

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Мурманской области

(подпись, печать, должность лица, утверждающего документ)

Карпенко

Н.Н. Карпенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 16 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год (на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов)**

" 27 " сентября 20 16 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Наименование учреждения

государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Теплый дом"

по ОКПО

Дата

27.09.2016

ИНН

51692583

ИНН

5107110622

КПП

510701001

по ОКАТО

47715000

по ОКЕИ

383

Глава по БК

804

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Мурманской области

Юридический адрес учреждения

184510, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Бредова, д.17

Адрес фактического местонахождения учреждения

184510, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Бредова, д.17

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей; подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах; организация комплексного сопровождения замещающих семей; осуществление комплексной работы по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства; содействие восстановлению утраченных детско-родительских отношений; создание в Центре благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию детей; содержание и воспитание детей; адаптация и социализация воспитанников и выпускников Центра, подготовка их к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
2. Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей-сирот;
3. Подбор для детей-сирот совместимой с ними семьи и представление органу опеки и попечительства необходимой информации для рассмотрения вопроса о помещении ребенка из числа детей-сирот в указанную семью;
4. Психолого-педагогическая подготовка детей-сирот к передаче на воспитание в семью;
5. Комплексное сопровождение замещающих семей включая: проведение периодического комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей, переданных на воспитание в семью, оказание им и их законным представителям, а также иным членам семьи психолого-педагогической, правовой и иной помощи, направленной на обеспечение нормального воспитания и развития детей в замещающей семье;

6. Осуществление мероприятий по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел и иных организаций;
 7. Профилактическая и коррекционно-реабилитационная работа с родителями, ограниченными в родительских правах, лишенными родительских прав по обеспечению возможности формирования либо восстановления позитивных отношений между родителями и детьми, восстановления родителей в родительских правах и возвращения им детей;
 8. Социальная поддержка, содержание и воспитание детей;
 9. Реабилитация детей, отобранных у родителей, возвращенных из замещающих семей;
 10. Оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой помощи воспитанникам;
 11. Обеспечение охраны здоровья детей и их оздоровления, пропаганда здорового образа жизни;
 12. Профилактика правонарушений и антиобщественных действий воспитанников, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
 13. Организация медицинского обслуживания и обучения воспитанников, содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности;
 14. Создание благоприятных условий для разностороннего развития детей путем удовлетворения их потребностей в получении дополнительного образования соответствующего профиля;
 15. Социальное (востинтернатное) сопровождение детей и лиц из числа детей-сирот: оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в Центре, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
 16. Взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов защиты прав детей;
 17. Реализация следующих образовательных программ:
 - дополнительные общеразвивающие программы;
 - программы, разрабатываемые, утверждаемые и реализуемые Центром самостоятельно в части психологической, педагогической реабилитации и социализации воспитанников, выпускников, сопровождения замещающих семей;
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования (при необходимости);
 18. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции;
 19. Организация ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций системы образования Мурманской области, подведомственных Учредителю, на основании заключенных договоров.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:
- Содержание детей (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов); Содержание детей (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)); Предоставление консультационных и методических услуг; Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями; формирование регистров бухгалтерского учета.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на "___" _____ 20__ г.

(последнего отчетного дату)

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 43 228 678,33 |
| из них: | - |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 36 880 068,36 |
| в том числе: | - |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 36 880 068,36 |
| 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 | 15 835 174,98 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 6 348 609,97 |
| в том числе: | - |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 750 271,37 |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств | 4 598 338,60 |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования | - |
| 1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 387 818,71 |
| II. Финансовые активы, всего | 20 784,48 |
| из них: | - |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | - |
| в том числе: | - |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | - |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах 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 | 20 784,48 |
| в том числе: | - |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета | 20 784,48 |
| 2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования | - |
| III. Обязательства, всего | - |
| из них: | - |
| 3.1. Долговые обязательства | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность | - |
| в том числе: | - |

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного 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: | - |
| 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 | - |
| 3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, 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 | - |
| 3.2.4. 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 | - |

Общедоступное образование, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

| Итого | Субсидии на финансирование капитальных вложений (исключая вложения в объекты государственного имущества) | Субсидии на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 НК РФ | Средства областного бюджета | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и из иных источников | в том числе: | |
|-------|--|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|
| | | | | | всего | по видам услуг |
| 209 | 33 005 680,00 | 29 685 450,00 | 3 321 000,00 | | | |
| 110 | 21 262 510,00 | 20 933 500,00 | 329 000,00 | | | |
| 111 | 36 400 000,00 | 36 445 000,00 | | | | |
| 112 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| 113 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | |
| 114 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | |
| 210 | 1 581 745,00 | 1 581 745,00 | | | | |
| 211 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 212 | 1 571 745,00 | 1 571 745,00 | | | | |
| 213 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 214 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 215 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 216 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 217 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 218 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 219 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 220 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 221 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 222 | 561 745,00 | 561 745,00 | | | | |
| 223 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 224 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 225 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 226 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 227 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 228 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 229 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 230 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 231 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 232 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 233 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 234 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 235 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 236 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 237 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 238 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 239 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 240 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 241 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 242 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 243 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 244 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 245 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 246 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 247 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 248 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 249 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 250 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 251 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 252 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 253 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 254 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 255 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 256 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 257 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 258 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 259 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 260 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 261 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 262 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 263 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 264 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 265 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 266 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 267 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 268 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 269 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 270 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 271 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 272 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 273 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 274 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 275 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 276 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 277 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 278 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 279 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 280 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 281 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 282 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 283 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 284 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 285 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 286 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 287 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 288 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 289 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 290 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 291 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 292 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 293 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 294 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 295 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 296 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 297 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 298 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 299 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 300 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 301 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 302 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 303 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 304 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 305 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 306 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 307 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 308 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 309 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 310 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 311 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 312 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 313 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 314 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 315 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 316 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 317 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 318 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 319 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 320 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 321 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 322 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 323 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 324 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 325 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 326 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 327 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 328 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 329 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 330 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 331 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 332 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 333 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 334 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 335 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 336 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 337 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 338 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 339 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 340 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 341 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 342 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 343 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 344 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 345 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 346 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 347 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 348 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 349 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 350 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 351 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 352 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 353 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 354 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 355 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 356 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 357 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 358 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 359 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 360 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 361 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 362 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 363 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 364 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 365 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 366 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 367 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 368 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 369 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 370 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 371 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 372 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 373 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 374 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 375 | 571 745,00 | 571 745,00 | | | | |
| 376 | 1 000 000,00 | 1 000 000,0 | | | | |

2.2.1. Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) – 0,00

на " 20 " 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего на закупки | | | | | 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" | | | | | | | | | | | |
| на 2016г. очередной финансовый год | на 2017г. 1-ый год планового периода | на 2017г. 2-ой год планового периода | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2018г. 2-ой год планового периода | на 2016г. очередной финансовый год | на 2017г. 1-ый год планового периода | на 2017г. 2-ой год планового периода | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2018г. 2-ой год планового периода | на 2016г. очередной финансовый год | на 2017г. 1-ый год планового периода | на 2017г. 2-ой год планового периода | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2018г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | 8 | 11 583 555,00 | 8 753 425,00 | 8 931 482,00 | 8 931 482,00 | 8 753 425,00 | 8 931 482,00 | 8 931 482,00 | 11 583 555,00 | 8 753 425,00 | 8 931 482,00 | 8 931 482,00 | 8 931 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | 86 430,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 430,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по закупке товаров, работ, услуг по ГОУ, по плану закупки: | 2001 | | 11 497 124,04 | 8 753 425,00 | 8 931 482,00 | 8 931 482,00 | 8 753 425,00 | 8 931 482,00 | 8 931 482,00 | 11 497 124,04 | 8 753 425,00 | 8 931 482,00 | 8 931 482,00 | 8 931 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

на "___" _____ 20__ 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 | 5 486,13 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 5 486,13 |

2.4. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 5 846,13 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 5 846,13 |

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на " " 20 г.

| Наименование показателя | Единицы измерения | за 2014г. отчетный финансовый год | за 2015г. текущий финансовый год | за 2016г. очередной финансовый год | за 2017г. 1-ый год планового периода | за 2018г. 2-ой год планового периода |
|--|-------------------|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. Фонд оплаты труда, всего | тыс. руб. | 14 183,20 | 16 843,70 | 16 049,60 | 20 911,50 | 21 870,60 |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 2 326,60 | 2 243,00 | 3 205,00 | 3 480,30 | 3 515,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей | тыс. руб. | 2 820,90 | 3 072,10 | 3 241,80 | 3 525,50 | 3 878,05 |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 242,10 | 249,70 | 324,20 | 352,60 | 387,86 |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения | тыс. руб. | 11 362,20 | 13 771,60 | 12 807,80 | 17 386,00 | 17 992,55 |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 2 084,50 | 2 993,30 | 2 880,80 | 3 127,70 | 3 127,70 |
| 1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | тыс. руб. | 5 741,20 | 7 433,30 | 9 347,50 | 9 899,30 | 9 899,30 |
| в том числе по категориям работников: | | | | | | |
| Педагогический персонал | тыс. руб. | 5 741,20 | 7 433,30 | 9 347,50 | 9 899,30 | 9 899,30 |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения | чел. | 34 | 37 | 40 | 41,6 | 41,6 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения | чел. | 30 | 33 | 36 | 37,6 | 37,6 |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 1 | 37 | 30 | 41,6 | 41,6 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 0 | 33 | 26 | 37,6 | 37,6 |
| 1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | чел. | 12 | 13,5 | 17 | 18 | 18 |
| в том числе по категориям работников: | | | | | | |
| Педагогический персонал | чел. | 12 | 13,5 | 17 | 18 | 18 |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указа Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб. | 38 623,09 | 44 000,00 | 40 000,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде | руб. | х | х | х | х | х |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ: | | | | | | |
| Педагогический персонал | руб. | 39 869,44 | 45 816,60 | 45 821,08 | 45 830,09 | 45 830,09 |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения | % | 169 | 169 | 202 | 175 | 184 |

| Наименование показателя | Единица измерения | за 2014г отчетный финансовый год | за 2015г текущий финансовый год | на 2016г... определя финансовый год | на 2017г 1-ый год планового периода | на 2018г 2-ой год планового периода |
|--|-------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ: | | | | | | |
| Педагогический персонал | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Сведения об использовании имущества учреждения | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением | м² | 1175,1 | 1175,1 | 1175,1 | 1175,1 | 1175,1 |
| 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 | | | | | |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения | тыс. руб. | 1 836,70 | 2 700,04 | 4 174,20 | 2 846,07 | 3 024,13 |
| 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. | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 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. | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 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. | | | | | |
| 3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги | | | | | | |
| 3.1. Общее количество государственных услуг оказываемых учреждением | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1.1. Количество государственных услуг в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Показатели открытости и прозрачности деятельности | | | | | | |
| 4.1. Обеспечено размещение (ссылка) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bda.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-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на "___" "___" 20__ г.

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
|---|------------------|---|---|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения | 2016 год | Обучение и повышение квалификации персонала | 40,8 |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью | | | |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг | | | |
| 4. Направления оптимизации расходов учреждения | | | |
| Итого: | x | x | 40,8 |

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
тел. (81536)71909

на "29" сентября 2016 г.



И.В. Сиротина
(расшифровка полными)

С.Н. Ильина
(расшифровка полными)