

• Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования  
администрации г.Полярные Зори с п/т

*(наименование должности лица, утверждающего документ)*

Отдел образования администрации города Полярные Зори  
с подведомственной территорией

*(наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя)*

Дата утверждения 10.01.2017г

О.В.Зиненкова

*(подпись)*

*(расшифровка подписи)*



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг

От "01" января 2017 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №3 имени Д.К.Булганина
Наименование бюджета	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации города Полярные зори с подведомственной территорией
Единица измерения	руб.
Юридический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г.Полярные Зори, ул.Белова, д.7-а
Фактический адрес учреждения	184230, Мурманская область, г.Полярные Зори, ул.Белова, д.7-а

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	10.01.2017
по ОКПО	22624801
ИНН	5117300260
КПП	511701001
по ОКТМО	47719000
Глава по БК	902
По ОКЕИ	383

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	38 190,45
<b>из них:</b>	
<i>1.1. недвижимое имущество, всего:</i>	28 758,65
<i>в том числе:</i>	
<i>Остаточная стоимость</i>	0,00
<i>1.2. Особо ценное недвижимое имущество, всего:</i>	
<i>в том числе:</i>	
<i>Остаточная стоимость</i>	
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	897,79
<b>из них:</b>	
денежные средства учреждения, всего	897,79
<i>в том числе:</i>	
денежные средства учреждения на счетах	897,79
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	120,54
<i>из них: долговые обязательства</i>	
кредиторская задолженность	
<i>в том числе:</i>	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	38 786 400,00	29 849 300,00	7 237 100,00	-	-	1 700 000,00	0
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	31 549 300,00	29 849 300,00	X	X		1 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 237 100,00	X	7 237 100,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	39 684 192,96	30 745 945,07	7 237 100,00	-	-	1 701 147,89	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	26 178 645,07	24 069 245,07	2 109 400,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	25 869 245,07	24 069 245,07	1 800 000,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 450 547,89	6 676 700,00	5 072 700,00	-	-	1 701 147,89	-
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	897 792,96	896 645,07	-	-	-	1 147,89	-
остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

**3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета муниципального образования на 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них государственные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	10 057 700,00	5 954 800,00	2 402 900,00	-	-	1 700 000,00	-
в том числе доходы от собственности	110	180		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	7 654 800,00	5 954 800,00	X	X		1 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 402 900,00	X	2 402 900,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	10 058 847,89	5 954 800,00	2 402 900,00	-	-	1 701 147,89	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	2 354 300,00	244 900,00	2 109 400,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	2 044 900,00	244 900,00	1 800 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	-						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	-						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	55 000,00		55 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 649 547,89	5 709 900,00	238 500,00			1 701 147,89	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	1 147,89					1 147,89	
остаток средств на конец года	600	X	-						

**3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам областного бюджета на 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	28 728 700,00	23 894 500,00	4 834 200,00	-	-	-	-
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	23 894 500,00	23 894 500,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 834 200,00	X	4 834 200,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	29 625 345,07	24 791 145,07	4 834 200,00	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	23 824 345,07	23 824 345,07					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	23 824 345,07	23 824 345,07					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	-						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	-						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 801 000,00	966 800,00	4 834 200,00				
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	896 645,07	896 645,07					
остаток средств на конец года	600	X	-						

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							всего	из них субсидии
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	40 031 800,00	30 046 200,00	8 205 600,00	-	-	1 780 000,00	0		
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	180	31 826 200,00	30 046 200,00	X	X		1 780 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 205 600,00	X	8 205 600,00		X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	40 031 800,00	30 046 200,00	8 205 600,00	-	-	1 780 000,00	-		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	25 285 400,00	23 176 000,00	2 109 400,00	-	-	-	-		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	24 976 000,00	23 176 000,00	1 800 000,00	-	-	-	-		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 691 400,00	6 870 200,00	6 041 200,00	-	-	1 780 000,00	-		
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-		
остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-		

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета муниципального образования на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: от собственности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	10 415 800,00	6 164 800,00	2 471 000,00	-	-	1 780 000,00	-
в том числе доходы от собственности	110	180		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	7 944 800,00	6 164 800,00	X	X		1 780 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 471 000,00	X	2 471 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	10 415 800,00	6 164 800,00	2 471 000,00	-	-	1 780 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	2 354 300,00	244 900,00	2 109 400,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	2 044 900,00	244 900,00	1 800 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	55 000,00		55 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 006 500,00	5 919 900,00	306 600,00			1 780 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X							
остаток средств на конец года	600	X							

**3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам областного бюджета на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	полученным 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	29 616 000,00	23 881 400,00	5 734 600,00	-	-	-	-
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	23 881 400,00	23 881 400,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 734 600,00	X	5 734 600,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	29 616 000,00	23 881 400,00	5 734 600,00	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	22 931 100,00	22 931 100,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	22 931 100,00	22 931 100,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	-						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	-						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 684 900,00	950 300,00	5 734 600,00				
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	-						
остаток средств на конец года	600	X	-						

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательных (или межбюджетных) страховых взносов	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них: статьи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	39 232 400,00	30 246 800,00	7 135 600,00	-	-	1 850 000,00	0
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	32 096 800,00	30 246 800,00	X	X		1 850 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 135 600,00	X	7 135 600,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	39 232 400,00	30 246 800,00	7 135 600,00	-	-	1 850 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	25 285 400,00	23 176 000,00	2 109 400,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	24 976 000,00	23 176 000,00	1 800 000,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 892 000,00	7 070 800,00	4 971 200,00	-	-	1 850 000,00	-
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-
остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета муниципального образования на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление целевых расходов	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них государственные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	10 516 400,00	6 365 400,00	2 301 000,00	-	-	1 850 000,00	-
в том числе доходы от собственности	110	180		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	8 215 400,00	6 365 400,00	X	X		1 850 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 301 000,00	X	2 301 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	10 516 400,00	6 365 400,00	2 301 000,00	-	-	1 850 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	111, 112, 119	2 354 300,00	244 900,00	2 109 400,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	2 044 900,00	244 900,00	1 800 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	55 000,00		55 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 107 100,00	6 120 500,00	136 600,00			1 850 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X							
остаток средств на конец года	600	X							

**3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам областного бюджета на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иных приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	28 716 000,00	23 881 400,00	4 834 600,00	-	-	-	-
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	23 881 400,00	23 881 400,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 834 600,00	X	4 834 600,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	28 716 000,00	23 881 400,00	4 834 600,00	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	22 931 100,00	22 931 100,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	22 931 100,00	22 931 100,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 852, 853							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 784 900,00	950 300,00	4 834 600,00				
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X							
остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 1 января 2017г.**

Наименование показателя	Кд строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой)								
			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 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,работу, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной фин. год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной фин. год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной фин. год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	13 450 547,89	14 691 400,00	13 892 000,00	11 749 400,00	12 911 400,00	12 042 000,00	1 701 147,89	1 780 000,00	1 850 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		13 450 547,89	14 691 400,00	13 892 000,00	11 749 400,00	12 911 400,00	12 042 000,00	1 701 147,89	1 780 000,00	1 850 000,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 1 января 2017г.  
(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	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного (муниципального ) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

#### 4. Динамика показателей деятельности учреждения

##### 4.1. Показатели динамики численности работников учреждения и их состава

Показатель	Очередной финансовый год (человек/шт.ед.)	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		человек	в % к предыдущему году	человек	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
<b>Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест) по штатному расписанию</b>	50,8	50,8	100%	50,8	100%
<b>Среднесписочная среднегодовая численность работников</b>	43,55	43,55	100%	43,55	100%
<i>в том числе по категориям:</i>					
относящиеся к основному персоналу	24,8	24,8	100%	24,8	100%
относящиеся к административно-управленческому персоналу	3	3	100%	3	100%
относящиеся к иному персоналу	15,75	15,75	100%	15,75	100%
<i>Справочно:</i>					
<i>по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами*</i>	24,8	24,8	100%	24,8	100%

\* - указы Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761

##### 4.2. Показатели динамики оплаты труда, среднемесячной заработной платы работников учреждения

Показатель	Единицы измерения	Очередной финансовый год	1-ый год		2-ой год	
			в ед. изм.	в % к предыдущему году	в ед. изм.	в % к предыдущему году
1		2	3	4	5	6
<b>Фонд оплаты труда (211)</b>	тыс.руб.	18 486	17 800	96%	17 800	100%
<b>Среднемесячная оплата труда работников, всего -</b>	руб.	35 374	34 061	96%	34 061	100%
<i>в том числе по категориям:</i>						
относящиеся к основному персоналу	руб.	43536	41 795	96%	41 795	100%
относящиеся к административно-управленческому персоналу	руб.	56544	54 282	96%	54 282	100%
относящиеся к иному персоналу	руб.	16687	16 020	96%	16 020	100%
<i>Справочно:</i>						
<i>Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)</i>	руб.	44500	48100		48100	
***						
<i>Средняя заработная плата по категориям работников учреждения, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами*</i>	руб.					
педагоги		44500	48100		48100	
<i>Соотношение среднемесячной оплаты труда работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области</i>	%	100%	100%		100%	

\* - указы Президента РФ от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761

#### 4.3. Показатели динамики имущества учреждения

Показатель	Очередной финансовый год, м2	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		м2	в % к предыдущему году	м2	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
<b>Общие площади учреждения</b>					
<b>:</b>	<b>5079,9</b>	<b>5079,9</b>	100%	<b>5079,9</b>	100%
<i>в том числе:</i>					
на балансе учреждения	<b>5079,9</b>	<b>5079,9</b>	100%	<b>5079,9</b>	100%
арендованные					
в безвозмездном пользовании					
на праве оперативного управления					
сдаваемые в аренду					
<b>Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг</b>	<b>17,3</b>	<b>15,9</b>	92%	<b>15,4</b>	97%

#### 4.4. Показатели основной деятельности учреждения

Показатель	Очередной финансовый год, ед.	1-ый год		2-ой год	
		ед.	в % к предыдущему году	ед.	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
<b>Общее количество потребителей услуг (работ) учреждения</b>	<b>293</b>	<b>319</b>	109%	<b>330</b>	103%
<i>в том числе платными для потребителей</i>					
Услуга 1					
Услуга 2					

**5.Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый год и плановый период**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия тыс.руб.
Оптимизация штатного расписания		
Повышение заработной платы		
2017г	<i>в течение финансового года</i>	0
2018г	<i>в течение финансового года</i>	470,2
2019г	<i>в течение финансового года</i>	0
Повышение квалификации		
2017г	<i>в течение финансового года</i>	44
2018г	<i>в течение финансового года</i>	44
2019г	<i>в течение финансового года</i>	44

**Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плате данные**

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



Л.Р. Моисеева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической/бухгалтерской службы  
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист  
7-55-65  
(телефон)

Е.А.Пузанко  
(расшифровка подписи полностью)

"10" января 2017 г.