

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Малахова О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " сентября 20 20 г.

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

" 24 " сентября 20 20 г. КОДЫ
Дата 24.09.2020

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
I	2	3	4	5	6	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	388 088,61	57 549,67				
из них:									
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					
из них:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета									
внебюджетные источники				57 549,67					
Доходы, всего:	1000			135 025 914,21	421 532 603,62	129 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00	
из них:									
средства федерального бюджета					217 153 200,00				
средства областного бюджета				133 276 978,89	194 993 390,46	125 900 000,00	125 900 000,00	125 900 000,00	
внебюджетные источники			131	1 748 935,32	9 386 013,16	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	92 757 000,00	93 100 000,00	93 100 000,00	93 100 000,00	
из них:									
средства областного бюджета				86 951 000,00	89 757 000,00	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									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
из них:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	152	46 325 978,89	322 389 590,46	35 900 000,00	35 900 000,00	35 900 000,00	
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	1500	180	152	105 236 390,46	105 236 390,46	35 900 000,00	35 900 000,00	35 900 000,00	
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	1600	180	152	46 325 978,89	322 389 590,46	35 900 000,00	35 900 000,00	35 900 000,00	
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	1700	180	152	105 236 390,46	105 236 390,46	35 900 000,00	35 900 000,00	35 900 000,00	
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	1800	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	1900	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	2000	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	2100	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	2200	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	2300	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	2400	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	2500	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	2600	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	2700	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	2800	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	2900	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	3000	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	3100	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	3200	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	3300	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	3400	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	3500	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	3600	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	3700	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	3800	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	3900	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	4000	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	4100	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	4200	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	4300	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	4400	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	4500	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	4600	180	196	6 184 607,40					
из них:									
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	4700	180							

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
I	2	3	4	5	6	8	9	10	
доходы от операций с активами, всего	1900								
из них:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета									
внебюджетные источники									
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета									
внебюджетные источники									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.									
Расходы, всего	2000	x		135 356 453,15	421 590 153,29	129 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00	
из них:									
средства федерального бюджета				217 153 700,00					
средства областного бюджета				133 276 978,89	194 993 390,46	125 900 000,00	125 900 000,00	125 900 000,00	
внебюджетные источники				2 079 474,26	9 443 562,83	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
на	2100	x		75 939 404,38	77 615 778,66	77 926 423,31	77 926 423,31	77 926 423,31	
из них:									
средства федерального бюджета									
средства областного бюджета				74 588 991,83	74 907 998,23	75 351 923,31	75 351 923,31	75 351 923,31	
внебюджетные источники				1 350 412,55	2 707 780,43	2 574 500,00	2 574 500,00	2 574 500,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	57 097 511,12	58 276 489,05	59 074 500,00	59 074 500,00	59 074 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		208 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 120,00	18,06			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	88 556,00	106 000,00	8000	8000	8000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	213	24 351,39					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 238 043,33	838 991,00	1 143 923,31	1 143 923,31	1 143 923,31	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	680 059,90	710 729,52	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	10 182,00				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	296	128 528,19	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 651 061,45	17 345 551,03	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 651 061,45	17 345 551,03	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	
на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						x	
	2150	131						x	

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
I	2	3	4	5	6	8	9	10	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134						X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию кассами в том числе:	2170	139						X	
на оплату труда стержеров	2171	139						X	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						X	
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, всего	2200	300		1 012 495,72	20 494 800,36	500 000,00	500 000,00	X	
из них:									
средства федерального бюджета				1 012 495,72	20 494 800,36	500 000,00	500 000,00		
средства областного бюджета									
внебюджетные источники									
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		300 495,72	126 722,29			X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	300 495,72	126 722,29			X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						X	
на премирование физических и юридических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		712 000,00	700 000,00	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		
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		350	297	150 000,00					
иные выплаты населению	2240	360	296		19 668 078,07			X	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, всего	2300	850		308 609,59	403 150,00	324 500,00	324 500,00	X	
из них:									
средства федерального бюджета				282 886,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00		
средства областного бюджета				25 723,59	79 150,00	500,00	500,00		
внебюджетные источники									
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	282 874,00	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	2320	852	291		3 500,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	25 735,59	75 650,00	500,00	500,00	X	
		853	292	709,76	600,00	500,00	500,00		
		853	293	25,83	50,00				
		853	297	25 000,00	25 000,00				
		853	295		50 000,00				

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
	2	3	4	5	6	8	9	10	
I									
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x	
вносы в межбюджетные организации	2420	862						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x	
ПРОЧЕЕ ВЫПЛАТЫ (КРОМЕ ВЫПЛАТ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)	2500	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	316 891 816,87	50 249 076,69	50 249 076,69	50 249 076,69	
из них:									
средства федерального бюджета				217 153 200,00					
средства областного бюджета				57 392 605,34	99 266 591,87	49 724 076,69	49 724 076,69	49 724 076,69	
внебюджетные источники				703 338,12	472 025,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		58 095 943,46	316 891 816,87	50 249 076,69	50 249 076,69	50 249 076,69	
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	3 099 775,57	2 861 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
содержание имущества		244	225	355 571,00	903 620,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
прочие услуги		244	226	44 226 119,33	54 558 711,49	38 589 076,69	38 589 076,69	38 589 076,69	
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 050 271,14	248 924 367,37	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	2 439 229,86	5 770 047,41	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
прочие расходы на конкурсы, профмастерства		244	349	283 725,50	3 168 740,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	310						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (добровольное пожертвование от третьих лиц для дальнейшей передачи)									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	281		6 184 607,40				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x	
в том числе:									
выполнение обязательств по налогам на прибыль	3010							x	
налог на добавленную стоимость	3020							x	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	58 095 943,46	316 891 816,87	50 249 076,69	50 249 076,69	50 249 076,69		
1.1.	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							
1.2.	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	312 953 689,27	46 310 949,09	46 310 949,09	46 310 949,09		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 592 194,36	10 844 142,88	11 237 872,40	11 237 872,40	11 237 872,40		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 592 194,36	10 844 142,88	11 237 872,40	11 237 872,40	11 237 872,40		
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	301 637 521,39	34 548 076,69	34 548 076,69	34 548 076,69		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	44 800 410,98	301 637 521,39	34 548 076,69	34 548 076,69	34 548 076,69		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-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 2019г. отчетный финансовый год	за 2020г. текущий финансовый год	за 2021г. 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 2019г. отчетный финансовый год	за 2020г. текущий финансовый год	за 2021г. 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	м ²	4715,2	4715,2	4715,2	4715,2	4715,2
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	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	м ²	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
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 ППС	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	2 005,00

Ответственное должностное лицо: Главный бухгалтер

 Т.Н. Карпунина

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера

 Ю.С. Калентьева

24 сентября 2020

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о рассмотрении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности
ГАУДПО МО «ИРО» на 2020 год по состоянию на 24 сентября 2020 года

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУДПО
МО «ИРО» на 2020 год по состоянию на 24.09.2020 г. внесены в связи с
производственной необходимостью.

План финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает выполнение
государственного задания.

План финансово-хозяйственной деятельности включает в себя субсидию
на выполнение государственного задания, субсидию на иные цели,
внебюджетные средства.

Распределение финансовых средств по экономическим статьям
выполнено оптимально и соответствует финансово-экономическим
потребностям ГАУДПО МО «ИРО».

Заключение утверждено на заседании наблюдательного совета
(протокол № 13 от «28» сентября 2020 г.).

Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

Не участвовал в голосовании: 1 чел.

Председатель



Милиев В.А.

Секретарь



Симонавичене Н.Н.