


Вх. от 26 04 2021 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
 (расшифровка подписи)
 (подпись)
 " 31 " март 20 21 г.

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

"31" март 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

	Коды
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру глава по БК	472Щ1491 804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190411647
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

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

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)								
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	57 647,24	9,10	0,00	0,00					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	47 520,00	9,10	0,00	0,00					
внебюджетные источники	x		x	10 127,24	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
внебюджетные источники	x		x									
Доходы, всего:	1000		x	62 411 606,01	64 410 855,44	66 401 276,93	70 233 677,74					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	61 626 063,96	63 620 855,44	65 611 276,93	69 443 677,74					
внебюджетные источники	x		x	785 542,05	790 000,00	790 000,00	790 000,00					
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	60 840 525,38	64 410 855,44	66 401 276,93	70 233 677,74					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	60 782 467,74	63 620 855,44	65 611 276,93	69 443 677,74					
внебюджетные источники	x		x	58 057,64	790 000,00	790 000,00	790 000,00					
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	60 782 467,74	63 620 855,44	65 611 276,93	69 443 677,74					
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	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
внебюджетные источники	x		x	31 854,41								
в том числе:												
	1310	140	x									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	701 930,00	366 305,09	0,00	0,00					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
добровольные пожертвования	x		x	701 930,00	0,00							
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	x		366 305,09							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x									
прочие доходы, всего	1500	180	x	843 596,22								
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	843 596,22								
внебюджетные источники	x		x									
в том числе:												
целевые субсидии	1510	150	x	843 596,22								
средства областного бюджета												
прочие доходы	1530	180	x									
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 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 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									
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	16 933 863,96	17 096 152,11	17 396 784,58					
из них:	x		x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	15 048 475,31	15 761 363,96	15 956 152,11	16 256 784,58					
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.	16 551 363,96	16 746 152,11	17 046 784,58					
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 ^{2,25}				1 723 786,11	1 303 417,79	1 400 978,30	1 489 978,30					
прочие работы, услуги ^{2,26}	2640	244	x	1 171 864,27	1 200 864,27	1 398 990,00	1 198 990,00					
увеличение стоимости основных средств ^{3,10± учеб}				977 158,94	907 596,30	572 500,00	573 782,67					
увеличение стоимости материальных запасов ^{3,40}				7 453 839,04	7 576 907,84	7 785 851,45	8 076 827,80					
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		

¹ 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.

² 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.

³ 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ 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.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ 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) обособленно(ым) подразделению(ым) 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	64 410 855,44	63 254 550,35	366 305,09		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	366 305,09		366 305,09			
в том числе:								
		0709 2240313060 150	366 305,09		366 305,09			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	64 410 864,54	63 254 559,45	366 305,09		790 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46 431 336,58	46 431 336,58	357 305,09			
в том числе:								
оплата труда	2110	0702 2330200050 111	35 272 444,84	35 272 444,84				
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	59 403,20	59 403,20				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		0702 0240213060 112	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0709 2240313060 112	357 305,09		357 305,09			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	10 625 683,45	10 625 683,45	9 000,00			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0702 2330200050 119	10 616 683,45	10 616 683,45				
на иные выплаты работникам	2142	0709 2240313060 119	9 000,00		9 000,00			
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	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						
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	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	16 933 863,96	16 143 863,96	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	16 551 363,96	15 761 363,96		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		540 000,00	
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	6 786 907,84	6 786 907,84			
увеличение стоимости материальных запасов		0702 0000000000 244	250 000,00			250 000,00	
оплата работ, услуг в целях социального обеспечения государственной (муниципальной) собственности, всего			382 500,00	382 500,00			
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)				за пределами планового периода
					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)	
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	16 933 863,96	17 096 152,11	17 396 784,58	
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	26100	х						
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	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		2 113 470,45	1 794 764,59	2 900 000,00	2 900 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 113 470,45	1 794 764,59	2 900 000,00	2 900 000,00	
	из них ⁸ :	26310.1			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	26320	х	х					
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	х		13 873 149,50	15 139 099,37	14 196 152,11	14 496 784,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		12 233 883,99	12 233 883,99	14 196 152,11	14 496 784,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		12 233 883,99	12 233 883,99	14 196 152,11	14 496 784,58	
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		843 596,22	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		843 596,22	0,00	0,00	0,00	
	из них ⁸ : средства областного бюджета	26321.1			843 596,22	0,00	0,00	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)								
					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	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		795 669,29	790 000,00	790 000,00	790 000,00					
	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		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	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		15 986 619,95	16 933 863,96	17 096 152,11	14 496 784,58					
	в том числе по году начала закупки:												
	2020			2020	13 873 149,50	1 794 764,59							
	2021			2021		15 139 099,37	2 900 000,00						
	2022			2022			14 196 152,11	2 900 000,00					
	2023			2023				14 496 784,58					
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 субсидии 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 "09" марта 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.	34 648,30	35 272,45	36 796,91	39 603,27	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 992,20	16 471,96	16 966,12	17 475,10	
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.	1 383,36	1 424,86	1 467,60	1 511,63	
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.	14 608,84	15 047,10	15 498,52	15 963,47	
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	м²	3668,40	3668,40	3668,40	3668,40	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²		0,00	0,00	0,00	
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.	1 723,79	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 " __ " января 2021г.**

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	2021	повышение уровня квалификации сотрудников	156,00
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		-	174,15
Приобретение спортивного инвентаря	2021	Повышение качества предоставляемых работ и услуг	36,60
Продукты для занятий по кулинарии	2021	Повышение качества предоставляемых работ и услуг	44,40
Расходные материалы для занятий в швейной мастерской	2021	Повышение качества предоставляемых работ и услуг	45,90
Ср-ва обучения Компьютерный класс	2021	Повышение качества предоставляемых работ и услуг	24,75
Учебные пособия	2021	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	2021	экономия средств 25%	беззатратно
	x	x	

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер Л.М.Чернецкая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Е.А. Чуйкова 41-23-71
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" __ " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра _____
(подпись)

Н.В. Никандрова

" __ " января 2021 г.