

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Малков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " декабря

20 19

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**



КОДЫ

" 19 " декабря 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата

19.12.2019

Наименование учреждения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Мурманский колледж экономики и информационных технологий"

по ОКПО

05095985

ИНН

5190100144

КПП

519001001

по ОКАТО

47401000000

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Мурманской области

Глава по БК

804

Юридический адрес учреждения

183025, г.Мурманск, ул.Полярные Зори,60

Адрес фактического местонахождения учреждения

183025, г.Мурманск, ул.Полярные Зори,60

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

Щ	5	9	9	6	0		
---	---	---	---	---	---	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности учреждения:

реализация основных профессиональных образовательных программ;

реализация дополнительных общеобразовательных программ;

реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и незанятого

программы дополнительного профессионального образования, дополнительные образовательные услуги, за пределами

основных образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального образования, в

соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

1) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена:

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (38.02.07 Банковское дело);

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям));

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров); -

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (38.02.04 Коммерция (по отраслям));

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" (19.02.10 Технология продукции общественного питания);

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям));

- 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (09.02.03 Программирование в компьютерных системах);
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (09.02.02 Компьютерные сети);
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (09.02.06 Сетевое и системное администрирование);
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (09.02.07 Информационные системы и программирование);
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ (43.02.15 Поварское и кондитерское дело);
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ (43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании);
10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем).
- 2) Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: профессиональное обучение школьников .
 - 3) Организация деятельности специализированного центра компетенций.
 - 4) Организация деятельности ресурсного центра профессионального образования.
 - 5) Организация деятельности инклюзивного центра.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на "31" декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	37 553 491,25
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	90 374 881,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	90 374 881,18
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	32 924 721,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	35 147 349,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 082 011,34
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	24 120 896,31
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 022 570,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 867 846,33
II. Финансовые активы, всего	5 128 142,76
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 119 624,68
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 119 624,68
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 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	1 073 647,02
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	748 325,93
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	325 321,09
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	106 359 707,33
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	8 902 814,81
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:	5 130 299,87
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	253 765,84
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	41 124,03
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	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "19" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	126 731 751,33	84 037 000,00		19 853 065,29			22 841 686,04			
в том числе:												
Доходы от собственности	110			х		х	х	х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	105 938 944,04	84 037 000,00		х	х		21 901 944,04			
в том числе:												
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1201	804 0704 0210100050 130	80 518 211,37	80 518 211,37		х	х					
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	1202	804 0704 0210100050 130	307 370,00	307 370,00								
Организация деятельности специализированного центра компетенций	1203	804 0704 0210100050 130	150 901,03	150 901,03								
Организация деятельности ресурсного центра профессионального образования	1204	804 0704 0210100050 130	1 124 603,80	1 124 603,80								
Организация деятельности инклюзивного центра	1205	804 0704 0210100050 130	1 124 603,80	1 124 603,80								
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206	804 0704 0210100050 130	654 090,00	654 090,00								
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается земельный участок	1207	804 0704 0210100050 130	157 220,00	157 220,00								
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1208	804 0000 0000000000 130	20 994 799,08						20 994 799,08			
Возмещение расходов по оплате эксплуатационных и коммунальных услуг	1209	804 0000 0000000000 130	907 144,96						907 144,96			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х		х		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	000 0000 0000000000 150	19 853 065,29	х		19 853 065,29		х	939 742,00	х		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета		000 0000 0000000000 150				19 853 065,29						

Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		804 0704 0210113800 150	6 879 082,68			6 879 082,68				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования		804 0704 0230200050 150	1 389 342,00			1 389 342,00				
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных образовательных организациях		804 1004 0330200050 150	4 217 188,48			4 217 188,48				
Модернизация, эксплуатация и сопровождение автоматизированной системы для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования и науки в электронном виде		804 0410 1510320100 150	3 083 993,00			3 083 993,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 0240213060 150	1 117 878,13			1 117 878,13				
Развитие движения «Абилимпикс» в Мурманской области		804 0709 0210300050 150	1 100 000,00			1 100 000,00				
Организация участия в отборочных соревнованиях Национального чемпионата "WorldSkills Россия" в компетенциях "Программные решения для бизнеса", "Предпринимательство", "Сетевое и системное администрирование"		804 0709 0210300050 150	239 400,00			239 400,00				
Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов		804 0709 0210300050 150	300 000,00			300 000,00				
Организация проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Программные решения для бизнеса"		804 0704 021E600050 150	101 274,00			101 274,00				
Развитие дистанционного образования детей-инвалидов		804 0709 023E400050 150	1 078 215,00			1 078 215,00				
Оснащение современными программными средствами информатизации образовательных организаций		804 0709 0230300050 150	346 692,00			346 692,00				
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000 180	0,00	x		x	x	x	0,00	
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	128 851 376,01	84 037 000,00		19 853 065,29			24 961 310,72	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	000 0000 0000000000 110	90 989 301,87	70 468 602,15		1 164 028,13			19 356 671,59	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		804 0000 0000000000 110	88 825 404,64	69 917 600,38					18 907 804,26	
оплата труда		000 0000 0000000000 111	69 165 476,25	54 636 663,93					14 528 812,32	
		804 0704 0210100050 111	54 636 663,93	54 636 663,93						
		804 0000 0000000000 111	14 528 812,32						14 528 812,32	
начисления на выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119	19 659 928,39	15 280 936,45					4 378 991,94	
		804 0704 0210100050 119	15 280 936,45	15 280 936,45						
		804 0000 0000000000 119							4 378 991,94	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		000 0000 0000000000 112	2 163 897,23	551 001,77		1 164 028,13			448 867,33	
		804 0704 0210100050 112	551 001,77	551 001,77						
		804 0709 0240213060 112	1 117 878,13			1 117 878,13				
		804 0709 0210300050 112	46 150,00			46 150,00				
		804 0000 0000000000 112	448 867,33						448 867,33	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	000 0000 0000000000 300	13 225 145,32	542 444,53		12 485 613,16			197 087,63	
из них:										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в т.ч.		000 0000 0000000000 321	3 603 051,81	417 944,53		3 100 419,65			84 687,63	
		804 0704 0210100050 321	417 944,53	417 944,53						
		804 1004 0330200050 321	3 018 045,65			3 018 045,65				

		804 0704 0230200050 321	0,00			82 374,00			
		804 0000 0000000000 321	84 687,63						84 687,63
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.		000 0000 0000000000 323	2 506 110,83			2 506 110,83			
		804 0704 0230200050 323	1 306 968,00			1 306 968,00			
		804 1004 0330200050 323	1 199 142,83			1 199 142,83			
Стипендия		000 0000 0000000000 340	6 879 082,68			6 879 082,68			0,00
		084 0704 0210113800 340	6 879 082,68			6 879 082,68			
		804 0000 0000000000 340	0,00						0,00
Премии и гранты		000 0000 0000000000 350		124 500,00					89 600,00
		084 0704 0210113800 350		124 500,00					
		804 0000 0000000000 350							89 600,00
Иные выплаты населению		000 0000 0000000000 360	22 800,00			0,00			22 800,00
		804 0000 0000000000 360	22 800,00						22 800,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000 0000 0000000000 850	1 516 665,79	733 711,00					782 954,79
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		000 0000 0000000000 851	1 184 564,00	733 711,00					450 853,00
		804 0704 0210100050 851	733 711,00	733 711,00					
		804 0000 0000000000 851	450 853,00						450 853,00
уплата прочих налогов и сборов		000 0000 0000000000 852	43 343,00						43 343,00
		804 0704 0210100050 852							
		804 0000 0000000000 852	43 343,00						43 343,00
уплата иных платежей		000 0000 0000000000 853	288 758,79						288 758,79
		804 0704 0210100050 853							
		804 0000 0000000000 853	288 758,79						288 758,79
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		92 325,80	30 175,80		52 150,00			10 000,00
Прочие расходы (обучающиеся)		000 0000 0000000000 113	40 175,80	30 175,80					10 000,00
		804 0704 0210100050 113	30 175,80	30 175,80					
		804 0709 0210300050 113	52 150,00			52 150,00			
		804 0000 0000000000 113	10 000,00						10 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000 0000 0000000000 240	23 027 937,23	12 262 066,52		6 151 274,00			4 614 596,71
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		000 0000 0000000000 243	0,00	0,00		0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		804 0000 0000000000 243	0,00	0,00		0,00			
Прочая закупка товаров, работ, услуг, в т.ч.		000 0000 0000000000 244	23 027 937,23	12 262 066,52		6 151 274,00			4 614 596,71
Услуги связи			368 777,92	319 027,92					49 750,00
		804 0704 0210100050 244	319 027,92	319 027,92					
		804 0000 0000000000 244	49 750,00						49 750,00
Транспортные услуги			105 800,00	31 600,00		0,00			74 200,00
		804 0704 0210100050 244	31 600,00	31 600,00					
		804 0000 0000000000 244	74 200,00						74 200,00
Коммунальные услуги			5 170 463,98	3 873 919,04					1 296 544,94
		804 0704 0210100050 244	3 873 919,04	3 873 919,04					
		804 0000 0000000000 244	1 296 544,94						1 296 544,94
Арендная плата за пользование имуществом		804 0000 0000000000 244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			2 007 560,21	1 221 507,65		0,00			786 052,56
		804 0704 0210100050 244	1 221 507,65	1 221 507,65					
		804 0709 0230200050 244	0,00						
		804 0704 02103R0270 244	0,00						
		804 0000 0000000000 244	786 052,56						786 052,56
Прочие работы, услуги			9 568 777,84	3 923 728,66		4 232 242,29			1 412 806,89

		804 0704 0210100050 244	3 923 728,66	3 923 728,66						
		804 0410 1510320100 244	3 083 993,00			3 083 993,00				
		804 0709 0210300050 244	789 057,29			789 057,29				
		804 0704 021E600050 244	12 500,00			12 500,00				
		804 0709 0230300050 244	346 692,00			346 692,00				
		804 0000 0000000000 244	1 412 806,89						1 412 806,89	
Прочие расходы			0,00	0,00		0,00			0,00	
		804 0704 0210100050 244	0,00							
		804 0000 0000000000 244	0,00							
Увеличение стоимости основных средств			3 479 132,24	1 381 432,24		1 552 990,00			544 710,00	
		804 0704 0210100050 244	1 381 432,24	1 381 432,24						
		804 0709 0210300050 244	474 775,00			474 775,00				
		804 0709 023E400050 244	1 078 215,00			1 078 215,00				
		804 0000 0000000000 244	544 710,00						544 710,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			2 327 425,04	1 510 851,01		366 041,71			450 532,32	
		804 0704 0210100050 244	1 510 851,01	1 510 851,01						
		804 0709 0210300050 244	277 267,71			277 267,71				
		804 0704 021E600050 244	88 774,00			88 774,00				
		804 0000 0000000000 244	450 532,32						450 532,32	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00		0,00			0,00	
из них:										
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00			0,00	
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00			0,00	
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	2 119 624,68						2 119 624,68	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
на " 19 " декабря 2019 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)								
			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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	23 780 804,28	23 780 804,28	23 780 804,28				23 780 804,28	23 780 804,28	23 780 804,28
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6 712 244,48						6 712 244,48		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 068 559,80	23 780 804,28	23 780 804,28				17 068 559,80	23 780 804,28	23 780 804,28

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от от 29.08.2016 № 142н)

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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2015 № 142н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "19" декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. 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.	64 962,41	69 165,48	69 165,48	69 165,48	69 165,48
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	19 488,72	20 749,64	20 749,64	20 749,64	20 749,64
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 590,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	59 662,41	62 865,48	62 865,48	62 865,48	62 865,48
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	17 898,72	18 859,64	18 859,64	18 859,64	18 859,64
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	31 480,34	34 884,00	34 884,00	36 163,08	36 163,08
в том числе по категориям работников:						
преподаватели	тыс. руб.	31 480,34	34 884,00	34 884,00	36 163,08	36 163,08
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	105	105	105	105	105
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	3	4	4	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	102	101	101	101	101
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	103	104	104	104	104
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	4	4	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	100	100	100	100	100
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	49	51	51	51	51
в том числе по категориям работников:						
преподаватели, мастера	чел.	49	51	51	51	51
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	49 300,00	55 500,00	55 765,00	59 090,00	59 090,00
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:						
преподаватели, мастера	руб.	53 537,99	57 000,00	57 000,00	59 090,00	59 090,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	302,03%	253,04%	253,04%	253,04%	253,04%

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
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: преподаватели, мастера	%	108,60%	102,70%	102,21%	100,00%	100,00%
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	7109,8	7109,8	7109,8	7109,8	7109,8
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	-	-	-	-	-
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.					
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.	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
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.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
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.	11	11	13	13	13
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	11	11	13	13	13
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.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
"19" декабря 2019 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Повышение квалификации педагогических работников	2019 г.	Повышение качества исполнительской дисциплины, творческий подход в работе	200
Использование эффективного контракта с работниками, как средства повышения качества работы.	2019 г.	Повышение качества исполнительской дисциплины, творческий подход в работе	
Использование системы конкурсного отбора на замещение должностей руководителей структурных подразделений и председателей цикловых комиссий.	2019 г.	Повышение качества исполнительской дисциплины, творческий подход в работе	
Внедрение электронной системы учета достижений	2019 г.	Повышение качества исполнительской дисциплины, творческий подход в работе	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Переоборудование помещений в компьютерный класс (для подготовки студентов и проведения отборочных этапов международного конкурса WSR)	2019 г.	Ввод в эксплуатацию компьютерного класса	500
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Оказание государственных услуг зачисления в ОО в электронном виде	2019 г.	Повышение эффективности и прозрачность приема заявлений абитуриентов	
Повышение качества предоставления государственных услуг	2019 г.	Размещение информации о государственных услугах в сети интернет, на официальном сайте	
Введение в структуру колледжа центра профориентационной работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья	2019 г.		
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Работа в модуле "Малые закупки"	2019 г.	Обеспечение открытости и прозрачности, а также повышение эффективности расходов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	
Выполнение мероприятий по энергосбережению	2019 г.	Снижение расходов на коммунальные услуги	
Итого:	x	x	

Директор

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
тел.(8152)44-69-38

на "19" декабря 2019 г.

(подпись)

(подпись)

В.В.Малков

(расшифровка подписи)

Р.А.Баева

(расшифровка подписи)