

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чалая Е.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)<1>**

" 29 " декабря 20 23 г. <2>

Наименование учреждения (подразделения):
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кандалакшский индустриальный колледж"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения (подразделения): 184041 Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 7

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 184041 Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 7, 50

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	472Ц6243
глава по БК	804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5102006924
КПП	510201001
по ОКЕИ	383

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	1347550,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		180759004,68	149659759,41	152774015,62	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	57000,00	55000,00	60000,00	
в том числе:	1110	120	57000,00	55000,00	60000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	143117819,68	143444359,41	146553615,62	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	135236500	131994359,41	135103615,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	7881319,68	11450000,00	11450000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	135236500,00	131994359,41	135103615,62	
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10000,00	10000,00	10000,00	
в том числе:	1310	140	10000,00	10000,00	10000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	36257200,00	6100400,00	6100400,00	
в том числе:	1410	150	36257200,00	6100400,00	6100400,00	
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	50000,00	50000,00	
в том числе:						

прочие поступления, всего <5>	1980	x	1316985,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1316985,00			x
Расходы, всего	2000	x	181506555,05	149259759,41	152374015,62	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	116311760,82	109131586,90	111726342,70	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	88275425,00	83412285,00	85405185,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1549659,34	370000,00	370000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		160000,00	160000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	26486676,48	25189301,90	25791157,70	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	26447711,5	25179301,90	25781157,70	x
на иные выплаты работникам	2142	119	38964,98	10000,00	10000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	26402500,00	230000,00	230000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	16591300,00	10000,00	10000,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	7906032,86	10000,00	10000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	8685267,14			x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	9811200,00	220000,00	220000,00	x
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
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	343900,83	643622,00	643872,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	193267,00	536442,00	536242,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9973,83	7180,00	7630,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	140660,00	100000,00	100000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	38448393,40	39254550,51	39773800,92	
в том числе:						

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25835861,09	25911040,31	25942651,15	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	186700,30	265900,00	270900,00	
транспортные расходы	2642	244	511514,16	300000,00	300000,00	
коммунальные услуги	2643	244	989926,67	1388270,00	1433570,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	4000,00	45000,00	45000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	3087154,22	4413817,00	4413817,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			195000,00			
текущий ремонт недвижимого имущества			1080000,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	11446317,73	12540383,00	12540383,00	
в том числе:						
организация питания						
страхование, всего			30088,90	20000,00	20000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	4502269,89	3079500,00	3079500,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	5077889,22	3858170,31	3839481,15	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы						
продукты питания						
мягкий инвентарь						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12612532,31	13343510,20	13831149,77	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-600000,00	-400000,00	-400000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-600000,00	-400000,00	-400000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2023 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	1 347 550,37	1 278 348,62	0,00		69 201,75	
в том числе:			1 347 550,37	1 278 348,62	0,00		69 201,75	
Доходы, всего:	1000	х	180 759 004,68	136 461 296,00	36 028 800,00		8 268 908,68	228400,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	57 000,00				57 000,00	
иные доходы от собственности		129					57 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	143 117 819,68	135 236 500,00			7 881 319,68	
доходы от оказания платных услуг		131	142 117 819,68	135 236 500,00			6 881 319,68	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	135 236 500,00	135 236 500,00				
доходы от компенсации затрат учреждений		134	1 000 000,00				1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00				10 000,00	
в том числе:								
возмещение ущерба имуществу		144	4 000,00				4 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		145	6 000,00				6 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	36 257 200,00		36 028 800,00		228 400,00	228400,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	36 257 200,00		36 028 800,00		228 400,00	228400,00
прочие доходы, всего	1500		0,00				0,00	
в том числе:								
иные доходы								
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00				0,00	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00				0,00	
прочие поступления, всего	1980		1 316 985,00	1 224 796,00			92 189,00	
в том числе:			1 316 985,00	1 224 796,00			92 189,00	
Расходы, всего	2000	х	181 506 555,05	137 739 644,62	36 028 800,00		7 738 110,43	78400,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	116 311 760,82	107 561 577,55	7 768 100,00		982 083,27	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	88 275 425,00	82 605 500,00	4 969 925,00		700 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 549 659,34	191 712,84	1 299 800,00		58 146,50	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х	26 486 676,48	24 764 364,71	1 498 375,00		223 936,77	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	26 447 711,50	24 727 755,33	1 498 375,00		221 581,17	
на иные выплаты работникам	2142		38 964,98	36 609,38			2 355,60	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х	26 402 500,00	270 300,00	25 763 800,00	0,00	368 400,00	78 400,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	16 591 300,00		16 341 300,00	0,00	250 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	7 906 032,86		7 656 032,86		250 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	8 685 267,14		8 685 267,14			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	9 811 200,00	270 300,00	9 422 500,00		118 400,00	78400,00
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							
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	343 900,83	188 265,00			155 635,83	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	х	851	193 267,00	181 777,00			11 490,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	х	852	9 973,83	6 488,00			3 485,83	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	х	853	140 660,00				140 660,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
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							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	38 448 393,40	29 719 502,07	2 496 900,00		6 231 991,33	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		х	25 835 861,09	18 144 497,16	2 496 900,00		5 194 463,93	150000,00
в том числе:								
услуги связи			186 700,30	173 200,30			13 500,00	
транспортные расходы			511 514,16	276 494,96	215 519,00		19 500,20	
коммунальные услуги			989 926,67	923 443,67			66 483,00	
аренда имущества			4 000,00	4 000,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	3 087 154,22	1 792 241,22	1 080 000,00		214 913,00	
прочие работы, услуги			11 446 317,73	8 742 270,80	386 381,00		2 317 665,93	
страхование			30 088,90	30 088,90			0,00	
увеличение стоимости основных средств			4 502 269,89	3 363 214,89	1 566,00		1 137 489,00	150000,00
увеличение стоимости материальных запасов			5 077 889,22	2 839 542,42	813 434,00		1 424 912,80	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 612 532,31	11 575 004,91			1 037 527,40	

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2024 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	
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000	х	149 659 759,41	131 994 359,41	6 100 400,00		11 565 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	55 000,00				55 000,00	
иные доходы от собственности		129					60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	143 444 359,41	131 994 359,41			11 450 000,00	
доходы от оказания платных услуг		131	142 494 359,41	131 994 359,41			10 500 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131 994 359,41	131 994 359,41				
доходы от компенсации затрат учреждений		134	950 000,00				950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00				10 000,00	
в том числе:								
возмещение ущерба имуществу		144	4 000,00				4 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		145	6 000,00				6 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		6 100 400,00		6 100 400,00		0,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 100 400,00		6 100 400,00			
прочие доходы, всего	1500		0,00				0,00	
в том числе:								
иные доходы		189	0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900		50 000,00				50 000,00	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	50 000,00				50 000,00	
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	х	149 259 759,41	131 994 359,41	6 100 400,00		11 165 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	109 131 586,90	101 989 786,90	6 100 400,00		1 041 400,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	83 412 285,00	78 025 950,00	4 686 335,00		700 000,00	
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	х	25 189 301,90	23 563 836,90	1 414 065,00		211 400,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 179 301,90	23 563 836,90	1 414 065,00		201 400,00	
на иные выплаты работникам	2142		10 000,00				10 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х	230 000,00	220 000,00			10 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	10 000,00				10 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 000,00				10 000,00	
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							
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	643 622,00	396 862,00			246 760,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	х	851	536 442,00	390 372,00			146 070,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	х	852	7 180,00	6 490,00			690,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	х	853	100 000,00				100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
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							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	39 254 550,51	29 387 710,51	0,00		9 866 840,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		х	25 911 040,31	16 884 200,31	0,00		9 026 840,00	
в том числе:								
услуги связи			265 900,00	235 000,00			30 900,00	
транспортные расходы			300 000,00	250 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги			1 388 270,00	1 161 530,00			226 740,00	
аренда имущества			45 000,00	30 000,00			15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4 413 817,00	2 250 000,00			2 163 817,00	
прочие работы, услуги			12 540 383,00	8 500 000,00			4 040 383,00	
страхование			20 000,00	20 000,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств			3 079 500,00	2 079 500,00			1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			3 858 170,31	2 358 170,31			1 500 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	13 343 510,20	12 503 510,20			840 000,00	

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2025 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	
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000	х	152 774 015,62	135 103 615,62	6 100 400,00		11 570 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00				60 000,00	
иные доходы от собственности		129					60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	146 553 615,62	135 103 615,62			11 450 000,00	
доходы от оказания платных услуг		131	145 603 615,62	135 103 615,62			10 500 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	135 103 615,62	135 103 615,62				
доходы от компенсации затрат учреждений		134	950 000,00				950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00				10 000,00	
в том числе:								
возмещение ущерба имуществу		144	4 000,00				4 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		145	6 000,00				6 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		6 100 400,00		6 100 400,00		0,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 100 400,00		6 100 400,00			
прочие доходы, всего	1500		0,00				0,00	
в том числе:								
иные доходы		189	0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900		50 000,00				50 000,00	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	50 000,00				50 000,00	
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	х	152 374 015,62	135 103 615,62	6 100 400,00		11 170 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	111 726 342,70	104 584 542,70	6 100 400,00		1 041 400,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	85 405 185,00	80 018 850,00	4 686 335,00		700 000,00	
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	х	25 791 157,70	24 165 692,70	1 414 065,00		211 400,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 781 157,70	24 165 692,70	1 414 065,00		201 400,00	
на иные выплаты работникам	2142		10 000,00				10 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х	230 000,00	220 000,00			10 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	10 000,00				10 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 000,00				10 000,00	
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							
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	643 872,00	397 112,00			246 760,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	х	851	536 242,00	390 172,00			146 070,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	х	852	7 630,00	6 940,00			690,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	х	853	100 000,00				100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
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							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	39 773 800,92	29 901 960,92	0,00		9 871 840,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		х	25 942 651,15	16 910 811,15	0,00		9 031 840,00	
в том числе:								
услуги связи			270 900,00	240 000,00			30 900,00	
транспортные расходы			300 000,00	250 000,00			50 000,00	
коммунальные услуги			1 433 570,00	1 206 830,00			226 740,00	
аренда имущества			45 000,00	30 000,00			15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4 413 817,00	2 250 000,00			2 163 817,00	
прочие работы, услуги			12 540 383,00	8 500 000,00			4 040 383,00	
страхование			20 000,00	20 000,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств			3 079 500,00	2 079 500,00			1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			3 839 481,15	2 334 481,15			1 505 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	13 831 149,77	12 991 149,77			840 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			45 674 660,54	46 178 640,00	46 183 640,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			7 673 451,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
				323		3 557 983,00			
				244		4 115 468,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		7 673 451,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
				323		3 557 983,00	0,00	0,00	
				244		4 115 468,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			38 001 209,54	42 078 640,00	42 083 640,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			26 377 622,07	28 939 520,00	28 939 520,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			26 377 622,07	28 939 520,00	28 939 520,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 624 184,14			
			x	323		5 127 284,14			
			x	244		2 496 900,00			

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			7 624 184,14			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26421.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "29" декабря 2023 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	88 630,30	78 726,00	80 718,90	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 877,00	7 085,34	7 264,70	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	7 047,30	6 430,00	6 315,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 829,00	771,60	757,80	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	38 794,00	33 735,50	33 039,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 259,90	4 385,62	4 295,07	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего (с учетом КЛ)	тыс. руб.	42 789,00	38 560,50	41 364,90	
в том числе по категориям работников:		42 789,00	38 560,50	41 364,90	
преподаватели	тыс. руб.	34 863,90	29 125,50	31 833,90	
мастера ПО	тыс. руб.	7 925,10	9 435,00	9 531,00	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	102,80	104,00	104,00	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	4,00	4,00	4,00	

1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	98,80	100,00	100,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	103,00	104,00	104,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,00	4,00	4,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	99,00	100,00	100,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	40,20	41,00	41,00	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели	чел.	32,30	32,00	32,00	
мастера ПО	чел.	7,90	9,00	9,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	80 187,40	78 375,00	84 075,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		80 187,40	80 000,00	84 075,00	
	руб.				
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	2,30	2,30	2,30	

1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
мастера ПО, преподаватели	%	100,00	100,00	100,00	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	15 260,27	15 260,27	15 260,27	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	15 260,27	15 260,27	15 260,27	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2 007,20	10 413,80	10 413,80	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,80	0,80	0,80	

2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,05	0,05	0,05	
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.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на "29" декабря 2023 г.**

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

Ответственное должностное лицо Главный бухгалтер _____ Е.Е. Ананьина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Е.Е. Ананьина, (81533)20165
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

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

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области от _____ № _____

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x				
Доходы, всего:	1000		2220306,43	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2000,00			
в том числе:	1110	120	2000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1131521,43	0	0	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1716000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	-584478,57			
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-130200,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	-130200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		-100000,00			
в том числе:						
			-100000,00			
прочие поступления, всего <5>	1980	x	1316985,00			
из них:			1316985,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1316985,00			x

Расходы, всего	2000	x	2120306,43	0,00	0,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	3556355,96	0,00	0,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2037372,56			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-26413,66			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1545397,06			x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1576441,43			x
на иные выплаты работникам	2142	119	-31044,37			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-159900,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-180200,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-160420,36			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	-19779,64			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	20300,00			x
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
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-500	0	0	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-500			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	-812691,96	0,00	0,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-812691,96			
в том числе:						
услуги связи	2641	244	-699,7			
транспортные расходы	2642	244	26495,16			
коммунальные услуги	2643	244	-190701,84			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	-154318,75			
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	-454550,05			
в том числе:						
организация питания						
страхование			-2359,37			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	365327,75			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	-401885,16			
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
продукты питания			-168433,78			
горюче-смазочные материалы			-3454,09			
строительные материалы			-7617,74			

мягкий инвентарь			-102821			
прочие материальные запасы			-88667,45			
прочие материальные запасы однократного применения			-30891,1			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-462957,57			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-100000,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-100000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год (на текущий финансовый год) (на 2024 год (на первый год планового периода), на 2025 год (на второй год планового периода)) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов _____

129

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Тариф за содержание ремонт	37,3	1527,8 м.кв.	57000,00
	Итого:	х	-	57000,00

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов _____

131, 134

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	37961429
2.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	60813229
3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (адаптированная программа)	3032407
4.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (школьники)	114225
5.	Предоставление питания	8763081

6.	Проживание в общежитии образовательного учреждения	18614850
7.	Организация деятельности специализированного центра компетенций	5937278
	Итого:	135236500

1.2.2. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Образовательная услуга СПО - программа подготовки ССЗ по заочной форме обучения	36740	15	551100,00
2.	Образовательная услуга СПО - программа подготовки ССЗ по очной форме обучения	78493,5	2	156987,00
3.	Профессиональное обучение безработных граждан	15350	152	2333200,00
4.	Профессиональное обучение физических лиц	15350	5	76750,00
5.	Профессиональное обучение сотрудников юридических лиц	21607	10	216069,43
6.	Деятельность буфета	150	10556	1599993,00
7.	Платное предоставление общежития	564	3450	1947220,25
8.	Компенсация стоимости коммунальных услуг	650	1574	1000000,00
	Итого:	х	-	7881319,68

1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов

144,145

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Возмещение ущерба имуществу	2	2000	4000,00
2.	Суммы принудительного взыскания	1	6000	6000,00
	Итого:	x	x	10000,00

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

152,155

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Грант в виде субсидии на иные цели на выплату стипендии Правительства РФ	1 чел.*5600руб.*6 мес.; 1 чел.*5600руб.*4мес; ; 2 чел*2800*4мес.	78400	78400,00
2.	Грант на оборудование рабочего места для сотрудника-инвалида	1*150000,00 руб.	150000	150000,00
	Итого:	x	x	228400,00

1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов

152

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.		
1	2	3		
1.	Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях	(253чел.*1308руб.+184чел.*1963руб.+6чел.*10000руб.)*12мес	9422500,00	9422500,00
2.	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	125чел*193руб.*203 дн.	4886400,00	4886400,00
3.	Субсидия на иные цели на ежемесячное денежного вознаграждения 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	(36чел*11000руб.*12мес.)*30,2%	6187100,00	6187100,00
4.	Выплатат ежемесячного денежного вознаграждения 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.	(36чел*500руб.*12мес.)*30,2%	281200,00	281200,00

5.	Организация проведения демонстрационного экзамена в системе профобразования	55 чел.*14818,18руб.	815000,00	815000,00
6.	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	10/13чел*22637,73руб	119980,00	1199800,00
7.	Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	32/28 чел*29830,46руб.*12 мес.	11454900,00	11454900,00
8.	Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений, подведомственных МОиН МО (ремонт туалетов в учебном корпусе)	3 объекта *360000 руб.	1080000,00	1080000,00
9.	Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	4 комп. *175475,00 руб.	701900,00	701900,00
Итого:		х	х	36028800,00

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов _____

440

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Уменьшение стоимости материальных запасов	шт.			
Итого:			х	х	0,00

1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов _____

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: _____		
Итого:		
Источник финансового обеспечения: _____		
Итого:		
Итого:		

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на прибыль	3000000,00	20%	600000,00
	Итого:	3000000,00		600000,00

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения "4" - субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	73350	48900		24450,00	36675	58680	2024460
2	Заместитель директора по УПР	1	52812	39120		13692	26406	42250	1457611
3	Заместитель директора по АХР	1	46211	34230		11980,5	23105	36968	1275410
4	Главный бухгалтер	1	55893	44010		11882,7	27946	44714	1542639
5	Начальник отдела по учебной работе	1	39199	17043		22155,9	19599	31359	1081890
6	Начальник отдела по СиВР	1	39199	17043		22155,9	19599	31359	1081890
7	Начальник отдела по практической работе	1	44460	14820		29640	22230	35568	1227096
8	Заведующий практикой	1	36867	16029		20837,7	18433	29493	1017521
Итого по АУП:		8	387990	231195	0	156795	193995	310392	4655876,4

Вспомогательный персонал									
9	Экономист	1	23760	7200		16560	11880	19008	655776
10	Бухгалтер	4	25522	7734		17788,2	12761	20418	2817651
11	Советник директора по воспитанию	0,5	21941	10448		11492,8	10970	17553	302783
12	Тренер-преподаватель	0,5	30324	9782		20542,2	15162	24259	418474
13	Преподаватель-организатор ОБЖ	1	33044	12016		21028	16522	26435	912014
14	Руководитель физического воспитания	1	38451	12016		26435,2	19226	30761	1061253
15	Секретарь учебной части	2	18674	5047		13626,9	9337	14939	1030799
16	Методист	1,5	25956	12978		12978	12978	20765	1074578
17	Диспетчер образовательного учреждения	1	20268	6050		14217,5	10134	16214	559383
18	Социальный педагог	2	27000	11250		15750	13500	21600	1490400
19	Педагог-организатор	1	27000	11250		15750	13500	21600	745200
20	Педагог-психолог	1	27370	11404		15965,6	13685	21896	755401
21	Воспитатель	2	21815	9916		11899,2	10908	17452	1204199
22	Педагог дополнительного образования	1	25433	9782		15651,2	12717	20347	701956
23	Библиотекарь	1	21494	8955,8		12538,12	10747	17195	593232
24	Дежурный по общежитию	6	16242	4425		11817	8121	12994	2689675
25	Слесарь-электрик	1	16242	4792		11450	8121	12994	448279

26	Слесарь-сантехник	1	16242	4542		11700	8121	12994	448279
27	Уборщик служебных помещений	8,5	16242	3871		12371	8121	12994	3810373
28	Рабочий по КО и РЗ	3	16242	3871		12371	8121	12994	1344838
29	Водитель автомобиля	1	16242	4609		11633	8121	12994	448279
30	Рабочий по стирке белья	0,5	16242	3871		12371	8121	12994	224140
31	Инженер по ЭЗиС	1	25802	12901		12901	12901	20642	712135
32	Кладовщик	0,5	16444	3871		12573	8222	13155	226927
33	Комендант	1	22209	6532		15676,8	11104	17767	612963
34	Заведующий столовой	1	24123	7095		17028	12062	19298	665795
35	Повар	3	18762	4425	177	14160	9381	15010	1553494
36	Мойщик посуды	1	16242	3871		12371	8121	12994	448279
37	Системный администратор	1	26296	7734		18561,6	13148	21036	725759
38	Специалист по охране труда	1	21932	12901		9030,7	10966	17545	605315
39	Секретарь руководителя	1	19750	4817		14932,7	9875	15800	545092
40	Специалист по кадрам	1	30962	12901		18061,4	15481	24770	854562
41	Специалист по закупкам	0,5	19335	7734		11601	9668	15468	266823
42	Юрисконсульт	1	18325	7330		10995	9163	14660	252885
43	Инженер-энергетик	0,5	19335	7734		11601	9668	15468	266823

Итого по вспомогательному персоналу:		55	781262	275655,8	177	391582,72	390631	625010	31473815
Основной персонал									
Итого по основному персоналу:									
44	Мастер производственного обучения	4	32707	11403	8647	12657,33	16354	26166	3610889
45	Мастер производственного обучения	3	31287	10908	8271	12107,88	15643	25030	2590554
46	Мастер производственного обучения	2	36975	12891	9775	14309,01	18488	29580	2041021
47	Преподаватель	18,5	19226	12016	3004	4205,60	9613	15380	9816591
48	Преподаватель	19,65	17929	11493	2873,25	3562,83	8965	14343	9723657
49	Преподаватель	1	16299	10448	2612	3238,88	8149	13039	449849
50	Преподаватель	18,25	19559	12538	3134,5	3886,78	9780	15647	9852009
Итого по основному персоналу:		66,4	173982	81697	38316,75	53968,31	86991	139186	38084570
51	Внутреннее совмещение за отсутствующих работников во время ежегодных отпусков								8391238
Итого:		129,4	1343234	588548	38494	602346	671617	1074587	82605500

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты ежемесячного классного руководства

2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения: "5" - субсидия на иные цели

Количество во учебных группах (среднемесячное количество во выплатах за кураторство)	Заявленный размер субсидии на выплаты классным руководителям, тыс. руб.	из них:		2023 год			2024 год
		за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	Доведенный размер субсидии на выплаты классным руководителям, тыс. руб.	из них:		за счет средств федерального бюджета (исходя из общего объема ЛБО)
					за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	
36	6 468,3	6 187,1	281,2	3 468,3	3 187,1	281,2	3 187,1

в том числе:

КВР 111 4969925 руб.

КВР 119 1498375 руб.

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: 4					
1.	Суточные	100	20	2	5000
2.	Суточные (г. Москва, Санкт-Петербург)	500	3	6	9000
3.	Транспортные расходы	5500	8	-	44000
4.	Найм жилых помещений	6219,92	2	-	12439,84
5.	Медкомиссия при устройстве на работу	12127,3	10	-	121273
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	191712,84
Источник финансового обеспечения: 5					
1.	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту	22637,73	53	-	1199800
2.	Командировочные расходы	50000	2	-	100000
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1299800
Источник финансового обеспечения: 2					
1.	Суточные в пределах региона	100	20	5	10000
2.	Транспортные расходы	4565	3	-	13695
3.	Найм жилых помещений	6890,3	5	-	34451,5
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	58146,5
Итого:		x	x	x	1549659,34

2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Итого:		x	x	x	

2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	
Итого:			x	x	

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование

Код видов расходов **119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: 4			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	82255500,00	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	82255500,00	24563244,33
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (льготная дорога, медосмотры); пособие на погребение		201120,38
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	24764364,71
Источник финансового обеспечения: 5			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	4959712,13	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	4959712,13	1488455,58
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (льготная дорога, медосмотры); пособие на погребение		9919,42
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	1498375,00
Источник финансового обеспечения: 2			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	690000,00	

1.1	в том числе: по ставке 30,0%	690000,00	220201,17
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (льготная дорога,		3735,60
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	223936,77
ИТОГО:		х	26486676,48

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов **321**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 2				
1	Компенсация питания	6666,67	38	250000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	250000,00
Источник финансового обеспечения: 5				
1	Компенсация питания на производственной практике (ТЖС)	193	6224	1201300,00
2	Компенсация при выпуске (ДС)	88968,99	14	1245565,86
3	Компенсация на приобретение канцелярских принадлежностей	5889	61	359229,00
4	Компенсация питания во время выходных, каникулярных дней, производственной практики	569	8500	4836498,00
5	Компенсация за медицинские услуги, препараты	2000	2	0,00
6	Компенсация за проезд к месту отдыха и обратно	11202	2	0,00
7	Компенсация за проезд в городском транспорте	1344	10	13440,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	7656032,86
Итого:		х	х	7906032,86

2.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов **323**

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 5				
1.	Приобретение продуктов питания (ТЖС)	19094	193	3685100,00
2.	Приобретение обмундирования (ДС)	32	73409,3	2329318,14
3.	Приобретение предметов личной гигиены (ДС)	32	10257,6	328243,31
4.	Приобретение продуктов питания (ДС)	4531	517	2342605,69
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	8685267,14
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	8685267,14

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог**Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 4				
1.	Налог на землю	25124769,9	0,7	165320,00
2.	Налог на имущество	631335	2,2	16457,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	181777,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Налог на землю	25124769,9	0,7	10553,00
2.	Налог на имущество	631335	2,2	937,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	11490,00
Итого:		х	х	193267,00

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлиныКод видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 4				
1	Транспортный налог	6490	-	6488,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	6488,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1	Транспортный налог	413	-	416,00
2	Прочие сборы (ГП)	-	-	3069,83
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	3485,83
Итого:		х	х	9973,83

2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежейКод видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Уплата штрафов	-	-	140660,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	140660,00
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	140660,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **340**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 4				
1.	Материальная поддержка обучающихся	1690	160	270300,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	270300,00
Источник финансового обеспечения: 5				
1.	Стипендия академическая (253 чел.)	1308	3120	4368196,00
2.	Стипендия социальная (184 чел.)	1963	2400	4334304,00
3.	Стипендия именная (стипендия Губернатора МО) (6чел. среднег.)	10000	48	720000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	9422500,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Стипендия Правительства РФ	5600	14	78400,00
2.	Повышенная стипендия	10000	4	40000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	118400,00
Итого:		х	х	9811200,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: 4					
1.	Предоставление абонентской линии	8	11	283,33	24933,04
2.	Услуги телефонной связи	8	11	1080,3	95066,96
3.	Виртуальная АТС	1	11	1200	13200,00
4.	Услуги почтовой связи	-	400	100	40000,30
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	173200,30
Источник финансового обеспечения: 2					
1.	Предоставление абонентской линии	8	1	283,33	283,33
2.	Услуги телефонной связи, в.ч. междугородней	8	1	2016,67	2016,67
3.	Виртуальная АТС	1	1	1200	1200,00
4.	Услуги почтовой связи	-	100	100	10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	13500,00
Итого:		х	х	х	186700,30

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 4				
1.	Транспортные расходы	7	39499,28	276494,96
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	276494,96
Источник финансового обеспечения: 5				
1.	Транспортные расходы	12	17959,92	215519,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	215519,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Транспортные расходы	1	19500,2	19500,20
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	19500,20
Итого:		х	х	511514,16

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 244,247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: 4					
1.	Отопление	1700	4545,54		7727417,46
2.	Отопление (ЭНК)	474	4671,02		2214066,91
3.	Электроэнергия	286,8	5,69		1633520,54
4.	Водоснабжение	4827,84	48,35		239438,74
5.	Водопотребление	4827,84	52,1		251545,66
6.	ЦСВ	11	9737		107329,57
7.	Вывоз, размещение ТБО	331,56	980,6		325129,7
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	12498448,58
Источник финансового обеспечения: 2					
1.	Отопление	138	4545,54		627286,40
2.	Отопление (ЭНК)	44,6	4671,02		208345,00
3.	Электроэнергия	35,5	5,69		201896,00
4.	Водоснабжение	400	48,35		19340,00
5.	Водопотребление	346,3	52,1		18043,00
6.	ЦСВ	1	10100		10100,00
7.	Вывоз, размещение ТБО	19,37	980,6		19000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	1104010,40
Итого:		х	х	х	13602458,98

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 4				
1.	Аренда контейнера д/ТБО	1	4000	4000,000
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	4000,000
Источник финансового обеспечения: 2				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	

Итого:	x	x	4000,00
--------	---	---	----------------

2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 4				
1.	Очистка территории от снега	10	118200	118200,00
2.	Дезинсекция и дератизация помещений	8	32865,05	32865,05
3.	Услуги дезкамерной обработки	1	21936,98	21936,98
4.	Обслуживание и ремонт автотранспортных средств	2	28700	57400,00
5.	ТО средств комплексной безопасности	11	17850	196350,00
6.	Испытание пожарных кранов сети пожарного водопровода	2	30150	60300,00
7.	Вывоз пищевых отходов	4	1125	4500,00
8.	Работы по заправке картриджей, профилактика МФУ	11	7586,36	83450,00
9.	Ремонт автомобиля грузового "Газель"	1	195000	195000,00
10.	Ремонт и устранение последствий аварий	2	25321,15	75963,46
11.	Ремонт помещения для производственного комбината	3	199000	597000,00
12.	Ремонт видеонаблюдения	1	4120	4120,00
13.	Проверка и испытание диэлектрических перчаток, бот, калош, клещей	2	5610	11220,00
14.	Проверка средств измерений	2	10670	21340,09
15.	Проверка сопротивления изоляции	1	99318,04	99318,04
16.	Проверка и чистка вентиляционных систем	2	58792,5	117585,00
17.	Диагностика объектов НФА	4	2863,75	11455,00
18.	Проверка приборов учета тепловой энергии, промывка, оперссовка	1	21059,4	84237,60
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1792241,22
Источник финансового обеспечения: 5				
1.	Ремонт туалетов (УК ул. Спекова, д.50)	3	360000	1080000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1080000,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Очистка территории от снега	1	8750	8750,00
2.	Дезинсекция и дератизация помещений	4	300	1200,00
3.	ТО средств комплексной безопасности	1	17850	17850,00
4.	Локальная сеть	1	12000	12000,00
5.	Работы по заправке картриджей, профилактика МФУ	1	22950	22950,00
6.	Ремонт и устранение последствий аварий (очистка канализ. колодцев)	3	50000	150000,00
7.	Услуги спецтехники	1	1413	1413,00
8.	Ремонт холодильного оборудования	1		750,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	214913,00
Итого:		x	x	3087154,22

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: 4			
1.	Компенсация проезда, найма жилья для обучающихся на мероприятиях	10	74013,34

2.	Физическая охрана 3 объектов	2	6204000
3.	Охрана объектов при помощи КТС	1	171693,95
4.	Обслуживание ПП "1С:Предприятие", "КАМИН", конект-расширение	3	115940
5.	СПС "Консультант+"	1	155165,23
6.	Приобретение неисключительных прав на ПП	3	211443,63
7.	Электронные учебники, подписка	2	37500
8.	Медицинский осмотр обучающихся при выходе на производственную практику	2	1052580
9.	Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников	1	374659,32
10.	Предрейсовый осмотр водителя	1	17005
11.	ГЛОНАСС	1	3600
12.	Подписка на периодические издания "Пожарное дело", "Локомотив"	2	4742,04
13.	Монтаж системы кондиционирования (серверная)	1	69020
14.	Производственный контроль столовой учреждения	1	72791,39
15.	Производственный контроль учреждения	1	72791,40
16.	Гигиеническая аттестация работников	1	28800
17.	Услуги хостинга	1	7507
18.	Обучение сотрудников	1	6000
19.	Парта Героя	1	6500
20.	Услуги СМИ (публикация отчета о деятельности)	1	25638,5
21.	Украшение помещений к мероприятиям	1	30880
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	8742270,80
Источник финансового обеспечения: 2			
1.	Договоры ГПХ на оказание платных образовательных услуг с взносами в фонды	105	1900000
3.	Физическая охрана 3 объектов	1	45420
4.	Компенсация проезда, найма жилья для обучающихся на мероприятиях	10	30000
5.	Охрана объектов при помощи КТС	1	20000
6.	Обслуживание ПП "Общепит"	1	31840
7.	СПС "Консультант+"	1	14105,93
8.	СС "Госфинасы", "Кадры", эл. журнал "Охрана труда"	1	205000
9.	Медосмотр (внебюджетные группы ЦЗН)	1	31100
10.	Услуги обмена ПП, перерегистрация ФН	1	20200
11.	Иные выплаты	1	10000
12.	Услуги СМИ	1	10000
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2317665,93
Источник финансового обеспечения: 5			
1.	Оплата оргвзносов (чемпионатное движение)	4	386381
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	386381
Итого:		x	11446317,73

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: 4				
1.	Учебная литература "История России"	180	685,3	123354,00
2.	Коммутатор HPE v1714a1 Compaq Connect Flex-10 10Gb Ethernet для BladeSystem c-Class Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2989G-48TX Модуль SFP+ оптический, дальность до 220м MMF и 300м SMF, 1310нм Материнская плата Сsd диски	1	96713,35	96713,35
3.	Моноблоки	13	53846,15	700000,00

4.	Инверторный сварочный полуавтомат для сварки алюминия AuroraPRO SKYWAY 350 DUAL PULSE с воздушным охлаждением	5	168500	842500,00
5.	Чертежные инструменты и приспособления	1	2814,3	2814,30
6.	Магнитно-маркерная доска на стенде д/мастерских	5	28271,42	141357,10
7.	МФУ Avision AM5630i (000-0857D-0KG) тонер-картридж Avision для AM7630i/AM7640i 20 000 стр (015-0298-21)	1	419490	419490,00
8.	Мастерская 53 Парта ученическая (120*50*h75) (белая столешница 16 мм/каркас серый или черный)-10 шт	10	9700	97000,00
9.	Сплит-система	1	130400,14	130400,14
10.	Тренажер спортивный	1	93739	93739,00
11.	Для ОБЖ	1	1750	1750,00
12.	Калькуляторы	12	650	7800,00
13.	МФУ д/методиста (ВІР)	1	54299	54299,00
14.	Оборудование для проекторов	1	10548	10548,00
15.	Оборудование для организации медиацентра	2	27644	55288,00
16.	"Стенд памяти"	1	126000	126000,00
17.	Прочие в ассортименте	20	23008,1	460162,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3363214,89
Источник финансового обеспечения: 5				
1.	Калькуляторы	2	783	1566,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1566,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Стиральная машина	1	165000	165000,00
2.	Мебель для общежития (шкафы в ассорт.)	12	10440	125280,00
3.	Кассовые аппараты (УПК)	2	25500	51000,00
4.	Оборудование для учебного буфета (УПК)	10	74620,9	746209,00
5.	Прочие в ассортименте	2	25000	50000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1137489,00
Итого:		x	x	4502269,89

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов*

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: 4					
1.	Медикаменты для аптек	наб.	408	3,13	20000,00
3.	Горюче-смазочные материалы	л.	33331,28	59	196545,91
4.	Строительные материалы в ассортименте	шт.	135	388,02	52382,26
5.	Спецодежда для сотрудников	комп.	2	3034,5	6069,00
6.	Мягкий инвентарь	шт.	100	997,88	99788,00
7.	Материальные запасы хозяйственного назначения	шт.	8633	86,72	748682,97

8.	Материальные запасы офисного назначения	шт.	49	3988,69	195445,94
9.	Материальные запасы для автомобиля	шт.	79	1664,88	131525,20
10.	Материальные запасы для работы столовой	шт.	899	102,44	92098,00
10.	Материальные запасы для работы спортзала	шт.	1	24500	24500,00
11.	Моющие, чистящие средства	шт.	3755	80,77	303294,30
12.	Канцелярские товары	шт.	860	147,5	148238,51
12.	Материальные запасы д/мастер-классов	шт.	30	25	5787,00
13.	Приобретение материальных запасов для конкурсов, мероприятий	шт.	1124	328,57	369311,90
14.	Приобретение материальных запасов для проведения внутриколледжных мероприятий	шт.	144	346,85	49945,91

15.	Сувениры	шт.	40	977,72	39108,90
16.	Материальные запасы для ЛПЗ	шт.	815	437,81	356818,62
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	2839542,42
Источник финансового обеспечения: 5					
1.	Материальные запасы для проведения демонстрационного экзамена	шт.	8839	92,03	813434,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	813434,00
Источник финансового обеспечения: 2					
1.	Медикаменты для аптек	наб.	355	0,88	2800,00
2.	Продукты питания (буфет)	кг.	6664,2	150,09	1000246,86
3.	Горюче-смазочные материалы	л.	338,98	59	20000,00
4.	Материальные запасы хозяйственного назначения	шт.	707	260,89	184445,94
5.	Моющие, чистящие средства	шт.	25	200	5000,00
6.	Канцелярские товары	шт.	5	200	1000,00
7.	МЗ для кассовых аппаратов	шт.	4	13650	54600,00
8.	Бланки строгой отчетности	шт.	1200	65,12	76820,00
9.	Сувениры	шт.	31	971	30000,00
10.	Материальные запасы для ЛПЗ "Парикмахер", "Специалист по маникюру", "Повар"	шт.	55	909	50000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	1424912,80
Итого:			х	х	5077889,22

*К расчету прилагаются дополнительные обоснования расходов на приобретение продуктов питания (с указанием норм питания в соответствии с НПА, устанавливающим нормы питания), одежды, обуви, мягкого инвентаря, канцелярских, строительных, моющих средств и др. расходов

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: 4			
1.	Страхование (ОСАГО, страхование обучающихся)	3	30088,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	30088,00
Источник финансового обеспечения: 2			
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	
Итого:		х	30088,00