УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Ю. Васильева
подпись (расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

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

От 22 января 2018 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Теремок" комбинированного вида"	По ОКПО	51687300
	ИНН	5108000541
Наименование бюджета _____ Бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	КПП	510801001
	По ОКТМО	47717000
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	Глава по БК	906
	По ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Юридический адрес муниципального учреждения (подразделения)
Российская Федерация, 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, улица Бардина, д.49

Фактический адрес муниципального учреждения (подразделения)
Российская Федерация, 184530, Мурманская обл., г.Оленегорск, улица Бардина, д.49

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

III	9	8	1	7

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Ю. Васильева
подпись (расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

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

		КОДЫ
От 22 января 2018 г.		
Наименование муниципального учреждения	По ОКПО	51687300
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Теремок" комбинированного вида"	ИНН	5108000541
Наименование бюджета _____	КПП	510801001
Бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	По ОКТМО	47717000
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	Глава по БК	906
	По ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Юридический адрес муниципального учреждения (подразделения)
Российская Федерация, 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, улица Бардина, д.49

Фактический адрес муниципального учреждения (подразделения)
Российская Федерация, 184530, Мурманская обл., г.Оленегорск, улица Бардина, д.49

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

Ш	9	8	1	7

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) МДОУ № Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения) МДОУ № - предоставление гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
- создание условий для разносторонного развития личности, присмотр и уход за детьми;
- организация питания воспитанников

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Питание, присмотр и уход за воспитанниками в соответствии с действующим нормами и требованиями

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к иным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- образовательные услуги (не предусмотренные муниципальным заданием)

- услуги по организации питания сотрудников.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**21,825,936.11**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17,848,572.90
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17,848,572.90
1.1.2	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7,085,700.43
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3,982,519.05
	в том числе:	
1.2.1	Стоимость особо ценного движимого имущества	1,222,266.48
1.2.2	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет средств местного бюджета	1,576,916.70
1.2.3	Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1,178,180.03
1.2.4	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5,155.84
II.	**Финансовые активы, всего**	**743,313.70**
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	603,466.22
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	603,466.22
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего	135,317.48
	в том числе:	
2.3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	76,398.08
2.3.2	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	58,919.40
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего	4,530.00
	в том числе:	
2.4.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4,530.00
III.	**Обязательства, всего**	**1,127,931.24**

1	2	3
	Из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность, всего:	1,127,931.24
	в том числе:	
3.2.1.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	
	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:	1,127,931.24
	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	1,104,841.30
	по уплате налогов, сборов и иных платежей	
	по прочим расходам	
3.2.3.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	
	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 22 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**		**41,121,061.00**	**35,553,878.00**	**494,469.00**	**-**	**x**	**5,072,714.00**	**-**
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	-	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения	120	130	**40,596,592.00**	**35,553,878.00**	x	x	x	**5,042,714.00**	**-**
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1201		**22,407,491.00**	22,407,491.00	x	x	x		
Присмотр и уход	1202		**17,429,101.00**	13,146,387.00	x	x	x	4,282,714.00	
образовательные услуги (не предусмотренные муниципальным заданием)	1204		500,000.00	x	x	x	x	500,000.00	
образовательные услуги по направлению "Гувернерская служба"	1205		10,000.00	x	x	x	x	10,000.00	x
услуги по организации питания сотрудников	1206		250,000.00	x	x	x	x	250,000.00	x
Иные доходы							x		
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия (неустойка)	130	140	-	x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**494,469.00**	x	494,469.00		x	x	x
Прочие доходы	160	180	30,000.00	x	x	x	x	30,000.00	
Доходы от операций с активами	180	x	-	x	x	x	x	-	x
в том числе:			-						
На реализацию материалов от утилизации списанных основных средств	1801	440	-	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**41,724,527.22**	**36,152,834.22**	**494,469.00**	**-**	x	**5,077,224.00**	**-**
в том числе на:							x		
906 0701 7110100050 611			**13,146,387.00**	**13,146,387.00**			x		
906 0701 7110175380 611			**22,407,491.00**	**22,407,491.00**			x		
906 0701 7110100050 622			**494,469.00**		**494,469.00**		x		
906 0701 71401S0790 622			-				x		
906 0701 7140170790 622			-				x	-	
000 0000 0000000000 000			**5,077,224.00**				x	**5,077,224.00**	**-**
из них:		**0.00**	**41,125,571.00**	**35,553,878.00**	**494,469.00**		x	**5,077,224.00**	**-**
Выплаты персоналу всего:	210	110	**31,381,794.00**	30,887,325.00	494,469.00		x		
из них:							x		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	**30,825,825.00**	30,825,825.00			x		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-				x		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**128,654.00**	128,654.00			x		
из них:							x		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	**128,654.00**	128,654.00			x		
Уплата иных платежей		853	-				x		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	-				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	-				x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**10,214,079.22**	5,136,855.22			x	5,077,224.00	
Поступления финансовых активов, всего:	**300**		**-**				x		
из них:									
Увеличение остатков средств	310	000	-				x		
Прочие поступления	320	000	-				x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	-				x		
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	000	-				x		
Прочие выбытия	420	000	-				x		
Остаток средств на начало года	500	x	**603,466.22**	598,956.22			x	4,510.00	
Остаток средств на конец периода	600	x	-				x		

36,024,180.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требований.

- - - -

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 22 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**		**41,051,280.00**	**35,578,566.00**	**400,000.00**	**-**	**x**	**5,072,714.00**	**-**
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	-	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения	120	130	**40,621,280.00**	**35,578,566.00**	x	x	x	**5,042,714.00**	**-**
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1201		**23,479,372.00**	23,479,372.00	x	x	x		
Присмотр и уход	1202		**16,381,908.00**	12,099,194.00	x	x	x	4,282,714.00	
образовательные услуги (не предусмотренные муниципальным заданием)	1204		500,000.00	x	x	x	x	500,000.00	
образовательные услуги по направлению "Гувернерская служба"	1205		10,000.00	x	x	x	x	10,000.00	x
услуги по организации питания сотрудников	1206		250,000.00	x	x	x	x	250,000.00	x
Иные доходы							x		
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия (неустойка)	130	140	-	x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**400,000.00**	x	400,000.00		x	x	x
Прочие доходы	160	180	30,000.00	x	x	x	x	30,000.00	
Доходы от операций с активами	180	x	-	x	x	x	x	-	x
в том числе:			-						
На реализацию материалов от утилизации списанных основных средств	1801	440	-	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**41,051,280.00**	**35,578,566.00**	**400,000.00**	**-**	x	**5,072,714.00**	**-**
в том числе на:							x		
906 0701 7110100050 611			**12,099,194.00**	**12,099,194.00**			x		
906 0701 7110175380 611			**23,479,372.00**	**23,479,372.00**			x		
906 0701 7110100050 622			**400,000.00**		**400,000.00**		x		
906 0701 71401S0790 622			-				x		
906 0701 7140170790 622			-				x	-	
000 0000 0000000000 000			**5,072,714.00**				x	**5,072,714.00**	-
из них:		**0.00**	**41,051,280.00**	**35,578,566.00**	**400,000.00**		x	**5,072,714.00**	-
Выплаты персоналу всего:	210	110	**32,359,206.00**	31,959,206.00	400,000.00		x		
из них:							x		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	**31,897,706.00**	31,897,706.00			x		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-				x		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**171,117.00**	171,117.00			x		
из них:							x		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	**171,117.00**	171,117.00			x		
Уплата иных платежей		853	-				x		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	-				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	-				x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**8,520,957.00**	3,448,243.00			x	5,072,714.00	
Поступления финансовых активов, всего:	**300**		-				x		
из них:									
Увеличение остатков средств	310	000	-				x		
Прочие поступления	320	000	-				x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	-				x		
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	000	-				x		
Прочие выбытия	420	000	-				x		
Остаток средств на начало года	500	x	-				x	-	
Остаток средств на конец периода	600	x	-				x		

35,407,449.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требований.

- - - -

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 22 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**		**41,726,060.00**	**36,246,632.00**	**406,714.00**	**-**	**x**	**5,072,714.00**	**-**
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	-	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения	120	130	**41,289,346.00**	**36,246,632.00**	x	x	x	**5,042,714.00**	**-**
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1201		**24,623,046.00**	24,623,046.00	x	x	x		
Присмотр и уход	1202		**15,906,300.00**	11,623,586.00	x	x	x	4,282,714.00	
образовательные услуги (не предусмотренные муниципальным заданием)	1204		500,000.00	x	x	x	x	500,000.00	
образовательные услуги по направлению "Гувернерская служба"	1205		10,000.00	x	x	x	x	10,000.00	x
услуги по организации питания сотрудников	1206		250,000.00	x	x	x	x	250,000.00	x
Иные доходы							x		
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия (неустойка)	130	140	-	x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**406,714.00**	x	406,714.00		x	x	x
Прочие доходы	160	180	30,000.00	x	x	x	x	30,000.00	
Доходы от операций с активами	180	x	-	x	x	x	x	-	x
в том числе:			-						
На реализацию материалов от утилизации списанных основных средств	1801	440	-	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**41,726,060.00**	**36,246,632.00**	**406,714.00**	**-**	x	**5,072,714.00**	**-**
в том числе на:							x		
906 0701 7110100050 611			**11,623,586.00**	**11,623,586.00**			x		
906 0701 7110175380 611			**24,623,046.00**	**24,623,046.00**			x		
906 0701 7110100050 622			**406,714.00**		**406,714.00**		x		
906 0701 71401S0790 622			-				x		
906 0701 7140170790 622			-				x	-	
000 0000 0000000000 000			**5,072,714.00**				x	**5,072,714.00**	**-**
из них:		**0.00**	**41,726,060.00**	**36,246,632.00**	**406,714.00**		x	**5,072,714.00**	**-**
Выплаты персоналу всего:	210	110	**33,492,594.00**	33,085,880.00	406,714.00		x		
из них:							x		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	**33,041,380.00**	33,041,380.00			x		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	-				x		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**171,117.00**	171,117.00			x		
из них:							x		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	**171,117.00**	171,117.00			x		
Уплата иных платежей		853	-				x		
Безвозмездные перечисления организациям	240	860	-				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	-				x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**8,062,349.00**	2,989,635.00			x	5,072,714.00	
Поступления финансовых активов, всего:	**300**		**-**				x		
из них:									
Увеличение остатков средств	310	000	-				x		
Прочие поступления	320	000	-				x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	-				x		
из них:									
Уменьшение остатков средств	410	000	-				x		
Прочие выбытия	420	000	-				x		
Остаток средств на начало года	500	x	-				x		
Остаток средств на конец периода	600	x	-				x		

36,075,515.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требований.

- - - -

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

22 января 2018 г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупкии	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 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	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	**10,214,079.22**	**8,520,957.00**	**8,062,349.00**	**10,214,079.22**	**8,520,957.00**	**8,062,349.00**			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	10,214,079.22	8,520,957.00	8,062,349.00	10,214,079.22	8,520,957.00	8,062,349.00			

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2.1 Требований.

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

на " 22 " января 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	-
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблиц 3,4 Требований.

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

на 22 января 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	4	5	6	7	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	35813.9	35014.2	22444.63	26,122.55	24,415.17
в том числе:						
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	2390.8	1744	1776	1789	1574
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	33423.1	33270.2	20668.6	24333.6	22841.2
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	23432.5	13903.3	16270.6	16766.4	16693.7
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	21431.9	13317.38	15765.7	16175.6	16175.6
средний медицинский персонал	тыс. руб.	2000.5	585.9	504.93	590.8	518.1
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	82.8	81	81	81	81
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	4	3	3	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	78.8	78	78	78	78
1.4. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	27.4	29	30.3	30.5	30.5
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал		25.4	27	28.3	28.5	28.5
средний медицинский персонал		2	2	2	2	2
1.5. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, пед.работники /ср. мед.перс.	руб.	37987,3 / 35645,9	38278,86 / 36073,4	39269,1 / 40860	40651,7 / 48100	40099 / 48100
1.6. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	36,461.60	#########	39,048.00	36,326.50	36,326.50
средний медицинский персонал	руб.	32,831.40	#########	42,077.78	45,133.06	45,133.06
	руб.					
1.7. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	219.4	158.5	223.4	191.2	179.2
1.8. 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	%	96.0	84.3	99.4		
средний медицинский персонал	%	92.1	104.0	103.0		
	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	2265.7	2265.7	2265.7	2265.7	2265.7
2.2. 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	0.45	0.46		

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
2.3. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0.01	0.01	0.01		
2.4. 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 финансовой устойчивости учреждения (подразделения)						
3.1. Доля поступлений от приносящей доход деятельности (за исключением поступлений от оказания услуг/(работ, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе)						
3.3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности учреждения к объему расходов	%					

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

22 января 2018 г

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты,необходимые на прведение мероприятия, тыс.руб.
1.Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
2.Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3.Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого :	x	x	

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Ю.Васильева (расшифровка подписи)

Исполнитель (главный бухгалтер) _____ (подпись) Н.Ф. Ефремова (расшифровка подписи)
тел.54789

22 января 2018 г