

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В. Кулаков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 27 " декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

		" 27 " декабря 20 18 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ								
			Дата	27.12.2018								
Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия"		по ОКПО	811 03 466								
			ИНН	5190187040								
			КПП	519001001								
			по ОКАТО									
Единица измерения: руб.			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="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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 "27" декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	225 850 340,61
из них:	
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	49 468 543,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	110 010 885,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	63 306 439,88
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	39 398 530,43
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	7 305 915,53
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	54 021 986,29
II. Финансовые активы, всего	1 309 026,27
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	498 590,64
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	498 590,64
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	810 435,63
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	609 552,10
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	200 883,53
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	172 319,06
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	172 319,06
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:	172 319,86
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	172 319,86
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 "27" декабря 2018 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 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	191 569 911,94	137 372 275,76	0,00	43 697 636,18	0,00		10 500 000,00		
в том числе:				0,00							
Доходы от собственности	110	000 0703 0000000000 000	120	х		х	х	х	450 000,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	804 0703 0220100050 621	130	137 372 275,76		х	х		9 600 000,00		
в том числе:											
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1201	804 0703 0220100050 621	126 776 652,50	126 776 652,50		х	х				
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		9 039 808,00	9 039 808,00		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		1 555 815,26	1 555 815,26							

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:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
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	150 000,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		43 697 636,18	x		43 697 636,18	0,00	x	x	x
Прочие доходы	160			x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	300 000,00	x		x	x	x	300 000,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	191 569 911,94	137 372 275,76	0,00	43 697 636,18	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210		117 473 074,92	112 851 266,07	0,00	2 536 258,95	0,00	0,00	2 085 549,90	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		86 502 673,54	85 002 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
оплата труда		804 0703 0220100050 111	85 002 673,54	85 002 673,54						
		000 0703 0000000000 111	1 500 000,00						1 500 000,00	
прочие выплаты	212	804 0703 0220100050 112	991 011,64	991 011,64						
прочие выплаты	212	000 0703 0000000000 112	195 549,90						195 549,90	

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 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			
		804 0709 0240213060 112	1 876 235,24			1 876 235,24					
		804 0703 0220400050 112	399 249,40			399 249,40					
		804 0709 0220200050 112	0,00								
		804 0709 0220200050 113	0,00								
			0,00								
начисления на выплаты по оплате труда	213		27 508 355,20	26 857 580,89	0,00	260 774,31	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
		804 0703 0220100050 119	26 857 580,89	26 857 580,89							
		000 0703 0000000000 119	390 000,00						390 000,00		
		804 0709 0240213060 119	260 774,31			260 774,31					
иные выплаты											
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
		804 0709 0240213060 112	0,00								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 774 242,83	1 555 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	218 427,57	0,00	
из них:											
		804 0703 0220100050 851	1 555 815,26	1 555 815,26							
		000 0703 0000000000 851	172 710,28						172 710,28		
		804 0703 0220100050 852	0,00								
		000 0703 0000000000 852	45 717,29						45 717,29		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению			32 514,95	14 054,56	0,00	18 460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		804 07 09 0240213070 321	18 460,39			18 460,39					
		804 0703 0220100050 321	14 054,56	14 054,56							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		4 620 106,28	1 677 222,89	0,00	2 594 683,39	0,00	0,00	348 200,00	0,00	
		804 0703 0220100050 113	710 827,00	710 827,00							
		000 0703 0000000000 113	37 700,00						37 700,00		
		804 0703 0220400050 113	59 716,00			59 716,00					

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 задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 0220200050 113	1 654 318,00			1 654 318,00					
		804 0703 0220100050 244	966 395,89	966 395,89							
		000 0703 0000000000 244	310 500,00						310 500,00		
		804 0709 0220200050 244	495 049,15			495 049,15					
		804 0709 0110200050 244	84 534,42			84 534,42					
		804 0709 0910429990 244	75 668,17			75 668,17					
		804 0709 1230200050 244	74 711,05			74 711,05					
		804 0709 1730300050 244	48 481,60			48 481,60					
		804 0709 0330100050 244	61 205,00			61 205,00					
		804 0703 0810500050 244	41 000,00			41 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		67 669 972,96	21 273 916,98	0,00	38 548 233,45	0,00	0,00	7 847 822,53	0,00	
Услуги связи			440 583,84	413 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	
		804 0703 0220100050 244	413 583,84	413 583,84							
		000 0703 0000000000 244	27 000,00						27 000,00		
Транспортные услуги			345 930,00	40 240,00	0,00	288 100,00	0,00	0,00	17 590,00	0,00	
		804 0703 0220100050 244	40 240,00	40 240,00							
		000 0703 0000000000 244	17 590,00						17 590,00		
		804 0709 0910429990 244	31 900,00			31 900,00					
		804 0709 0220200050 244	256 200,00			256 200,00					
Коммунальные услуги			8 728 809,34	8 012 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	716 462,89	0,00	
		804 0703 0220100050 244	8 012 346,45	8 012 346,45							
		000 0703 0000000000 244	716 462,89						716 462,89		

[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 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			
Увеличение стоимости материальных запасов			4 211 486,24	1 137 308,76	0,00	1 298 395,36	0,00	0,00	1 775 782,12	0,00	
		804 0703 0220100050 244	1 137 308,76	1 137 308,76							
		000 0703 0000000000 244	1 775 782,12						1 775 782,12		
		804 0709 0110200050 244	30 516,00			30 516,00					
		804 0709 0220200050 244	222 869,00			222 869,00					
		804 0707 0220320110 244	10 202,00			10 202,00					
		804 0703 0220400050 244	710 806,89			710 806,89					
		804 0709 0230200050 244	222 596,11			222 596,11					
		804 0709 1230200050 244	5 768,95			5 768,95					
		804 0709 1730300050 244	66 934,57			66 934,57					
		804 0703 0810500050 244	15 000,00			15 000,00					
		804 0709 0910429990 244	13 701,84			13 701,84					
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00								
Прочие работы, услуги			718 394,33			718 394,33					
		804 0709 0230200050 243	718 394,33			718 394,33					
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							353 006,64		
Остаток средств на конец года	600	x									

* 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).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
на "27" декабря 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	х	67 669 972,96	67 669 972,96	67 669 972,96				67 669 972,96	67669972,96	67669972,96
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		67 669 972,96	67 669 972,96	67 669 972,96				67 669 972,96	67 669 972,96	67 669 972,96

* 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 "27" декабря 2018 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	145 584,00
Остаток средств на конец года	020	87 776,50
Поступление	030	1 438 468,50
Выбытие	040	1 496 276,00

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 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 "29" декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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.	67607,97	73 073,40	86 502,67	86 502,67	86 502,67
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	17869,16	20347,78	26093,94	26093,94	26093,94
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	4404,61	4 556,48	6 616,90	6 616,90	6 616,90
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1040,61	1352,9	1702,4	1702,4	1702,4
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	63203,36	68 516,92	79 885,77	79 885,77	79 885,77
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	16828,55	18994,88	24391,54	24391,54	24391,54
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	36472,62	38675,23	50085,1584	49062	49062
в том числе по категориям работников: педагогический персонал	тыс. руб.	36472,62	38675,23	50085,1584	49062	49062
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	163,26	159,6	166	166	166
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	3,9	4	5	5	5
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	159,36	155,6	161	161	161
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	163,26	159,6	166	166	166
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,9	4	5	5	5
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	159,36	159,7	160	160	160
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	78,68	73,8	81,8	81,8	81,8
в том числе по категориям работников: педагогический персонал	чел.	78,68	73,8	81,8	81,8	81,8
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 500,00	46 600,00	51 024,00	51 800,00	54 500,00
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.	38 643,00	43 671,22	51 024,00	51 800,00	51 800,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	284,76%	217,37%	216,14%	212,90%	212,90%
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 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		90,92%	93,72%	100,00%	100,00%	95,05%
	%					
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	27114,8	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.	0,43	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.	0,02	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	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 "27" декабря 2018 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	-	39 998,70
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	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	300,00
Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	35 598,70
4. Направления оптимизации расходов учреждения	в течение года	-	1 500,00
Приобретение портативной сцены	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	300,00
Работы по переносу ограждения и забора	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	400,00
Установка оборудования в буфете	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	400,00
Установка опоры освещения на территории учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	400,00
Итого:	х	х	41 598,70

Главный бухгалтер

Экономист

тел. 43-76-89

на "27" декабря 2018г.


(подпись)

(подпись)

Л.В. Веричева
(расшифровка подписи)

Т.Р.Мокеева
(расшифровка подписи)