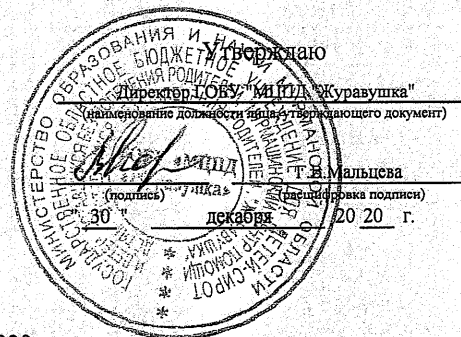


Дк. от 22.12.2020 г.
Подпись: [подпись]



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)**

" 30 " декабря 2020 г.¹

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

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

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения: 184358, Россия, Мурманская область, Кольский район, поселок городского типа Мурманш, ул. Молодежная, д.1 А

Адрес фактического местонахождения учреждения: 184358, Россия, Мурманская область, Кольский район, поселок городского типа Мурманш, ул. Молодежная, д.1 А

Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	№472U8081
глава по БК	804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190309530
КТП	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)							
				на 20 19 г. отчетный финансовый год	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 124 915,64	1 082 286,50	810 048,68	0,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	2 124 915,64	1 017 191,23	710 953,41	0,00				
внебюджетные источники	x		x	151 180,20	65 095,27	99 095,27	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	1 082 286,50	810 048,68	0,00	0,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	1 017 191,23	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники	x		x	65 095,27	0,00	0,00	0,00				
Доходы, всего:	1000		x	31 043 878,16	34 286 463,22	33 130 217,83	34 654 615,02				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	31 021 732,39	34 252 221,22	33 130 217,83	34 654 615,02				
внебюджетные источники	x		x	22 145,77	34 242,00	0,00	0,00				
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x								
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:			x								
	1110		x								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	29 451 563,00	32 059 507,31	33 130 217,83	34 654 615,02				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	29 451 563,00	32 059 265,31	33 130 217,83	34 654 615,02				
внебюджетные источники	x		x		242,00						
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	29 451 563,00	32 059 265,31	33 130 217,83	34 654 615,02				
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	10 145,77							
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	10 145,77							
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 582 169,39	2 226 955,91	0,00	0,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	1 570 169,39	2 192 955,91	0,00	0,00				
внебюджетные источники	x		x	12 000,00	34 000,00						
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		1 570 169,39	2 192 955,91						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180	x								
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁴	1980	x									
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 20 19 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 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	
Расходы, всего	2000	x	x	32 237 687,50		34 558 701,04		33 940 266,51		34 654 615,02	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	32 129 456,80		34 558 459,04		33 841 171,24		34 654 615,02	
внебюджетные источники	x		x	108 230,70		242,00		99 095,27			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	24 427 218,24		25 003 464,97		24 796 434,88		26 141 202,84	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	24 427 218,24		25 003 464,97		24 796 434,88		26 141 202,84	
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
оплата труда	2110	111	x	17 625 489,85		18 484 261,09		19 006 103,75		20 040 540,65	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	x	58 250,01		34 895,28		45 000,00		45 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 404 938,29		1 009 826,16		30 000,00		30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 338 540,09		5 474 482,44		5 715 331,13		6 025 662,19	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 338 540,09		5 474 482,44		5 715 331,13		6 025 662,19	
на иные выплаты работникам	2142	119	x								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x								
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	150 647,44		326 138,47		283 246,59		289 851,50	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	150 647,44		326 138,47		283 246,59		289 851,50	
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x								
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	150 647,44		326 138,47		283 246,59		289 851,50	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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								
иные выплаты населению	2240	360	x								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	193 202,37		171 305,00		170 764,00		170 764,00	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	182 834,46		171 063,00		170 764,00		170 764,00	
внебюджетные источники	x		x			242,00					
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	169 541,00		165 877,00		165 789,00		165 789,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	13 293,46		4 887,00		4 975,00		4 975,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10 367,91		541,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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								
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 19	г.	на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.	
				отчетный финансовый год		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4									8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x									
взносы в международные организации	2450	862	x									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x									x
			x									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x									x
из них:	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
внебюджетные источники	x		x									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	7 466 619,45		9 057 792,60		8 689 821,04		8 052 796,68		
из них:	x		x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	7 382 220,79		9 057 792,60		8 590 725,77		8 052 796,68		
внебюджетные источники	x		x	84 398,66				99 095,27				
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				7 224 020,45		8 993 687,60		8 424 031,04		7 787 006,68		
из них:												
услуги связи				35 408,15		35 503,31		34 460,40		34 460,40		
транспортные услуги				69 450,00		59 000,00		50 000,11		50 000,11		
коммунальные услуги				2 096 172,21		2 444 154,67		3 843 379,48		3 257 723,11		
работы, услуги по содержанию имущества				857 959,68		1 830 571,89		499 741,74		499 741,74		
прочие работы, услуги				428 805,40		435 576,05		507 411,85		507 411,85		
увеличение стоимости основных средств				543 617,00		435 260,56		112 478,53		71 805,57		
увеличение стоимости материальных запасов				3 186 695,79		3 748 020,07		3 366 558,93		3 355 863,90		
страхование				5 912,22		5 601,05		10 000,00		10 000,00		
проездные билеты для детей сирот		323		242 599,00		64 105,00		265 790,00		265 790,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x									
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x									x
в том числе:												
налог на прибыль ⁶	3010		x									x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x									x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x									x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x									x
в том числе:												
за счет средств федерального бюджета												x
за счет средств областного бюджета												x

² В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подвиды 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 виды 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) обособленно(ым) подразделению(ам) 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2020 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	1 082 286,50	1 017 191,23			65 095,27	
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	x	34 286 463,22	32 059 265,31	2 192 955,91		34 242,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		34 252 463,22	32 059 265,31	2 192 955,91	0,00	242,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		0702 0330200050 130	32 059 265,31	32 059 265,31				
доходы от компенсации затрат учреждений		0702 0000000000 130					242,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0702 0000000000 150					34 000,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500		2 192 955,91	0,00	2 192 955,91	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии		150	2 192 955,91		2 192 955,91			
		0702 0240213060 150			95 883,53			
		0709 0230200050 150			1 295 352,00			
		1003 0330213240 150			801 720,38			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	34 558 701,04	32 365 503,13	2 192 955,91	0,00	242,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 003 464,97	24 105 861,06	897 603,91			
в том числе:								
оплата труда	2110	0702 0330200050 111	18 484 261,09	18 484 261,09				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702 0330200050 111	34 895,28	34 895,28				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		0702 0330200050 112	112 222,25	112 222,25				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	0702 0240213060 112	95 883,53		95 883,53			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		1003 0330213240 112	801 720,38		801 720,38			
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	5 474 482,44	5 474 482,44	0,00			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0702 0330200050 119	5 474 482,44	5 474 482,44				
на иные выплаты работникам	2142	0702 0240213060 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	326 138,47	326 138,47				
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 03302000050 321	326 138,47	326 138,47				
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	171 305,00	171 063,00			242,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	0702 03302000050 851	165 877,00	165 877,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	0702 03302000050 852	4 887,00	4 887,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	0702 00000000000 853	541,00	299,00			242,00	
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	9 057 792,60	7 762 440,60	1 295 352,00	0,00	0,00	
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	8 993 687,60	7 698 335,60	1 295 352,00	0,00	0,00	
в том числе:								
услуги связи		0702 03302000050 244	35 503,31	35 503,31				
транспортные услуги		0702 03302000050 244	59 000,00	59 000,00				
коммунальные услуги		0702 03302000050 244	2 444 154,67	2 444 154,67				
работы, услуги по содержанию имущества		0702 03302000050 244	1 830 571,89	535 219,89				
работы, услуги по содержанию имущества		0709 02302000050 244	1 295 352,00		1 295 352,00			
прочие работы, услуги		0702 03302000050 244	435 576,05	435 576,05				
увеличение стоимости основных средств		0702 03302000050 244	435 260,56	435 260,56				
увеличение стоимости материальных запасов		0702 03302000050 244	3 748 020,07	3 748 020,07				
страхование		0702 03302000050 244	5 601,05	5 601,05				
проездные билеты для детей сирот		0702 03302000050 323	64 105,00	64 105,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							

Прочие выплаты, всего	4000	x						
в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
в том числе:								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 19 г. (отчетный финансовый год)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (1-ый год планового периода)	на 20 22 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		7 466 619,45	9 057 792,60	8 689 821,04	8 052 796,68	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х		663 453,21	410 409,64	805 129,76		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	663 453,21	410 409,64	805 129,76		
	из них ⁸ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х		6 803 166,24	8 647 382,96	6 269 512,84	8 052 796,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 493 767,58	8 051 814,96	6 170 417,57	8 052 796,68	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 493 767,58	8 051 814,96	6 170 417,57	8 052 796,68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		225 000,00	595 568,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		225 000,00	595 568,00			
	из них ⁸ : средства областного бюджета	26321.1			225 000,00	595 568,00			
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	19	г.	на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	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														
1.4.4.1	в том числе: 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		84 398,66	0,00	99 095,27	0,00									
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		84 398,66		99 095,27										
	из них ⁸ : внебюджетные источники	26451.1			84 398,66												
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		7 466 619,45	9 057 792,60	7 074 642,60	8 052 796,68									
	в том числе по году начала закупки:																
	2018				663 453,21												
	2019				6 803 166,24	410 409,64											
	2020					8 647 382,96											
	2021						805 129,76										
	2022						6 269 512,84					8 052 796,68					
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 " 30 "декабря 2020 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019г. отчетный финансовый год	за 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 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.	17 625,49	18 293,86	19 051,10	20 085,54	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 595,34	1 659,15	1 725,52	1 794,54	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	2 367,30	2 527,80	2 628,91	2 734,07	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	367,60	382,30	397,60	413,50	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	15 258,19	15 766,06	16 422,19	17 351,47	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 227,74	1 276,85	1 327,92	1 381,04	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	10 027,25	9 418,50	10 636,20	11 268,90	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	8 777,50	8 079,90	9 927,12	10 517,64	
врач	тыс. руб.	669,11	0,00			
средний медицинский персонал	тыс. руб.	955,40	1 338,60	709,08	751,26	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	31,90	31,90	31,90	31,90	
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.	29,90	29,90	29,90	29,90	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	31,90	31,90	31,90	31,90	
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.	29,90	29,90	29,90	29,90	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	15,60	15,60	15,60	15,60	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	13,70	12,00	14,00	14,00	
врач	чел.	0,50	0,00			
средний медицинский персонал	чел.	1,40	1,90	1,00	1,00	
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.	55 500,00	55 765,00	59 090,00	62 605,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.	55 500,00	55 765,00	59 090,00	62 605,00	

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019г. отчетный финансовый год	за 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
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 РФ:						
педагогический персонал	руб.	53 391,12	56 110,42	59 090,00	62 605,00	
врач	руб.	111 518,33				
средний медицинский персонал	руб.	56 869,05	58 710,53	59 090,00	62 605,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	214,2	220,4	220,1	217,1	
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	%	96,2	100,6	100,0	100,0	
врач	%					
средний медицинский персонал	%	102,5	105,3	100,0	100,0	
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	981,70	981,70	981,70	981,70	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	981,70	981,70	981,70	981,70	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	472,80	491,71	511,38	531,84	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,8	0,7	0,7	0,7	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	20	3	3	3	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 30 "декабря 2020 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	по графику	повышение уровня квалификации сотрудников	81,32
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течении года	предоставление возможности оценки	беззатратно
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			92,88
Учебное оборудование			87,10
Учебная литература			5,78
4. Направления оптимизации расходов учреждения	янв.20	повышение качества работ	беззатратно
Итого:	х	х	174,20

Ответственное должностное лицо:

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Чернецкая Л.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл. бухгалтера
(должность)

Е.К.Кузнецова
(фамилия, инициалы)

41-23-95
(телефон)

"30 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Никандрова Н.В.
(расшифровка подписи)

" " 2020 г. »