



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГАПОУ МО "МПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Б.Дуванова

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

" 20 " января 20 21 г.

КОДЫ

Дата 20.01.2020

Наименование учреждения	ГАПОУ МО "Мурманский педагогический колледж"	по Сводному реестру	<input type="text"/>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	Глава по БК	<input type="text"/>
		по Сводному реестру	47200021
		ИНН	5190500466
		КПП	519001001
		по ОКЕИ	<input type="text"/>
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. Ступення и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей						за пределами планового периода
				на 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (очередной) финансовый год	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	x	x	281 251,86	151 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета										
средства областного бюджета										
внебюджетные источники				281 251,86	151 641,20	0,00	0,00	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года, в том числе	0002	x	x	151 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета										
средства областного бюджета										
внебюджетные источники				151 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			180 876 454,31	152 946 217,49	147 624 553,42	147 624 553,42	158 145 687,49		
в том числе:										
доходы областного бюджета				100 687 126,00	115 089 390,00	129 124 553,42	129 124 553,42	139 645 687,49		
с учетом субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				55 688 328,31	19 356 827,49	13 695 563,42	13 695 563,42	19 356 827,49		
внебюджетные источники				24 501 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00		
в том числе:	1100									
доходы от собственности, всего	1110	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	180 876 454,31	152 946 217,49	133 928 990,00	133 928 990,00	138 788 860,00		
из них:										
средства областного бюджета				156 375 454,31	115 089 390,00	115 428 990,00	115 428 990,00	120 288 860,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	100 687 126,00	115 089 390,00	115 428 990,00	115 428 990,00	120 288 860,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм привлечительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
из них:	1500	180	152	55 688 328,31	19 356 827,49	13 695 563,42	13 695 563,42	19 356 827,49		
средства областного бюджета				55 688 328,31	19 356 827,49	13 695 563,42	13 695 563,42	19 356 827,49		
в том числе:	1510	180	152	55 688 328,31	19 356 827,49	13 695 563,42	13 695 563,42	19 356 827,49		
целевые субсидии										
из них:										
средства областного бюджета				55 688 328,31	19 356 827,49	13 695 563,42	13 695 563,42	19 356 827,49		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых внебюджетных лет				24 501 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00		

Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, тыс. рублей					за пределами планового периода
			на отчетный финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (оверлейный финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2211	321		4 185 219,16	4 445 290,00	4 445 290,00	4 445 290,00	4 445 290,00	
2220	340		8 257 716,00	8 297 004,00	8 297 004,00	8 297 004,00	8 297 004,00	x
2230	350							x
2240	360							x
			4 419 662,84	5 661 264,07	0,00	0,00	0,00	
	323		1 474 610,00	2 365 891,20	0,00	0,00	0,00	
	323		2 945 052,84	3 295 372,87	0,00	0,00	0,00	
	850		667 550,42	1 184 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	x
			28 171,94	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	
2310	851	291	28 171,94	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	x
2320	852							
2330	853							
2400	x							
2410	810							
2420	862							
2430	863							
2500	x							
2520	831		639 378,48	62 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	852		639 378,48	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
2600	x		24 892 290,87	34 384 271,20	35 330 420,00	35 330 420,00	35 330 420,00	
			18 086 277,30	29 235 130,00	29 712 310,00	29 712 310,00	29 712 320,00	
2610	241							
2620	242							
2630	243							

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
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:								
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	4 841,24	4 850,00	4 850,00	4 850,00		4 900,00
1.4.5.1.	В том числе:								
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 841,24	4 850,00	4 850,00	4 850,00		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 100,00
	В том числе по году начала закупки:	26610		32 764,64	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 100,00

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "20 " января 2021 г.**


Наименование показателя	Единицы измерения	за 2020г. отчетный финансовый год	за 2021г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 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.	74 662,08	74 992,21	74 992,21	75 216,81	78 949,42
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	18 665,52	18 748,05	18 748,05	18 804,20	19 737,36
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	15 332,60	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 833,15	3 832,50	3 832,50	3 832,50	3 832,50
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	59 329,48	59 662,21	59 662,21	59 886,81	63 619,42
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	14 832,37	14 915,55	14 915,55	14 971,70	15 904,86
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	36 275,10	36 872,16	36 872,16	36 872,16	36 872,16
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	36 275,10	36 872,16	36 872,16	36 872,16	36 872,16
врач	тыс. руб.					
средний медицинский персонал	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	127	125	125	125	125
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	15	15	15	15	15
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	112	112	110	110	110
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	127	125	125	125	125
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	15	15	15	15	15
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	112	110	110	110	110
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	53	53	53	50	46
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	53	53	53	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.	56 500,00	57 665,00	57 665,00	61 797,50	66 595,00
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	56 500,00	57 665,00	57 665,00	61 797,50	66 595,00
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2020г. отчетный финансовый год	за 2021г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	57 470,00	59 090,00	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	%	166	145	145	145	145
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	%	102	100	100	100	100
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	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.	1 136,18	3 505,12	3 505,12	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 " 20 " января 2021 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2021	рост эффективности и результативности труда	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	2021	оптимизация состава имущества	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2021	обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий работников, оплата труда которых предусмотрена Указами Президента РФ	
4. Направления оптимизации расходов учреждения	2021		
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**

Исполнитель ведущий экономист Спиридонова Н.В. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 «» января 20 21 г. (должность) (фамилия, инициалы) 422564 (расшифровка подписи)
 (номер телефона) (телефон)

СОГЛАСОВАНО:

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

« ____ » _____ 20 ____ г. (подпись) (расшифровка подписи)