

УТВЕРЖДАЮ
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 С.В. Кулаков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 24 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

		КОДЫ									
" 24 " декабря 20 19 г.		Форма по ОКУД									
		Дата	24.12.2019								
Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия"	по ОКПО	811 03 466								
		ИНН	5190187040								
		КПП	519001001								
Единица измерения: руб.		по ОКАТО									
		по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	Глава по БК	804								
Юридический адрес учреждения	183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2										
Адрес фактического местонахождения учреждения	183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 2										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			7	7	9	9	0			
7	7	9	9	0							

1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
- 1.1.1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
- 1.2. Виды деятельности учреждения:
- 1.2.1. Дополнительное образование детей
- 1.2.2. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- 1.2.3. Предоставление прочих услуг
- 1.2.5. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
- 1.2.6. Прочая деятельность в области культуры
- 1.2.7. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:
- 1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	227 377 897,02
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	115 839 454,77
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	115 839 454,77
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	47 796 941,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	111 538 442,25
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	64 363 405,93
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	40 306 292,77
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6 868 743,55
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	46 261 910,43
II. Финансовые активы, всего	1 278 744,99
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	578 173,44
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	578 173,44
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	700 571,55
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	599 566,27
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	101 005,28
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	265 703,00
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	265 703,00
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	265 703,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	265 703,00
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на "24" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	407 580 147,69	142 065 461,22	0,00	252 164 686,47	0,00		13 350 000,00		
в том числе:				0,00							
Доходы от собственности	110	000 0703 0000000000 000	120	х		х	х	х	200 000,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	804 0703 0220100050 621	130	142 065 461,22		х	х		11 810 000,00		
в том числе:											
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в т.ч.:	1201	804 0703 0220100050 621	111 368 206,97	111 368 206,97		х	х				
- физкультурно-спортивная направленность			8 648 969,60	8 648 969,60							
- художественная направленность			5 405 606,00	5 405 606,00							
- естественнонаучная направленность			7 567 848,53	7 567 848,53							
- техническая направленность			42 163 726,80	42 163 726,80							
- туристско-краеведческая направленность			9 730 090,80	9 730 090,80							
- социально-педагогическая направленность			37 846 865,24	37 846 865,24							
Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, профильных смен для одаренных детей, физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий	1202		16 207 201,05	16 207 201,05		х	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Работа № 2 Методическое обеспечение образовательной деятельности (Конкурсные мероприятия, направленных на выявление и распространение эффективных педагогических практик образовательных организаций Мурманской области)	1203		1 201 796,70	1 201 796,70						
Работа № 3 Методическое обеспечение образовательной деятельности (Подготовка информационно-аналитических материалов)	1204		1 603 995,60	1 603 995,60						
Работа № 4 Методическое обеспечение образовательной деятельности (Региональные методические мероприятия (семинары, конференции и т.д.)			1 204 196,70	1 204 196,70						
Работа № 5 "Организация и проведение мероприятий"			1 641 995,60	1 641 995,60						
Работа № 6 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"			3 183 971,20	3 183 971,20						
Работа № 7 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"			1 395 916,40	1 395 916,40						
Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, профильных смен для одаренных детей, физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий	1202	804 0703 022E200050 621	2 500 000,00	2 500 000,00		x	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205		1 758 181,00	1 758 181,00						
Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1206			0,00						
Дополнительные платные услуги	1207			0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0703 0000000000 000	140	x		x	x	x	500 000,00	x
Безвозмездные поступления текущего характера		000 0703 0000000000 000	150						1 100 000,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		252 164 686,47	x		252 164 686,47	0,00	x	x	x
Прочие доходы	160		180	x		x	x	x	-260 000,00	
Прочие доходы	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	407 580 147,69	142 065 461,22	0,00	252 164 686,47	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210		121 402 942,40	117 054 691,40	0,00	1 693 451,00	0,00	0,00	2 654 800,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		95 268 956,78	93 055 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 300,00	0,00
оплата труда		804 0703 0220100050 111	92 286 931,24	92 286 931,24						
		804 0703 0220E2000050 111	768 725,54	768 725,54						
		000 0703 0000000000 111	2 213 300,00						2 213 300,00	
прочие выплаты	212	804 0703 0220100050 112	399 430,40	399 430,40						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
прочие выплаты	212	000 0703 0000000000 112	1 800,00						1 800,00		
		804 0703 022E200050 112	0,00								
		804 0709 0220200050 112	0,00								
		804 0709 0220200050 113	0,00								
		804 0709 0240213060 112	1 649 160,32			1 649 160,32					
начисления на выплаты по оплате труда	213		24 083 594,90	23 599 604,22	0,00	44 290,68	0,00	0,00	439 700,00	0,00	
		804 0703 0220100050 119	23 368 986,93	23 368 986,93							
		804 0703 022E200050 119	230 617,29	230 617,29							
		000 0703 0000000000 119	439 700,00						439 700,00		
		804 0709 0240213060 119	44 290,68			44 290,68					
иные выплаты											
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		286 351,75	286 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
		804 0703 0220100050 111	171 197,10	171 197,10							
		804 0703 022E200050 111	1 869,08	1 869,08							
		804 0703 0220100050 112	7 006,85	7 006,85							
		804 0703 0220100050 321	106 278,72	106 278,72							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 774 281,00	1 759 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	
из них:											
		804 0703 0220100050 851	1 758 181,00	1 758 181,00							
		000 0703 0000000000 851	0,00						0,00		
		804 0703 0220100050 852	0,00								
		000 0703 0000000000 852	2 600,00	1300					1 300,00		
		000 0703 0000000000 853	13 500,00						13 500,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 214 895,36	1 481 254,50	0,00	304 312,86	0,00	0,00	429 328,00	0,00	
		804 0703 0220100050 113	0,00								
		000 0703 0000000000 113	0,00								
		804 0703 022E200050 113	0,00								
		804 0709 0220200050 113	0,00								
		804 0703 0220100050 244	1 238 817,20	1 238 817,20							

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Прочие работы, услуги			256 001 661,02	8 862 432,30	0,00	240 870 548,72	0,00	0,00	6 268 680,00	0,00	
		804 0703 022E200050 112	67 915,00			67 915,00					
		804 0703 0220100050 112	209 104,20	209 104,20							
		804 0707 0220320110 112	30 400,00			30 400,00					
		804 0709 0220200050 112	14 185,50			14 185,50					
		000 0703 0000000000112	120 200,00						120 200,00		
		804 0703 0220100050 113	828 735,00	828 735,00							
		804 0709 0220200050 113	489 144,10			489 144,10					
		000 0703 0000000000 113	57 500,00						57 500,00		
		804 0703 0220100050 244	6 337 252,61	6 337 252,61							
		804 0703 022E200050 244	1 487 340,49	1 487 340,49							
		000 0703 0000000000 244	6 090 980,00						6 090 980,00		
		804 0707 0220320110 244	97 366 105,78			97 366 105,78					
		804 0709 0220200050 244	7 341 933,40			7 341 933,40					
		804 0709 123R300050 244	40 912,10			40 912,10					
		804 0709 0810500050 244	4 000,00			4 000,00					
		804 0709 0330100050 244	13 122,50			13 122,50					
		804 0703 022E200050 244	750 554,23			750 554,23					
		804 0709 1730500050 244	64 522,00			64 522,00					
		804 0709 0110200050 244	97 733,00			97 733,00					
		804 0709 0910429990 244	131 809,89			131 809,89					
		804 0707 0220320110 323	134 458 211,22			134 458 211,22					
Увеличение стоимости основных средств			2 692 185,00	793 530,00	0,00	1 251 870,00	0,00	0,00	646 785,00	0,00	
		804 0703 0220100050 244	793 530,00	793 530,00							
		000 0703 0000000000 244	646 785,00						646 785,00		
		804 0703 022E200050 244	976 870,00			976 870,00					
		804 0709 123R300050 244	275 000,00			275 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов											
Увеличение стоимости материальных запасов			5 178 857,67	991 490,28	0,00	2 074 816,42	0,00	0,00	2 112 550,97	0,00	
		804 0703 0220100050 244	990 979,98	990 979,98							
		804 0703 022E200050 244	510,30	510,30							
		000 0703 0000000000 244	2 112 550,97						2 112 550,97		

[illegible]

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на "24" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	281 901 677,18	281 901 677,18	281 901 677,18				281 901 677,18	281 901 677,18	281 901 677,18
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		281 901 677,18	281 901 677,18	281 901 677,18				281 901 677,18	281 901 677,18	281 901 677,18

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 N 81Н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 13.12.2017 N 227н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на "24" декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	87 776,50
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	23278037,3
Выбытие	040	22909419,65

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	456 394,15

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 N 81Н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 13.12.2017 N 227н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "24" декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	5	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.	73 073,40	86 502,67	96 023,80	111 594,60	111 594,60
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	20347,78	26093,94	27715,95	32210,25	32210,25
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	4 556,48	6 616,90	8 008,15	10 101,70	10 101,70
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1352,9	1702,4	2697,34	3402,49	3402,49
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	68 516,92	79 885,77	88 015,65	101 492,90	101 492,90
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	18994,88	24391,54	25018,61	28807,76	28807,76
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	38675,23	50 085,16	49 489,20	62 795,76	66 546,36
в том числе по категориям работников: педагогический персонал	тыс. руб.	38675,23	50 085,16	49 489,20	62 795,76	66 546,36
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	159,6	166	162,8	185,8	185,8
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4	5	5	7	7
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	155,6	161	157,8	178,8	178,8
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	159,6	166	162,8	185,8	185,8
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	5	5	7	7
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	159,7	161	157,8	178,8	178,8
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	73,8	81,8	74,3	89,3	89,3
в том числе по категориям работников: педагогический персонал	чел.	73,8	81,8	74,3	89,3	89,3
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46 600,00	51 024,00	55 500,00	58 600,00	62 100,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:	руб.	43 671,22	51 024,00	55 506,06	58 600,00	62 100,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	217,37%	216,14%	240,46%	227,76%	214,93%
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

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		93,72%	100,00%	100,01%	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	27114,8	27067,8	27067,8	27067,8	27067,8
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²					
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	6	6	6	6	6
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.					
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.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
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.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
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.					
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	1	1	6	8	8
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1	6	8	8
4. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой работы						
4.1. Общее количество государственных работ, оказываемых учреждением	ед.	1	1	7	7	7
в том числе:						
4.1.1. Количество государственных работ, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	-	1	6	7	7
5. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
5.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
5.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-0	1	1	1	1	1

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "24" декабря 2019 г.**

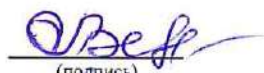
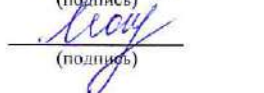
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	в течение года	-	0,00
Оптимизация штатного расписания, штатной численности	в течение года	Уменьшение расходов при выполнении государственного задания	0,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течение года	-	100,00
Передача в казну МО объектов турбазы "Фрегат"	в течение года	—	50,00
Списание имущества, пришедшего в негодность, устаревшего	в течение года	Сокращение расходов по содержанию имущества, освобождение помещений для дальнейшего использования	50,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года	-	4 057,70
Повышение квалификации педагогических и педагогических руководящих работников, в том числе обучение в аспирантуре и защита диссертаций	в течение года	Повышение качества предоставления услуг, эффективность управления	900,00
аттестация педагогических и педагогических руководящих работников	в течение года	Повышение качества предоставления услуг, эффективность управления	0,00
Приобретение технических средств обучения, мебели для учебного процесса	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	2 610,00
Оптимизация распределения помещений в здании в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	300,00
Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	247,70
4. Направления оптимизации расходов учреждения	в течение года	-	1 775,40
Приобретение портативной сцены	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	500,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	375,40
Приобретение мебели для турбазы	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	900,00
Итого:	х	х	5 933,10

Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера

тел. 43-76-89

на "24" декабря 2019г.


(подпись)

(подпись)

Л.В. Веричева
(расшифровка подписи)

Т.Р.Мокеева
(расшифровка подписи)