		15 318 223,60	12 950 154,73	13 003 216,53	13 438 577,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 232 078,88	12 748 866,56	12 803 216,53	13 238 577,88	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 232 078,88	12 748 866,56	12 803 216,53	13 238 577,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них ⁸ : средства областного бюджета	26421.1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x						
	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)				
					на 20 21 г. (отчетный финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (1-ый год планового периода)	на 20 24 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		86 144,72	201 288,17	200 000,00	200 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		86 144,72	201 288,17	200 000,00	200 000,00	
	из них ⁸ :								
	внебюджетные источники	26451.1			86 144,72	201 288,17	200 000,00	200 000,00	
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		17 112 988,19	17 820 799,73	17 873 862,53	18 309 224,88	
	в том числе по году начала закупки:								
	2020	26510		2020	1 794 764,59	0,00			
	2021		2021	15 318 223,60	4 870 645,00				
	2022		2022		12 950 154,73	4 870 646,00			
	2023		2023				13 003 216,53	4 870 647,00	
	2024		2024					13 438 577,88	
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 " 10" января 2022 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021г. отчетный финансовый год	за 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 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.	38 057,60	39 403,60	41 580,20	43 886,40	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	16 471,96	17 130,84	17 816,07	17 475,10	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	4 819,80	5 012,59	5 213,10	5 421,62	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 424,86	1 481,85	1 541,13	1 602,77	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	33 237,80	34 391,01	36 367,10	38 464,78	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 047,10	15 648,98	16 274,94	15 872,33	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	23 120,80	23 290,20	24 914,70	26 658,90	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	21 204,20	21 737,52	23 253,72	24 881,64	
врач	тыс. руб.					
средний медицинский персонал	тыс. руб.	1 133,10	1 552,68	1 660,98	1 777,26	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	52,84	53,70	53,50	53,50	
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.	50,84	51,70	51,50	51,50	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	52,84	53,00	53,50	53,50	
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.	50,84	51,70	51,50	51,50	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	29,10	29,00	29,00	29,00	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	27,90	27,00	27,00	27,00	
врач	чел.		0,00	0,00	0,00	
средний медицинский персонал	чел.	1,20	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.	63 700,00	64 695,00	69 207,50	74 052,50	
врач	руб.	127 400,00	129 390,00	138 415,00	148 105,00	
средний медицинский персонал	руб.	63 700,00	64 695,00	69 207,50	74 052,50	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента						
педагогический персонал	руб.	63 333,93	67 091,11	71 770,74	76 795,19	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.	78 687,50	64 695,00	69 207,50	74 052,50	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	334,60	341,56	335,38	330,46	
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						
педагогический персонал	%	99,43	103,70	103,70	103,70	
врач	%	0,00	0,00	0,00	0,00	
средний медицинский персонал	%	123,53	100,00	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	м²	3668,40	3668,40	3668,40	3668,40	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²		0,00	0,00	0,00	

2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	1 723,79	1 401,00	1 490,00	1 490,00	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения	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 "10" января 2022г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Семинары, курсы повышения квалификации	2022	повышение уровня квалификации сотрудников	40,00
Стимулирование педагогических работников	постоянно	обеспечивает у работников повышение результатов своего труда	В соответствии с ФОТ
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью		-	-
Размещение информации на официальных сайтах с целью обеспечения прозрачности	постоянно	предоставление возможности оценки целесообразности и эффективности управления	беззатратно
3. Повышение качества предоставления государственных услуг		-	158,10
Приобретение спортивного инвентаря	2022	Повышение качества предоставляемых работ и услуг	70,60
Продукты для занятий по кулинарии	2022	Повышение качества предоставляемых работ и услуг	25,00
Расходные материалы для занятий в швейной мастерской	2022	Повышение качества предоставляемых работ и услуг	20,00
Ср-ва обучения Компьютерный класс	2022	Повышение качества предоставляемых работ и услуг	20,00
Учебные пособия	2022	Повышение качества предоставляемых работ и услуг	22,50
4. Направления оптимизации расходов учреждения	-	-	-
Проведение конкурентной процедуры на закупку товаров работ и услуг для выполнения госзадания	2022	экономия средств 25%	беззатратно
	x	x	

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер Л.М.Чернецкая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Ведущий экономист А.И.Куриленко 41-23-71
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 "10" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о.министра Т.Н.Ларина
(подпись)
 " " 2022 г.