

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГАПОУ МО "МПК"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Б. Дуванова

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

КОДЫ

" 03 " февраля 20 22 г.

Дата 03.02.2022

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				
				на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	x	x	2 214 999,77	175 592,22	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета				2 063 358,57				
средства областного бюджета				151 641,20	175 592,22	0,00	0,00	
внебюджетные источники				175 592,22	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года, в том числе	0002	x	x	175 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета				175 592,22	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета				162 154 444,56	165 302 537,69	160 708 267,29	163 402 217,29	0,00
внебюджетные источники	1000			162 154 444,56	165 302 537,69	160 708 267,29	163 402 217,29	0,00
Доходы, всего:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139 589 512,34	137 403 100,00	132 808 830,00	135 502 780,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	117 221 180,00	119 278 100,00	114 683 830,00	117 377 780,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета								
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат	1230	130	131	22 368 332,34	18 125 000,00	18 125 000,00	18 125 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	39 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	39 888,45				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	22 525 043,77	27 899 437,69	27 899 437,29	27 899 437,29	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	22 525 043,77	27 899 437,69	27 899 437,29	27 899 437,29	0,00
стипендия	1411	150	152	7 938 923,00	8 311 904,64	8 311 904,64	8 311 904,64	
бесплатное питание	1412	150	152	4 013 655,32	3 796 416,00	3 796 416,00	3 796 416,00	
организация демонстрационного экзамена	1413	150	152	290 000,00				
социальная поддержка детей-сирот	1414	150	152	4 257 428,00	7 825 189,40	7 825 189,40	7 825 189,40	
обеспечение комплексной безопасности	1415	150	152	2 243 399,40				
участие в отборочных соревнованиях национального чемпионата "WorldSkills"	1416	150	152	317 140,90				
оплата стоимости льготного проезда	1417	150	152	1 354 561,23	1 155 016,65	1 155 016,65	1 155 016,65	
оплата выезда из РКС	1418	150	152	76 627,40				
кураторство ФБ	1419	150	152	1 944 772,52	6 522 706,00	6 522 706,00	6 522 706,00	
кураторство ОБ	1420	150	152	88 536,00	288 205,00	288 204,60	288 204,60	
прочие доходы, всего	1500	180	x					
доходы от операций с активами всего	1900	x	x					
прочие поступления всего (4)	1980	510		101 182,00	24 295,19			
прочие поступления всего (2)	1980	510		800,00				
прочие поступления всего (5)	1980	510		2 001,00				
Расходы, всего	2000	x	x	162 248 507,30	165 502 425,10	160 708 267,29	163 402 217,29	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Классификационный код	Сумма, тыс. рублей					на 20__ г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
				на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	7		
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
в том числе из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (4)	x	x	x	117 322 362,00	119 302 395,19	114 683 830,00	117 377 780,00	0,00		
в том числе из средств от предпринимательской деятельности (2)	x	x	x	22 230 590,65	18 300 592,22	18 125 000,00	18 125 000,00	0,00		
в том числе из средств целевых субсидий областного бюджета (5)	x	x	x	20 750 782,13	21 376 731,69	21 360 526,69	21 360 526,69	0,00		
в том числе из средств целевых субсидий федерального бюджета (5)	x	x	x	1 944 772,52	6 522 706,00	6 538 910,60	6 538 910,60	0,00		
в том числе выплаты персоналу всего	2100	x	x	108 338 010,39	114 535 915,06	109 741 757,25	112 435 707,25	0,00		
оплата труда (4)	2110	111	x	81 462 286,78	87 231 114,36	83 231 114,13	86 731 114,13	0,00		
оплата труда (2)	2111	111	211	77 056 606,20	78 000 000,00	74 000 000,00	77 500 000,00			
оплата труда (5)	2112	111	211	2 839 005,70	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
оплата труда (5 ОБ)	2113	111	211	1 566 674,88	5 231 114,36	5 231 114,13	5 231 114,13			
оплата труда (5 ОБ)	2114	111	211	1 496 000,00	5 009 758,75	5 022 114,13	5 022 114,13			
первые три дня бл/д и выходное пособие (4)	2112	111	266	70 674,88	221 355,61	209 000,00	209 000,00			
первые три дня бл/д и выходное пособие (2)	2112	111	266	459 959,77						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 659 895,09	1 155 016,65	1 155 016,65	1 155 016,65	0,00		
прочие выплаты персоналу (4)	2121	112	212	36 618,30						
прочие выплаты персоналу (2)	2121	112	212	0,00						
прочие выплаты персоналу (5)	2121	112	212	2 700,00						
несоциальные выплаты персоналу льготный проезд (4)	2122	112	214	0,00						
несоциальные выплаты персоналу льготный проезд (2)	2122	112	214	0,00						
несоциальные выплаты персоналу (льготный проезд) (5)	2122	112	214	1 344 666,79	1 155 016,65	1 155 016,65	1 155 016,65			
выплаты персоналу за транспортные услуги (4)	2123	112	222	22 116,00						
выплаты персоналу за транспортные услуги (2)	2123	112	222							
выплаты персоналу за транспортные услуги (5)	2123	112	222							
выплаты сотрудникам за полученные прочие услуги (4)	2124	112	226	124 763,60						
выплаты сотрудникам за полученные прочие услуги (5)	2124	112	226	121 940,90						
выплаты сотрудникам за полученные прочие услуги (2)	2124	112	226	5 792,00						
социальные пособия и компенсации персоналу (4)	2125	112	266	1 297,50						
социальные пособия и компенсации персоналу (2)	2125	112	266							
социальные пособия и компенсации персоналу (5)	2125	112	266							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата по проездным документам обучающихся (4)	2131	113	226							
оплата по проездным документам обучающихся (2)	2131	113	226							
оплата по проездным документам обучающихся (5)	2131	113	226		0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе	2140	119	x	24 755 868,75	26 149 784,05	25 355 626,47	24 549 576,47	0,00		
выплаты по оплате труда (4)	2141	119	213	21 344 281,24	22 892 395,19	22 273 830,00	21 467 780,00			
выплаты по оплате труда (2)	2141	119	213	2 916 456,76	1 677 592,22	1 502 000,00	1 502 000,00			
выплаты по оплате труда (5)	2141	119	213	469 308,52	1 579 796,64	1 579 796,47	1 579 796,47			
выплаты по оплате труда (5 ОБ)	2141	119	213	448 772,52	1 512 947,25	1 516 796,47	1 516 796,47			
выплаты по оплате труда (5 ОБ)	2142	119	213	20 536,00	66 849,39	63 000,00	63 000,00			
иные выплаты работникам (4)	2142	119	266	15 927,79						
иные выплаты работникам (2)	2142	119	266	0,00						
иные выплаты работникам (5)	2142	119	213	9 894,44						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	16 790 342,13	19 933 510,04	19 933 510,04	19 933 510,04	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	8 848 419,13	11 621 605,40	11 621 605,40	11 621 605,40	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Литературный код	Сумма, тыс. рублей					на 20__ г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
				на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. средний финансовый год	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 20__ г. (2-ой год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	5 543 957,81	8 621 605,40	8 621 605,40	8 621 605,40	0,00	x	
социальная поддержка детей-сирот	22111	321	262	2 267 943,87	2 825 189,40	2 825 189,40	2 825 189,40			
бесплатное питание обучающихся	221111	321	262	709 194,00	796 416,00	796 416,00	796 416,00			
социальная поддержка детей-сирот	22112	321	263	1 989 484,13	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
оплата выезда из РКС	221121	321	263	76 627,40						
социальная выплата бывшему сотруднику (4)	221122	321	264	500 708,41						
иные выплаты в натуральной форме	2212	323	x	3 304 461,32	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
бесплатное питание обучающихся	22121	323	263	3 304 461,32	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	x	7 941 923,00	8 311 904,64	8 311 904,64	8 311 904,64	0,00	x	
выплата стипендий (5)	2221	340	296	7 938 923,00	8 311 904,64	8 311 904,64	8 311 904,64			
выплата стипендий (2)	2222	340	296	3 000,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		882 062,43	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	x	
в том числе налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	558 989,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог (4)	2311	851	291	397 955,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
налог на имущество организаций и земельный налог (2)	23111	851	291	161 034,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	15 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	x	
иные налоги (2)	2321	852	291	15 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	308 073,43					x	
уплата штрафов, пеней, иных платежей (2)	2331	853	292	197 095,40						
уплата штрафов, пеней, иных платежей (2)	2332	853	293	99 273,03						
уплата штрафов, пеней, иных платежей (2)	2333	853	295	750,00						
уплата штрафов, пеней, иных платежей (2)	2334	853	297	10 955,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		271 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	271 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов (2)	2521	831	291	6 450,00						
исполнение судебных актов (2)	25211	831	297	265 417,72						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		35 966 224,63	30 571 000,00	30 571 000,00	30 571 000,00	0,00		
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	26 416 887,58	20 371 000,00	20 371 000,00	20 371 000,00	0,00		
услуги связи (4)	2641	244	221	435 658,90	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
услуги связи (2)	2642	244	221	572 266,92	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
транспортные услуги (4)	2643	244	222	7 350,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
транспортные услуги (2)	2644	244	222	10 680,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
коммунальные услуги (4)	2645	244	223	763 265,60	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
коммунальные услуги (2)	2646	244	223	741 872,26	750 000,00	750 000,00	750 000,00			
аренда	2647	244	224							
содержание имущества (5)	2648	244	225	2 243 399,40						
содержание имущества (4)	2649	244	225	1 599 351,90	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
содержание имущества (2)	2650	244	225	1 460 799,33	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
прочие услуги (5)	2651	244	226	419 227,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Экономический код	Сумма, тыс. рублей					на 20__ г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
				на 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. финансовый год	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
прочие услуги (2)	2646	244	226	3 904 739,41	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
прочие услуги (4)	2646	244	226	8 042 278,09	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00			
страхование (2)	2647	244	227	7 742,36						
приобретение основных средств (5)	2648	244	310	117 500,00						
приобретение основных средств (4)	2648	244	310	470 570,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
приобретение основных средств (2)	2648	244	310	348 296,46	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
приобретение материальных запасов (4)	2649	244	341	219,60						
приобретение материальных запасов (5)	2650	244	342	16 000,00						
приобретение материальных запасов (4)	2650	244	342	38 742,20						
приобретение материальных запасов (2)	2650	244	342	3 109 219,23						
приобретение материальных запасов (4)	2651	244	343	70 775,07						
приобретение материальных запасов (2)	2651	244	343	63 676,47						
приобретение материальных запасов (4)	2652	244	344	15 715,00						
приобретение материальных запасов (2)	2652	244	344	22 909,60						
приобретение материальных запасов (5)	2653	244	346	97 609,00						
приобретение материальных запасов (4)	2653	244	346	475 672,25	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
приобретение материальных запасов (2)	2653	244	346	1 111 925,03	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
приобретение материальных запасов (4)	2654	244	349	24 003,00						
приобретение материальных запасов (2)	2654	244	349	225 423,50						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	9 549 337,05	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов (4)	2661	247	223	5 418 526,38	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
закупку энергетических ресурсов (2)	2661	247	223	4 130 810,47	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-71 584,63						
налог на прибыль		180	189	-71 584,63						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	1 977 743,18						
возврат в бюджет средств субсидии (4)	4010	610								
возврат в бюджет средств субсидии (2)	4010	610		82 894,49						
возврат в бюджет средств субсидии (5)	4010	610		1 894 848,69						

**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 2021 г. отчетный финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 20 24 г. (2-ой год планового периода)	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	35 966,22	30 571,00	30 571,00	30 571,00	0,00	
1.1.	в том числе: 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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	35 966,22	30 571,00	30 571,00	30 571,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 362,13	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	17 362,13	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	2 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	15 710,36	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	15 710,36	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	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	х	35 966,22	30 571,00	30 571,00	30 571,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		35 966,22	30 571,00	30 571,00	30 571,00	0,00	

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "03" февраля 2022 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021г. отчетный финансовый год	за 2022г. текущий финансовый год	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 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.	106 218,16	113 380,90	108 586,74	111 280,69	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	26 554,54	28 345,22	27 146,69	27 820,17	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	7 960,92	6 766,50	6 766,50	6 058,03	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 990,23	1 691,63	1 691,63	1 514,51	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	46 749,05	51 776,78	46 982,62	54 302,02	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	11 687,26	12 944,19	11 745,66	13 575,50	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	51 508,19	54 837,62	54 837,62	50 920,65	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	51 508,19	54 837,62	54 837,62	50 920,65	
врач	тыс. руб.					
средний медицинский персонал	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	127	120	120	125	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	15	15	15	15	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	112	105	105	110	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	127	120	120	125	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	15	15	15	15	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	112	105	105	110	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	53	56	56	50	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	53	56	56	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.	х	х	х	х	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	57 665,00	57 665,00	57 665,00	57 665,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021г. отчетный финансовый год	за 2022г. текущий финансовый год	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода
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.	62 772,00	62 772,00	62 772,00	62 772,00	
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	
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	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%	109	100	100	100	
врач	%					
средний медицинский персонал	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	8 269,80	8 269,80	8 269,80	8 269,80	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	8 269,80	8 269,80	8 269,80	8 269,80	
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.	5 303,55	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	2 243,40	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "03" февраля 2022 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2022	рост эффективности и результативности труда	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	2022	оптимизация состава имущества	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2022	обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий работников, оплата труда которых предусмотрена Указами Президента РФ	
4. Направления оптимизации расходов учреждения	2022		
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: гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Г.Б. Зинин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)



Ю.С. Шевченко

42-25-64

(фамилия, инициалы)

«29» марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.