

УТВЕРЖДАЮ:



Директор ГАПОУ МО "МПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ф.Вуколова

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.

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

" 17 " января 20 20 г.

КОДЫ

Дата 09.01.2020

Наименование учреждения ГАПОУ МО "Мурманский педагогический колледж" по Сводному реестру

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области

Глава по БК

по Сводному реестру 47200021

ИНН 5190500466

КПП 519001001

по ОКЕИ

Юридический адрес учреждения 183038, г.Мурманск, ул. Володарского, д.5

Адрес фактического местонахождения учреждения 183038, г.Мурманск, ул. Володарского, д.5; ул. К.Либкнехта, д. 29

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей						за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (1-ый год планового периода)	на 2022 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе средства федерального бюджета	0001	x	x	155 823,11	281 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники				155 823,11	281 251,86	0,00	0,00	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года, в том числе средства федерального бюджета	0002	x	x	281 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники				281 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			145 848 755,87	151 814 752,00	117 158 410,00	117 158 410,00	122 578 350,00	122 578 350,00	
в том числе:				102 593 000,00	116 833 426,00	98 658 410,00	98 658 410,00	104 078 350,00	104 078 350,00	
средства областного бюджета за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				24 804 787,56	16 479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники				18 450 968,31	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	
в том числе:	1100	120								
доходы от собственности, всего	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	145 848 755,87	118 856 100,00	117 358 410,00	117 358 410,00	122 778 350,00	122 778 350,00	
из них:				127 397 787,56	100 356 100,00	98 658 410,00	98 658 410,00	104 078 350,00	104 078 350,00	
средства областного бюджета				102 593 000,00	100 356 100,00	98 658 410,00	98 658 410,00	104 078 350,00	104 078 350,00	
в том числе:	1210	130	131							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, подведомство учреждение										
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, подведомство учреждение										
Средства областного бюджета	1220	130								
в том числе:	1300	140								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1400	150								
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180	152	24 804 787,56	16 479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				24 804 787,56	16 479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства областного бюджета	1510	180	152							
в том числе:				24 804 787,56	16 479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии				24 804 787,56	16 479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				24 804 787,56	16 479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства областного бюджета	1520	180								
в том числе:	1900									
доходы от операций с активами, всего										
в том числе:	1980	x								
прочие поступления, всего										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых внебюджетных средств				18 450 968,31	18 500 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей						за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (оценочный финансовый год)	на 2021 г. (1-ый год планового периода)	на 2022 г. (2-ой год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 393 786,04	11 136 600,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:				11 393 786,04	11 136 600,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11 393 786,04	11 136 600,00				x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 362 419,70	3 795 156,00				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		8 031 366,34	7 341 444,00				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	2230	350							x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения, в том числе:				5 179 411,11	5 342 736,00					
прочие услуги	323			2 585 339,74	2 764 540,00					
прочие услуги	323			2 594 071,37	2 578 186,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 133 443,15	1 287 900,00	1 280 900,00	1 280 900,00	1 280 900,00	x	
из них:				975 407,90	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00		
Средства областного бюджета										
в том числе:				975 407,90	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291							
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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x	
взносы в межмуниципальные организации	2420	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными 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 налогоплательщика	2520	831		158 035,25	165 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 543 581,82	28 306 748,14	28 513 890,00	28 513 890,00	30 261 560,00		
из них:				22 587 500,62	22 868 640,00	22 868 780,00	22 868 780,00	24 616 250,00		
Средства областного бюджета										
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								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (1-ый год планового периода)	на 2022 г. (2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	48 914,73	36 543,00	36 600,00	36 600,00	36 200,00	
	в том числе:								
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	2 525,00	2 225,00	2 200,00	2 200,00	2 000,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	4 974,24	4 620,00	4 600,00	4 600,00	4 200,00	
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	8 650,85	8 700,00	8 800,00	8 800,00	8 900,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	32 764,64	20 998,00	21 000,00	21 000,00	21 100,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 970,00	16 148,00	16 150,00	16 150,00	16 200,00	
1.4.1.1.1.	в том числе:	26411	x						
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	15 970,00	16 148,00	16 150,00	16 150,00	16 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	11 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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	4 841,24	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 900,00	4 900,00
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	4 841,24	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 900,00	4 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	32 764,64	20998,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21100,00	21100,00
	В том числе по году начала закупки:	26610		32 764,64	20 998,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 100,00	21 100,00


**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 17 " января 2020 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019г. отчетный финансовый год	за 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	72 844,72	69 059,60	74 666,73	74 666,73	78 339,20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	18 211,18	17 264,90	18 666,68	18 666,68	19 584,80
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	11 953,50	11 955,00	11 955,00	11 955	11 955
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 988,38	2 988,75	2 988,75	2 988,75	2 988,75
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	60 891,22	57 104,60	62 711,73	62 711,73	66 384,20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15 222,81	14 276,15	15 677,93	15 677,93	16 596,05
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	36 137,90	36 804,75	36 872,16	36 872,16	36 872,16
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	36 137,90	36 804,75	36 872,16	36 872,16	36 872,16
врач	тыс. руб.					
средний медицинский персонал	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	130	127	125	125	124
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	16	15	15	15	15
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	114	112	110	110	109
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	130	127	125	125	124
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	16	15	15	15	15
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	114	112	110	110	109
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	57	55	52	52	50
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	57	55	52	52	52
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.	55 500,00	55 765,00	59 090,00	59 090,00	59 090,00
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	55 500,00	55 765,00	59 090,00	59 090,00	59 090,00
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019г. отчетный финансовый год	за 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	53 300,74	55 765,00	59 090,00	59 090,00	59 090,00
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	137	135	135	135	135
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%	96	100	100	100	100
врач	%					
средний медицинский персонал	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	6 700,50	6 700,50	6 700,50	6 700,50	6 700,50
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	6 700,50	6 700,50	6 700,50	6 700,50	6 700,50
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	4 231,54	3 517,22	3 517,22	3 517,22	3 517,22
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.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
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.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 17 " 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	2020	рост эффективности и результативности труда	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	2020	оптимизация состава имущества	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2020	обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий работников, оплата труда которых предусмотрена Указами Президента РФ	
4. Направления оптимизации расходов учреждения	2020		
дифференциация оплаты труда сотрудников с применением эффективных контрактов		повышение профессионального уровня	
реализация программы энергосбережения		повышение энергоэффективности	
сокращение неэффективных расходов		повышение эффективности использования бюджетных средств	
Итого:	X	X	

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер  Н.А.Свиридова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Спиридонова Н.В. 422564
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
(телефон)

«__» января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.