

Утверждаю

Директор ГАПОУ МО "КИК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чалая Е.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 "

декабря

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__22__ г.**(на 20__22__ и плановый период 20__23__ и 20__24__ годов)**"__23__ декабря____20__22__ г.¹Наименование учреждения Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области
"Кандалакшский индустриальный колледж"Орган, осуществляющий функции и полномочия Министерство образования и науки Мурманской области

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения 184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 7Адрес фактического местонахождения учреждения 184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 7,50

Коды	
Дата	23.12.2022
по Сводному реестру	47216243
глава по БК	804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5102006924
КПП	510201001
по ОКЕИ	383

¹ Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
1	2	3	4	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	4421947,15	1308446,2	0,00	0,00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	3226643,38	0			
внебюджетные источники	x		x	1195303,77	1308446,2	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000		x	147447747,21	207332551,16	131148480	129319010,00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	27100				
средства областного бюджета	x		x	138973247,21	197947751,16	119978480,00	118149010,00	
внебюджетные источники	x		x	8447400,00	9384800,00	11170000,00	11170000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	70000	55000	60000	60000	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x	120	x	70000	55000	60000	60000	
в том числе:								
	1110		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	120867170	133871154	131428480	129599010	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	27100				
средства областного бюджета	x	130	x	112890070,00	124417200,00	119978480	118149010	
внебюджетные источники	x	130	x	7950000	9453954	11450000	11450000	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	112890070,00	124417200,00	119978480	118149010	
возмещение от Фонда социального страхования РФ	1220	130	x	27100				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	10000	10000	10000	10000	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x	140	x	10000	10000	10000	10000	
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	26442777,21	73557734,7	0	0	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	26080377,21	73415534,7	0	0	
внебюджетные источники	x	150	x	362400	142200			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		26080377,21	73415534,7			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180	x					
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			255000	170746	50000	50000	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x	410,440	x	255000	170746	50000	50000	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		-197200	-99983,54	-200000	-200000	0
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	2800				
внебюджетные источники	x		x	-200000	-99983,54	-200000	-200000	0
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1981	510	x	-200000	-99983,54	-200000	200000	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Расходы, всего	2000	x	x	151869694,36	208640997,36	131148480,00	129319010,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	142199890,59	195112740,53	119978480,00	118149010,00				
внебюджетные источники	x		x	9642703,77	10693246,2	11170000	11170000				
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	89353873,36	103625878,19	90028880	88374440	x			
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	88633373,36	102770878,19	89182780	87528340				
внебюджетные источники	x		x	720500	855000	846100	846100				
в том числе:											
оплата труда	2110	111	x	67694325,25	79351812,56	68730540	67468850	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1430629,31	1067050,44	250000	370000	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	139372,87	0	150000	160000	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	20089545,93	23207015,19	20593240	22209490	x			
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	20089545,93	23207015,19	20593240	22209490	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	x					x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					x			
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139	x					x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	20902364,76	22299767,58	230000	230000	x			
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	20514730,37	22048427,04	220000	220000				
внебюджетные источники	x		x	387634,39	251340,54	10000	10000				
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	12116570,37	13507562,89	10000	10000	x			
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	6453568,41	6590105,58	10000	10000	x			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		5663001,96	6917457,31						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	8785794,39	8792204,69	220000	220000	x			
иные выплаты текущего характера											
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x					x			
иные выплаты населению	2240	360	x					x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1474363	1576793	1707910	1707910	x			
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	1288606	1400187,23	1461150	1461150				
внебюджетные источники	x		x	185757	176605,77	246760	246760				
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по причинению вреда	2310	831	x	0	7711	0	0	x			
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1433301	1491679	1603320	1603320	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	4312	10903	4590	4590	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	36750	66500	100000	100000	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					x			
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x								
взносы в международные организации	2450	862	x								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x						x		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	40139093,24	81138558,59	39181690,00	39006660,00				
из них :	x		x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	29407342,3	71728258,7	29114550	28939520				
внебюджетные источники	x		x	8348812,38	9410299,89	10067140	10067140				
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				2606306,76	71305454,59	28294010	28118980				
из них:											
услуги связи				335000,6	333000	350900	350900				
транспортные услуги				143420	179592,2	200000	200000				
коммунальные услуги				951761,24	4243398,97	3426740	3426740				
арендная плата за пользование имуществом				0	0	45000	45000				
работы, услуги по содержанию имущества				4282456,6	15277023,86	4609117	4609117				
прочие работы, услуги				11540840,02	26202954,71	12540383	12540383				
страхование, иные выплаты				4745,48	34319,16	5000	5000				
увеличение стоимости основных средств				3996863,55	18908663,83	3254530	3079500				
увеличение стоимости материальных запасов				4805219,27	6126501,86	3862340	3862340				
закупка энергетических ресурсов			x	14078786,48	9833104,00	10887680	10887680				
в том числе:											
коммунальные услуги		247		14078786,48	9833104,00	10887680	10887680				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x								
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	-200000	-300000	-400000	-400000		x		
в том числе:											
налог на прибыль ⁶	3010	180	x	-200000	-300000	-400000	-400000		x		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x						x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x						x		
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	200000	215000	200000	200000		x		
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						x		
уменьшение остатков денежных средств				200000	215000	200000	200000				
в том числе:											
за счет средств федерального бюджета									x		
за счет средств областного бюджета									x		

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 20_22_ текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 308 446,20	0,00	0,00	0,00	1 308 446,20	
в том числе:								
внебюджетные источники		131	1 308 446,20				1 308 446,20	
Доходы, всего:	1000	x	207 332 551,16	124 532 216,46	73 415 534,70		9 384 800,00	142200,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	55 000,00	0,00	0,00		55 000,00	
в т.ч. внебюджетные источники	1101	129	55 000,00				55 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	133 871 154,00	124 417 200,00	0,00		9 453 954,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201							
		131	124 417 200,00	124 417 200,00				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	1202							
		131	61 099 930,62	61 099 930,62				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1203							
		131	40 645 767,10	40 645 767,10				
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (адаптивная программа)	1204							
		131	4 960 981,10	4 960 981,10				
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (профессиональное обучение)	1205							
		131	522 999,76	522 999,76				
Предоставление питания	1206	131	4 987 507,54	4 987 507,54				
Проживание в общежитии	1207	131	8 406 745,80	8 406 745,80				
Организация деятельности специализированного центра компетенций	1208							
		131	1 896 634,04	1 896 634,04				
Организация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций в профессиональных образовательных организациях	1209							
		131	1 896 634,04	1 896 634,04				
внебюджетные источники	1210	131	8 503 954,00				8 503 954,00	
внебюджетные источники	1211	134	950 000,00				950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		10 000,00				10 000,00	
в том числе:								
внебюджетные источники	1301	140	10 000,00				10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	58 569 731,65	0,00	73 415 534,70	0,00	195 200,00	142200,00
в том числе:								
субсидии на иные цели		152	58 374 531,65		73 415 534,70			
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		152	8 408 039,15		8 408 039,15			
Выплаты, производимые в целях соблюдения требований антитеррористической защищенности объектов		152	0,00					
Организация участия в отборочных соревнованиях Национального чемпионата "WorldSkills Россия" в компетенции "Электромонтаж (юнноры), "Управление локомотивом"		152	292 980,20		292 980,20			
Обеспечение функционирования мастерских созданных по стандарту WorldSkills					754 000,00			

Организация проведения демонстрационного экзамена в системе профобразования		152	2 076 970,00		2 076 970,00			
Модернизация МФЦПК		152	0,00					
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования: устранение предписаний надзорных органов (ГПН, РПН)		152	26 379 686,08		26 379 686,08			
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования: обеспечение пожарных, электрических, технических, транспортных требований и норм			0,00					
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		152	4 178 850,50		4 178 850,50			
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		152	784 202,33		784 202,33			
Оплата компенсации стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей из РКС			0,00					
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях		152	9 243 537,39		9 243 537,39			
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных областных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья			6 705 108,00		6 705 108,00			
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)			305 158,00		305 158,00			
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования			14 287 003,05		14 287 003,05			
внебюджетные источники		152	195 200,00			195 200,00	142200,00	
прочие доходы, всего	1500		0,00					
в том числе:		180	-500 000,00			-500 000,00		
			0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	170 646,00			170 646,00		
в том числе:		440	170 646,00			170 646,00		
			0,00					
прочие поступления, всего	1980		-99 983,54	115 016,46		-215 000,00		
в том числе:			0,00					
обеспечение контрактов, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		510	-99 983,54	115 016,46		-215 000,00		
Расходы, всего	2000	x	208 640 997,36	124 532 216,46	73 415 534,70	10 693 246,20	142200,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	80 418 863,00	73 575 415,67	6 168 447,33	675 000,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	79 351 812,56	73 407 567,56	5 384 245,00	560 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 067 050,44	167 848,11	784 202,33	115 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	23 207 015,19	21 400 994,19	1 626 021,00	180 000,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	23 207 015,19	21 400 994,19	1 626 021,00	180 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	112	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		0,00					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	22 299 767,58	218 000,00	21 830 427,04		251 340,54	142200,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		0,00					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	6 590 105,58		6 504 930,58		85 175,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	6 917 457,31		6 917 457,31			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	8 792 204,69	218 000,00	8 408 039,15		166 165,54	142200,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		0,00					
иные выплаты населению	2240		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	1 576 793,00	1 400 187,23	0,00		176 605,77	0,00
в том числе:			0,00					
		831	7 711,00	7 171,23			539,77	
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	1 491 679,00	1 386 803,00			104 876,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	10 903,00	6 213,00			4 690,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	66 500,00	0,00			66 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	71 305 454,59	18 899 515,37	43 790 639,33		8 615 299,89	
в том числе:								
услуги связи		244	333 000,00	331 000,00			2 000,00	
транспортные услуги		244	179 592,20	80 412,00	99 180,20		0,00	
коммунальные услуги		244	4 243 398,97	3 927 898,97			315 500,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	15 277 023,86	1 155 830,86	11 492 409,00		2 628 784,00	
прочие работы, услуги		244	26 202 954,71	8 259 299,63	14 481 077,08		3 462 578,00	
страхование, иные выплаты		244	34 319,16	11 285,16			23 034,00	
увеличение стоимости основных средств		244	18 908 663,83	2 465 879,78	16 381 785,05		60 999,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 126 501,86	2 667 908,97	1 336 188,00		2 122 404,89	
закупка энергетических ресурсов		x	9 833 104,00	9 038 104,00	0,00		795 000,00	
в том числе:								
коммунальные услуги		247	9 833 104,00	9 038 104,00			795 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	243						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00				0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	0,00					
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x	215 000,00				215 000,00	
в том числе:								
обеспечение контрактов		610	215 000,00				215 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00				0,00	
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания		131	0,00	0,00				
внебюджетные источники		131	0,00				0,00	

Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 20_23__ текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
внебюджетные источники		131	0,00					
Доходы, всего:	1000	х	131 148 480,00	119 978 480,00	0,00		11 170 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	
в т.ч. внебюджетные источники	1101	129	60 000,00				60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131 428 480,00	119 978 480,00	0,00		11 450 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201							
		131	119 978 480,00	119 978 480,00				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	1202							
		131	0,00					
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1203							
		131	0,00					
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (адаптированная программа)	1204							
		131	0,00					
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (профессиональное обучение)	1205							
		131	0,00					
Предоставление питания	1206							
		131	0,00					
Проживание в общежитии	1207							
		131	0,00					
Организация деятельности специализированного центра компетенций	1208							
		131	0,00					
Организация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций в профессиональных образовательных организациях	1209							
		131	0,00					
внебюджетные источники	1210							
		131	10 500 000,00				10 500 000,00	
внебюджетные источники	1211							
		134	950 000,00				950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		10 000,00				10 000,00	
в том числе:								
внебюджетные источники	1301							
		140	10 000,00				10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на иные цели								
		152	0,00		0,00			
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования								
		152	0,00					
Выплаты, производимые в целях соблюдения требований антитеррористической защищенности объектов								
		152	0,00					
Организация участия в отборочных соревнованиях Национального чемпионата "WorldSkills Россия" в компетенции "Электромонтаж", "Электромонтаж (юниоры)", "Управление локомотивом"								
		152	0,00					

Организация участия в финале Национального чемпионата "Worldskills Россия" в компетенции "Электромонтаж. Юниоры (14-16)"; "Навыки мудрых"		152	0,00				
Организация проведения демонстрационного экзамена в системе профобразования		152	0,00				
Модернизация МФЦПК		152	0,00				
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования: устранение предписаний надзорных органов (ГПН, РПН)		152	0,00				
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования: обеспечение пожарных, электрических, технических, транспортных требований и норм			0,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		152	0,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		152	0,00				
Оплата компенсации стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей из РКС			0,00				
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях		152	0,00				
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных областных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья			0,00				
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)			0,00				
внебюджетные источники		152	0,00				
прочие доходы, всего	1500		0,00				
в том числе:		180	-400 000,00			-400 000,00	
			0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	50 000,00			50 000,00	
в том числе:		440	50 000,00			50 000,00	
			0,00				
прочие поступления, всего	1980		-200 000,00	0,00		-200 000,00	
в том числе:			0,00				
обеспечение контрактов, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		510	-200 000,00			-200 000,00	
Расходы, всего	2000	x	131 148 480,00	119 978 480,00	0,00	11 170 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	69 269 540,00	68 589 540,00	0,00	680 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	68 739 540,00	68 189 540,00		550 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	370 000,00	250 000,00		120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	160 000,00	150 000,00		10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	20 759 340,00	20 593 240,00	0,00	166 100,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 759 340,00	20 593 240,00		166 100,00	
на иные выплаты работникам	2142	112	0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00				

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	230 000,00	220 000,00	0,00		10 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		0,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 000,00				10 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	220 000,00	220 000,00				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		0,00					
иные выплаты населению	2240		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	1 707 910,00	1 461 150,00	0,00		246 760,00	0,00
в том числе:			0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	1 603 320,00	1 457 250,00			146 070,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	4 590,00	3 900,00			690,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	100 000,00	0,00			100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	28 294 010,00	19 066 870,00	0,00		9 227 140,00	
в том числе:								
услуги связи		244	350 900,00	320 000,00			30 900,00	
транспортные услуги		244	200 000,00	150 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги		244	3 426 740,00	3 200 000,00			226 740,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	45 000,00	30 000,00			15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4 609 117,00	2 250 000,00			2 359 117,00	
прочие работы, услуги		244	12 540 383,00	8 500 000,00			4 040 383,00	
страхование		244	5 000,00	5 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	3 254 530,00	2 254 530,00			1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 862 340,00	2 357 340,00			1 505 000,00	
закупка энергетических ресурсов		x	10 887 680,00	10 047 680,00	0,00		840 000,00	
в том числе:								
коммунальные услуги		247	10 887 680,00	10 047 680,00			840 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	243						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-400 000,00				-400 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	-400 000,00				-400 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							

Прочие выплаты, всего	4000	x	200 000,00				200 000,00	
в том числе:								
обеспечение контрактов		610	200 000,00				200 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00				0,00	
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания		131	0,00	0,00				
внебюджетные источники		131	0,00					

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 20_24__ текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
внебюджетные источники		131	0,00					
Доходы, всего:	1000	х	129 319 010,00	118 149 010,00	0,00		11 170 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	
в т.ч. внебюджетные источники	1101	129	60 000,00				60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	129 599 010,00	118 149 010,00	0,00		11 450 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1201							
		131	118 149 010,00	118 149 010,00				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	1202							
		131	0,00					
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1203							
		131	0,00					
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (адаптированная программа)	1204							
		131	0,00					
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (профессиональное обучение)	1205							
		131	0,00					
Предоставление питания	1206	131	0,00					
Проживание в общежитии	1207	131	0,00					
Организация деятельности специализированного центра компетенций	1208	131	0,00					
Организация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций в профессиональных образовательных организациях	1209	131	0,00					
внебюджетные источники	1210	131	10 500 000,00				10 500 000,00	
внебюджетные источники	1211	134	950 000,00				950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		10 000,00				10 000,00	
в том числе:			0,00					
внебюджетные источники	1301	140	10 000,00				10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:			0,00					
субсидии на иные цели		152	0,00		0,00			
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		152	0,00					
Выплаты, производимые в целях соблюдения требований антитеррористической защищенности объектов		152	0,00					
Организация участия в отборочных соревнованиях Национального чемпионата "WorldSkills Россия" в компетенции "Электромонтаж", "Электромонтаж (юниоры)", "Управление локомотивом"		152	0,00					

Организация участия в финале Национального чемпионата "Worldskills Россия" в компетенции "Электромонтаж. Юниоры (14-16)"; "Навыки мудрых"		152	0,00				
Организация проведения демонстрационного экзамена в системе профобразования		152	0,00				
Модернизация МФЦПК		152	0,00				
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования: устранение предписаний надзорных органов (ГПН, РПН)		152	0,00				
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования: обеспечение пожарных, электрических, технических, транспортных требований и норм			0,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		152	0,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		152	0,00				
Оплата компенсации стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей из РКС			0,00				
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях		152	0,00				
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных областных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья			0,00				
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)			0,00				
внебюджетные источники		152	0,00				
прочие доходы, всего	1500		0,00				
в том числе:		180	-400 000,00			-400 000,00	
			0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	50 000,00			50 000,00	
в том числе:		440	50 000,00			50 000,00	
			0,00				
прочие поступления, всего	1980		-200 000,00	0,00		-200 000,00	
в том числе:			0,00				
обеспечение контрактов, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		510	-200 000,00			-200 000,00	
Расходы, всего	2000	x	129 319 010,00	118 149 010,00	0,00	11 170 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	67 998 850,00	67 318 850,00	0,00	680 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	67 468 850,00	66 918 850,00		550 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	370 000,00	250 000,00		120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	160 000,00	150 000,00		10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	20 375 590,00	20 209 490,00	0,00	166 100,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 375 590,00	20 209 490,00		166 100,00	
на иные выплаты работникам	2142	112	0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00				

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	230 000,00	220 000,00	0,00		10 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		0,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 000,00				10 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	220 000,00	220 000,00				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		0,00					
иные выплаты населению	2240		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	1 707 910,00	1 461 150,00	0,00		246 760,00	0,00
в том числе:			0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	1 603 320,00	1 457 250,00			146 070,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	4 590,00	3 900,00			690,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	100 000,00	0,00			100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	28 118 980,00	18 891 840,00	0,00		9 227 140,00	
в том числе:								
услуги связи		244	350 900,00	320 000,00			30 900,00	
транспортные услуги		244	200 000,00	150 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги		244	3 426 740,00	3 200 000,00			226 740,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	45 000,00	30 000,00			15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4 609 117,00	2 250 000,00			2 359 117,00	
прочие работы, услуги		244	12 540 383,00	8 500 000,00			4 040 383,00	
страхование		244	5 000,00	5 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	3 079 500,00	2 079 500,00			1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 862 340,00	2 357 340,00			1 505 000,00	
закупка энергетических ресурсов		x	10 887 680,00	10 047 680,00	0,00		840 000,00	
в том числе:								
коммунальные услуги		247	10 887 680,00	10 047 680,00			840 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	243						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00				0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	0,00					
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							

Прочие выплаты, всего	4000	x	200 000,00				200 000,00	
в том числе:								
обеспечение контрактов		610	200 000,00				200 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00				0,00	
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания		131	0,00	0,00				
внебюджетные источники		131	0,00				0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (2-ой год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	6	6	8	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		45 774 995,20	85 842 615,90	36 481 690,00	36 306 660,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		5 893 283,19	6 800 761,15	3 800 000,00	6 100 000,00	
			x	323	2 757 456,79	2 918 716,15			
			x	244	3 135 826,40	3 882 045,00	3 800 000,00	3 500 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ⁸ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	5 893 283,19	6 800 761,15	3 800 000,00	3 500 000,00	
			x	323	2 757 456,79	2 918 716,15	0,00	0,00	
			x	244	3 135 826,40	3 882 045,00	3 800 000,00	3 500 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	2,4,5	39 881 712,01	79 041 854,75	32 681 690,00	30 206 660,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		29 407 342,30	22 517 219,37	29 114 550,00	25 633 960,00	
				244	16 972 555,82	13 479 115,37	19 066 870,00	25 439 520,00	
				247	12 434 786,48	9 038 104,00	10 047 680,00	10 047 680,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x						

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 261 383,73	47 789 380,49	0,00	0,00	
-------	---	-------	---	--	--------------	---------------	------	------	--

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на " 23 " декабря 20 22 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021_ отчетный финансовый год	за 2022_ текущий финансовый год	на 2023_ 1-ый год планового периода	на 2024_ 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	4	6	7	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	64 825,90	77 907,96	71 439,54	70 169	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	21 775,00	25 991,00	23 575,00	23 156	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 873,00	7 088,00	6 430,00	6 315	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 760,70	2 126,00	1 929,00	1 895	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	58 952,90	70 819,96	65 009,54	63 853,85	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	18 800,00	23 865,00	21 646,00	21 261,00	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	31 061	37 395	32 000	34 000	
в т.ч. педагогический персонал	тыс. руб.	31 061	37 395	32 000	34 000	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	103,00	104,00	109,00	109	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,00	4,00	4,00	4	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	99,00	100,00	105,00	105	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	103,00	104,00	104,00	104	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,00	4,00	4,00	4	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	99,00	104,00	105,00	105	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	40,30	41,50	45,00	45	
в том числе по категориям работников: педагогический персонал	чел.	40,30	41,50	45,00	45	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	64229,1	65482,3	59090	59090	
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:						
педагогический персонал (преподаватели, мастера ПО)		55765	65482,3	59090	59090	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	2,30	2,30	2	2	
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:	%	1	1	1	1	

педагогический персонал (преподаватели, мастера ПО)		1	1	1	1	
--	--	---	---	---	---	--

2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	15 260,27	15 260,27	15 260,27	15 260,27	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	15 260,27	15 260,27	15 260,27	15 260,27	
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.	3 748,80	6 415,20	4 609,10	4 609,10	
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.	1,07	0,89	0,90	0,90	
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.	0,09	0,04	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 " 23 " декабря 20 22 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Итого:	x	x	0,00

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ананьина Е.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Ананьина Е.Е.
(телефон)

" 23 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г. »