


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 С.В.Кулаков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

		" 28 " декабря 20 17 г.	Форма по ОКУД									
			Дата	28.12.2017								
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">9</td> <td style="width: 20px;">9</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></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 "28" декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	155 512 165,78
<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	51 182 022,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	39 672 711,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 487 268,13
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	14 028 303,99
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	7 157 138,89
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 840 303,71
II. Финансовые активы, всего	529 061,11
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	159 114,88
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	159 114,88
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	369 946,23
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	257 640,52
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	112 305,71
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	161 246,19
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	161 246,19

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
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:	161 246,19
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	161 246,19
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. 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 "28" декабря 2017г.

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	245 767 907,16	116 672 937,86	0,00	118 145 969,30	0,00		10 949 000,00		
в том числе:				0,00							
Доходы от собственности	110	000 0703 0000000000 000	120	х		х	х	х	245 000,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	804 0703 0220100050 621	130	116 672 937,86		х	х		10 390 000,00		
в том числе:											
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1201	804 0703 0220100050 621	115 309 960,12	115 309 960,12		х	х				
Услуга № 2/работа	1202		0,00	0,00		х	х				
Услуга № 3/работа	1203		0,00	0,00							
Услуга № 4/работа	1204		0,00	0,00							
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205		1 362 977,74	1 362 977,74							
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	х		х	х	х	104 000,00	х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		118 145 969,30	х		118 145 969,30	0,00	х	х	х	
Прочие доходы	160			х		х	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
Доходы от операций с активами	180	х	210 000,00	х		х	х	х	210 000,00	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	245 927 022,04	116 672 937,86	0,00	118 145 969,30	0,00	0,00	11 108 114,88	0,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210		96 766 654,54	96 003 579,14	0,00	33 611,64	0,00	0,00	729 463,76	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		73 073 399,12	72 634 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	439 045,41	0,00
оплата труда		804 0703 0220100050 111	72 634 353,71	72 634 353,71						
		000 0703 0000000000 111	439 045,41						439 045,41	
прочие выплаты	212	804 0703 0220100050 112	1 545 859,79	1 545 859,79						
прочие выплаты	212	000 0703 0000000000 112	169 935,90						169 935,90	
начисления на выплаты по оплате труда	213		21 977 459,73	21 823 365,64	0,00	33 611,64	0,00	0,00	120 482,45	0,00
		804 0703 0220100050 119	21 823 365,64	21 823 365,64						
		000 0703 0000000000 119	120 482,45						120 482,45	
иные выплаты		804 0709 0240213060 119	33 611,64			33 611,64				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 816 388,36	0,00	0,00	1 816 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
		804 0709 0240213060 112	1 816 388,36			1 816 388,36				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 524 476,02	1 440 151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	84 324,28	0,00
из них:										
		804 0703 0220100050 851	1 435 201,74	1 435 201,74						
		804 0703 0220100050 852	4 950,00	4 950,00						
		000 0703 0000000000 851	68 278,00						68 278,00	

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	
		000 0703 0000000000 852	16 046,28						16 046,28		
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 390 325,30	1 576 764,54	0,00	336 891,52	0,00	0,00	476 669,24	0,00	
		804 0703 0220100050 244	712 494,64	712 494,64							
		804 0703 0220100050 113	864 269,90	864 269,90							
		000 0703 0000000000 244	471 504,94						471 504,94		
		000 0703 0000000000 113	5 164,30						5 164,30		
		804 0703 0810529990 244	32 625,60			32 625,60					
		804 0709 0910429990 244	83 102,92			83 102,92					
		804 0709 1230200050 244	78 304,00			78 304,00					
		804 0709 1730300050 244	22 299,00			22 299,00					
		804 0709 0110200050 244	70 160,00			70 160,00					
		804 0709 0330100050 244	50 400,00			50 400,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		142 147 487,82	17 652 442,44	0,00	114 677 387,78	0,00	0,00	9 817 657,60	0,00	
Услуги связи			382 246,81	282 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99 512,59	0,00	
		804 0703 0220100050 244	282 734,22	282 734,22							
		000 0703 0000000000 244	99 512,59						99 512,59		
Транспортные услуги			163 160,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 360,00	0,00	
		804 0703 0220100050 244	26 800,00	26 800,00							
		000 0703 0000000000 244	136 360,00						136 360,00		
Коммунальные услуги			8 752 161,99	7 926 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	826 131,39	0,00	
		804 0703 0220100050 244	7 926 030,60	7 926 030,60							
		000 0703 0000000000 244	826 131,39						826 131,39		
Арендная плата за пользование имуществом											
Работы, услуги по содержанию имущества			14 020 151,97	625 524,67	0,00	12 726 817,30	0,00	0,00	667 810,00	0,00	

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
		804 0703 0220100050 244	625 524,67	625 524,67						
		000 0703 0000000000 244	667 810,00						667 810,00	
		804 0709 0230200050 244	12 726 817,30			12 726 817,30				
Прочие работы, услуги			31 869 410,40	6 593 875,74	0,00	20 281 032,75	0,00	0,00	4 994 501,91	0,00
		804 0703 0220100050 244	6 593 875,74	6 593 875,74						
		000 0703 0000000000 244	4 994 501,91						4 994 501,91	
		804 0703 0230200050 244	1 800 000,00			1 800 000,00				
		804 0703 02302R0270 244	4 100 350,00			4 100 350,00				
		804 0707 0220320110 244	12 259 900,00			12 259 900,00				
		804 0709 0230200050 244	1 038 867,00			1 038 867,00				
		804 0709 0910429990 244	113 932,08			113 932,08				
		804 0709 1230200050 244	0,00							
		804 0709 1730300050 244	68 125,00			68 125,00				
		804 0709 0110200050 244	134 816,50			134 816,50				
		804 0709 0330100050 244	20 705,00			20 705,00				
		804 0709 02202R4980 244	744 337,17			744 337,17				
Увеличение стоимости основных средств			72 217 161,22	1 237 634,30	0,00	69 966 832,56	0,00	0,00	1 012 694,36	0,00
		804 0703 0220100050 244	1 237 634,30	1 237 634,30						
		804 0703 02302R0270 244	701 100,00			701 100,00				
		000 0703 0000000000 244	1 012 694,36						1 012 694,36	
		804 0709 02202R4980 244	69 265 732,56			69 265 732,56				
Увеличение стоимости нематериальных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов			14 743 195,43	959 842,91	0,00	11 702 705,17	0,00	0,00	2 080 647,35	0,00
		804 0703 0220100050 244	959 842,91	959 842,91						
		000 0703 0000000000 244	2 080 647,35						2 080 647,35	
		804 0703 0810529990 244	27 374,40			27 374,40				
		804 0709 0910429990 244	16 765,00			16 765,00				
		804 0709 1230200050 244	5 296,00			5 296,00				
		804 0709 1730300050 244	54 976,00			54 976,00				

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	
		804 0709 0110200050 244	5 223,50			5 223,50					
		804 0709 02202R4980 244	11 593 070,27			11 593 070,27					
Работы, услуги по содержанию имущества			1 082 690,00	0,00	0,00	1 082 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		804 0703 02302R0270 243	1 082 690,00			1 082 690,00					
Прочие работы, услуги			199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		804 0709 0230200050 243	199 000,00			199 000,00					
Поступления финансовых активов, всего:	300	x									
из них:											
Увеличение остатков средств	310										
Прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
Уменьшение остатков средств	410										
Прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	x							159 114,88		
Остаток средств на конец года	600	x									

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

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

на "28" декабря 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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	144 537 813,12	144 537 813,12	144 537 813,12				144 537 813,12	144 537 813,12	144 537 813,12
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		144 537 813,12	144 537 813,12	144 537 813,12				144 537 813,12	144 537 813,12	144 537 813,12

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

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

на "28" декабря 2017г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	145584,00
Поступление	030	5121576,00
Выбытие	040	4975992,00

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	

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "28" декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015 г. отчетный финансовый год	за 2016 г. текущий финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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.	66213,22	67607,97	73 073,40	82 796,45	82 796,45
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	14941,5	17869,16	20347,78	23055,22	23055,22
1.1.1 Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	4594,7	4404,61	4 556,48	4 556,48	4 556,48
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1253,5	1040,61	1352,9	1352,9	1352,9
1.1.2 Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	61618,52	63203,36	68 516,92	78 239,97	78 239,97
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13688	16828,55	18994,88	21702,32	21702,32
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	36006,35	36472,62	38675,23	43778,4	49062
в том числе по категориям работников: педагогический персонал	тыс. руб.	36006,35	36472,62	38675,23	43778,4	49062
1.3 Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	176,4	163,26	159,6	160	160
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,9	3,9	4	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	171,5	159,36	155,6	156	156
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	176,4	163,26	159,6	160	160
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,9	3,9	4	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	171,5	159,36	159,7	160	160
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	85,4	78,68	73,8	74	74
в том числе по категориям работников: педагогический персонал	чел.	85,4	78,68	73,8	74	74
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	40 000,00	42 500,00	46 600,00	49 300,00	51 800,00
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.	35 959,00	38 643,00	43 671,22	49 300,00	51 800,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	241,34%	284,76%	217,37%	192,55%	183,26%

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015 г. отчетный финансовый год	за 2016 г. текущий финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
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		89,90%	90,92%	93,72%	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	13419	13419	13419	13419	13419
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	16	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.	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
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.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
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	1	1	1
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1	1	1	1
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. 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
4.2. 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 "28" декабря 20 17 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 ГАУ МО "ЦКО" 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	-	5 380,00
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	200,00
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	3 900,00
Оптимизация распределения помещений в здании в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	500,00
Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	780,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения	в течение года	-	780,00
Ремонт санитарных узлов турбазы "Ирвас"	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	90,00
Установка питьевых фонтанов на этажах	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	60,00
Приобретение автомобиля	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	630,00
Итого:	х	х	6 260,00

Директор

Главный бухгалтер

Телефон 43-76-83

на "28" декабря 2017 г.


(подпись)


(подпись)

С.В.Кулаков
(расшифровка подписи)

Л.В. Веричева
(расшифровка подписи)