

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. ректора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Краснов П.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 20 г.

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

КОДЫ

" 10 " февраля 20 20 г.

Дата 10.02.2020

Наименование учреждения	ГАУДПО МО "Институт развития образования"	по Сводному реестру	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	Глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	5191501759
		КПП	519001001
		по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения	183035, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Инженерная, д.2А		
Адрес фактического местонахождения учреждения	183035, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Инженерная, д.2А		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб.					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9		10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	388 088,61	57 549,67				
в том числе:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета									
внебюджетные источники				388 088,61	57 549,67				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	57 549,67					
в том числе:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета									
внебюджетные источники				57 549,67					
Доходы, всего:	1000			135 025 914,21	363 504 650,78	129 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00	
в том числе:									
средства федерального бюджета					214 485 900,00				
средства областного бюджета, из них:				133 276 978,89	146 018 750,78	125 900 000,00	125 900 000,00	125 900 000,00	
средства областного бюджета на выполнение государственного задания		130	131	86 951 000,00	89 595 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	
субсидии, предоставляемые в соотв. с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК		150	152	46 325 978,89	56 423 750,78	35 900 000,00	35 900 000,00	35 900 000,00	
внебюджетные источники		130	131	1 748 935,32	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
из них:									
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	88 699 935,32	92 595 000,00	93 100 000,00	93 100 000,00	93 100 000,00	
из них:									
средства областного бюджета				86 951 000,00	89 595 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	86 951 000,00	89 595 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	
внебюджетные источники	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 748 935,32	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
из них:									
в том числе:									
1310		140							

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб.					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9		10
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	46 325 978,89	270 909 650,78	35 900 000,00	35 900 000,00	35 900 000,00	
из них:									
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК		150	152	46 325 978,89	270 909 650,78	35 900 000,00	35 900 000,00	35 900 000,00	
в том числе:									
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК(льготный проезд)07090240213060		150	152	1 282 385,72	415 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК(ТИА)070902402050		150	152	30 462 000,00	33 091 339,45	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК(Информационное общество)101510320100		150	152	12 805 835,17	8 868 560,00				
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК(Обеспечение комплексной безопасности организаций образования)07090230200050		150	152		358 261,93				
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК(Успех каждого ребенка)10151Е220100		150	152	1 600 000,00					
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК(Инфраструктура)07090230300050		150	152	175 758,00					
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК(Цифровая образовательная среда)		150	152		228 176 489,40				
Средства федерального бюджета, в том числе		150	152		214 485 900,00				
Школы с низкими результатами		150	152						
Цифровая образовательная среда		150	152		214 485 900,00				
прочие доходы, всего	1500	180	152						
из них:									
средства областного бюджета									
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	152						
из них:									
средства областного бюджета									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
из них:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб.					за пределами планового периода	
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)		
				5	6	8	9			
1	2	3	4							10
Расходы, всего	2000	х			135 356 453,15	363 562 200,45	129 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00	
из них:										
за счет средств федерального бюджета						214 485 900,00				
за счет средств областного бюджета					86 951 000,00	89 595 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	
(СУБСИДИИ на выполнение ГОСЗАДАНИЯ)										
					2 079 474,26	3 057 549,67	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
внебюджетные источники										
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК					46 325 978,89	56 423 750,78	35 900 000,00	35 900 000,00	35 900 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			75 939 404,38	76 951 204,19	77 926 423,31	77 926 423,31	77 926 423,31	х
из них:										
средства областного бюджета					73 063 423,92	73 734 729,52	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211		56 058 439,08	56 108 490,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		1 120,00					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		49 500,00	93 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226		573 805,90	588 729,52				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		10 182,00					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		16 370 376,94	16 944 510,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		16 370 376,94	16 944 510,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				660 000,00				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								х
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								х
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК	2173				1 525 567,91		1 351 923,31	1 351 923,31	1 351 923,31	
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК (льготный проезд)		112	214		1 258 034,33	415 000,00	1 143 923,31	1 143 923,31	1 143 923,31	
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК (льготный проезд)		112	213		24 351,39					
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК (ГИА)		112	212		8 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК (ГИА)		112	226		106 254,00	107 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии, предоставляемые в соотв с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК (ГИА)		113	296		128 528,19	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб.						за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	8	9		10	
внебюджетные источники				1 350 412,55	2 556 474,67	2 574 500,00	2 574 500,00	2 574 500,00		
		111	211	1 039 072,04	1 986 693,29	2 074 500,00	2 074 500,00	2 074 500,00		
		112	212	30 656,00						
		119	213	280 684,51	569 781,38	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
социальные и иные выплаты населению,	2200	300		1 012 495,72	792 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
всего				1 012 495,72	792 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
из них:										
средства областного бюджета										
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		300 495,72	92 000,00				x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	300 495,72	92 000,00				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x	
на премирование физических и юридических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на образование, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230			712 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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		350	296	562 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
на премирование учреждений 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										
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		150 000,00					x	
внебюджетные источники										
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		308 609,59	353 050,00	324 500,00	324 500,00	324 500,00	x	
всего				282 886,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00		
из них:										
средства областного бюджета										
в том числе:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	282 386,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852							x	
	2330	853	292	500,00	-	-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб.						за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
внебюджетные источники		851	291	488,00	-	-	-	-		
		852	291		3 500,00					
		853	292	209,76	500,00	500,00	500,00	500,00		
		853	293	25,83	50,00					
		853	297	25 000,00	25 000,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x	
взносы в международные организации	2420	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		58 095 943,46	285 465 946,26	50 249 076,69	50 249 076,69	50 249 076,69	x	
из них:										
СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ				12 592 194,36	14 744 270,48	15 176 000,00	15 176 000,00	15 176 000,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 592 194,36	14 744 270,48	15 176 000,00	15 176 000,00	15 176 000,00		
в том числе:										
услуги связи		244	221	641 251,06	705 330,60	710 000,00	710 000,00	710 000,00		
коммунальные услуги		244	223	3 032 750,57	2 791 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
содержание имущества		244	225	276 621,00	803 620,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
прочие услуги		244	226	7 110 294,21	8 982 612,69	9 691 000,00	9 691 000,00	9 691 000,00		
приобретение материальных запасов		244	346	381 299,46	210 381,19	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
прочие расходы на конкурен. префмастерства		244	349	265 725,50	172 240,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00		
приобретение основных средств		244	310	884 252,56	1 079 086,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ВСЕГО				44 800 410,98	55 763 750,78	34 548 076,69	34 548 076,69	34 548 076,69		
субсидии, предоставляемые в соотв. с абз. 2 п.1 ст. 78.1 БК(ГИА)		244	225	58 950,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
субсидии, предоставляемые в соотв. с абз. 2 п.1 ст. 78.1 БК(ГИА)		244	226	21 961 793,83	25 172 879,45	28 448 076,69	28 448 076,69	28 448 076,69		
субсидии, предоставляемые в соотв. с абз. 2 п.1 ст. 78.1 БК(ГИА)		244	310	6 156 740,58	5 992 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
субсидии, предоставляемые в соотв. с абз. 2 п.1 ст. 78.1 БК(ГИА)		244	346	2 041 333,40	1 581 460,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
субсидии, предоставляемые в соотв. с абз. 2 п.1 ст. 78.1 БК (Информационное общество) 80404101510320100		244	226	12 805 835,17	8 868 560,00					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма выплат, руб.					за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	
				6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	58 095 943,46	285 465 946,26	50 249 076,69	50 249 076,69	50 249 076,69	
	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.1.									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	15 105 114,95	3 938 127,60	3 938 127,60	3 938 127,60	3 938 127,60	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	42 990 828,51	281 527 788,66	46 310 949,09	46 310 949,09	46 310 949,09	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 592 194,36	14 744 270,48	15 176 000,00	15 176 000,00	15 176 000,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	12 592 194,36	15 333 000,00	15 176 000,00	15 176 000,00	15 176 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	44 800 410,98	270 249 650,78	34 548 076,69	34 548 076,69	34 548 076,69	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	44 800 410,98	270 249 650,78	34 548 076,69	34 548 076,69	35 458 076,69	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	703 338,12	472 025,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	703 338,12	472 025,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 01" января 2020 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019_г. Отчетный финансовый год	за 2020_г. Текущий финансовый год	за 2021 г очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4		5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х		х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	56 058,44	56 108,49	58 352,00	60 686,00	63 113,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	16 817,53	16 832,00	17 505,00	18 205,00	18 933,00
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	13 470,42	14 009,00	14 569,60	15 142,39	15 758,50
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 108,56	3 232,90	3 362,22	3 496,70	3 636,60
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	42 588,02	42 099,49	43 782,10	45 543,61	47 354,50
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 708,97	13 599,10	14 142,78	14 708,30	15 296,40
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	нет	нет	нет	нет	нет
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.					
врач	тыс. руб.					
средний медицинский персонал	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	85	86	86	86	86
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,8	5	5	5	5
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	80,2	81	81	81	81
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	82,3	85	85	85	85
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,8	4	4	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	77,5	81	81	81	81
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	нет	нет	нет	нет	нет
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.					
врач	чел.					
средний медицинский персонал	чел.					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	нет	нет	нет	нет	нет
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):		нет	нет	нет	нет	нет
педагогический персонал	руб.					
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х		х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	нет	нет	нет	нет	нет
врач	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019_г. Отчетный финансовый год	за 2020_г. Текущий финансовый год	за 2021 г очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
средний медицинский персонал	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	261,3	280,05	280	280	280
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%					
врач	%					
средний медицинский персонал	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	4715,2	4715,2	4715,2	4715,2	4715,2
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	4715,2	4715,2	4715,2	4715,2	4715,2
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
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.	0	0	0	0	0
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.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
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.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
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.	0	0	0	0	0
в том числе:						
	ед.					

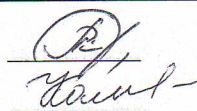
Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 01 " января 2020 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			57,50
Повышение квалификации сотрудников АУП	в течение года	повышение эффективности кадрового потенциала	57,50
Оптимизация штатного расписания, штатной численности	в течение года	уменьшение общехозяйственных расходов	0,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			0,00
Списание устаревшего и пришедшего в негодность имущества	в течение года	освобождение помещений, сокращение расходов на содержание имущества	0,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			57,50
повышение квалификации сотрудников ИПС	в течение года	улучшение качества образовательного процесса	57,50
4. Направления оптимизации расходов учреждения			1 890,00
Модернизация теплового пункта с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления теплоносителем системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	в течение года	Экономия топливно-энергетических ресурсов	1 000,00
Замена отопительных приборов	в течение года	Экономия топливно-энергетических ресурсов	720,00
Замена трубопроводов и арматуры систем водоснабжения	в течение года	Экономия топливно-энергетических ресурсов	120,00
Установка двухкнопочных сливных бачков	в течение года	Экономия топливно-энергетических ресурсов	50,00
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо: Главный бухгалтер

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера

«18 02 2020 г.



Т.Н. Карпунина

Ю.С. Калентьева

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)
«__» ____ 20__ г.

(расшифровка подписи)