

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)

" 24 " января 20 25 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)<1>**

" 24 " января 20 25 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	24.01.2025
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (2-й год планового периода)	на 2027 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	3456857,3	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		199393499,00	160130197,00	160130197,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	60000,00	60000,00	60000,00	
в том числе:	1110	120	60000,00	60000,00	60000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	154360797,00	148268097,00	148268097,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	143296400,00	137203700,00	137203700,00	
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	11064397,00	11064397,00	11064397,00	
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	10000,00	10000,00	10000,00	
в том числе:	1310	140	10000,00	10000,00	10000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	44862702,00	11692100,00	11692100,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	44862702,00	11692100,00	11692100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		100000,00	100000,00	100000,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	х	0,00	0,00	0,00	

из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	202127179,37	159530197,00	154025197,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	129552541,35	124698189,14	119193189,14	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	98276854,00	95538871,00	91310763,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1670000,00	370000,00	370000,00	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	29605687,35	28789318,14	27512426,14	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	29563407,35	28747038,14	27470146,14	x
на иные выплаты работникам	2142	119	42280,00	42280,00	42280,00	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	30518800,00	300000,00	300000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	19364600,00	50000,00	50000,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	8598383,00	40000,00	40000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	10766217,00	10000,00	10000,00	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11154200,00	250000,00	250000,00	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	402134,00	419990,00	419990,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	195489,00	213076,00	213076,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	16903,00	6914,00	6914,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	189742,00	200000,00	200000,00	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	0,00			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 <б>	2600	x	41653704,02	34112017,86	34112017,86	
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	27081719,02	20762943,09	20762943,09	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	260280,00	260280,00	260280,00	
транспортные расходы	2642	244	572038,00	250000,00	250000,00	
коммунальные услуги	2643	244	1238380,20	1034243,17	1034243,17	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	12000,00	30000,00	30000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	2911372,86	1373600,00	1373600,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	13069126	12547126	12547126	
в том числе:						
организация питания						
страхование, всего			35000,00	35000,00	35000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	2766550,00	500000,00	500000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	6216971,96	4732693,92	4732693,92	
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	14571985	13349074,77	13349074,77	
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	-600000,00	-600000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-600000,00	-600000,00	-600000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	123176,93			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	123176,93			x

<3> 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 - 2800 - 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.

<4> 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.

<5> 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.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> 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 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	x	3 456 857,30	2 848 772,21	123 176,93		484 908,16	
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000	x	199 393 499,00	143 296 400,00	44 862 702,00		11 234 397,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00				60 000,00	
иные доходы от собственности		129	60 000,00				60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	154 360 797,00	143 296 400,00			11 064 397,00	
доходы от оказания платных услуг		131	152 968 710,00	143 296 400,00			9 672 310,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	143 296 400,00	143 296 400,00				
доходы от компенсации затрат учреждений		134	1 392 087,00				1 392 087,00	
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		44 862 702,00		44 862 702,00		0,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	44 862 702,00		44 862 702,00		0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		0,00				0,00	
в том числе:								
иные доходы								
доходы от операций с активами, всего	1900		100 000,00				100 000,00	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	100 000,00				100 000,00	
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00				
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	202 127 179,37	146 145 172,21	44 862 702,00		11 119 305,16	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	129 552 541,35	113 757 894,35	13 697 680,00		2 096 967,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	98 276 854,00	87 322 272,00	9 530 091,00		1 424 491,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 670 000,00	170 000,00	1 300 000,00		200 000,00	
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	x	29 605 687,35	26 265 622,35	2 867 589,00		472 476,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 563 407,35	26 265 622,35	2 867 589,00		430 196,00	
на иные выплаты работникам	2142		42 280,00				42 280,00	
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	x	30 518 800,00	0,00	30 213 800,00	0,00	305 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	19 364 600,00		19 309 600,00	0,00	55 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	8 598 383,00		8 553 383,00		45 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	10 766 217,00		10 756 217,00		10 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 154 200,00	0,00	10 904 200,00		250 000,00	
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	x	402 134,00	190 247,00			211 887,00	
в том числе: исполнение судебных актов Гостинской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	195 489,00	183 759,00			11 730,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	16 903,00	6 488,00			10 415,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	189 742,00				189 742,00	
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	x	0,00				0,00	
в том числе :								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	41 653 704,02	32 197 030,86	951 222,00		8 505 451,16	
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		x	27 081 719,02	18 631 252,86	951 222,00		7 499 244,16	0,00
в том числе:								
услуги связи			260 280,00	170 000,00			90 280,00	
транспортные расходы			572 038,00	150 000,00	272 038,00		150 000,00	
коммунальные услуги			1 238 380,20	1 150 075,00			88 305,20	
аренда имущества			12 000,00	12 000,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 911 372,86	2 431 172,86			480 200,00	
прочие работы, услуги			13 069 126,00	10 074 126,00	270 000,00		2 725 000,00	
страхование			35 000,00	35 000,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств			2 766 550,00	2 322 000,00			444 550,00	

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на плановый период 2026 года**

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	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000	x	160 130 197,00	137 203 700,00	11 692 100,00		11 234 397,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00				60 000,00	
иные доходы от собственности		129	60 000,00				60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	148 268 097,00	137 203 700,00			11 064 397,00	
доходы от оказания платных услуг		131	146 876 010,00	137 203 700,00			9 672 310,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	137 203 700,00	137 203 700,00				
доходы от компенсации затрат учреждений		134	1 392 087,00				1 392 087,00	
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		11 692 100,00		11 692 100,00		0,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 692 100,00		11 692 100,00		0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		0,00				0,00	
в том числе:								
иные доходы								
доходы от операций с активами, всего	1900		100 000,00				100 000,00	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	100 000,00				100 000,00	
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00				
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	159 530 197,00	137 203 700,00	11 692 100,00		10 634 397,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	124 698 189,14	110 909 122,14	11 692 100,00		2 096 967,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	95 538 871,00	85 134 272,00	8 980 108,00		1 424 491,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	370 000,00	170 000,00			200 000,00	
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	x	28 789 318,14	25 604 850,14	2 711 992,00		472 476,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 747 038,14	25 604 850,14	2 711 992,00		430 196,00	
на иные выплаты работникам	2142		42 280,00				42 280,00	
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	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50 000,00			0,00	50 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	40 000,00				40 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	10 000,00				10 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	250 000,00	0,00			250 000,00	
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	x	419 990,00	208 979,00			211 011,00	
в том числе:								
исполнение судебных актов Государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	213 076,00	202 422,00			10 654,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	6 914,00	6 557,00			357,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	200 000,00				200 000,00	
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	x	0,00				0,00	
в том числе :								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	34 112 017,86	26 085 598,86	0,00		8 026 419,00	
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		x	20 762 943,09	13 702 877,35	0,00		7 060 065,74	0,00
в том числе:								
услуги связи			260 280,00	170 000,00			90 280,00	
транспортные расходы			250 000,00	100 000,00			150 000,00	
коммунальные услуги			1 034 243,17	953 967,27			80 275,90	
аренда имущества			30 000,00	0,00			30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			1 373 600,00	650 000,00			723 600,00	
прочие работы, услуги			12 547 126,00	9 942 126,00			2 605 000,00	
страхование			35 000,00	35 000,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств			500 000,00	0,00			500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			4 732 693,92	1 851 784,08			2 880 909,84	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	13 349 074,77	12 382 721,51			966 353,26	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x						
в том числе:								

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на плановый период 2027 года**

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	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000	x	160 130 197,00	137 203 700,00	11 692 100,00		11 234 397,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00				60 000,00	
иные доходы от собственности		129	60 000,00				60 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	148 268 097,00	137 203 700,00			11 064 397,00	
доходы от оказания платных услуг		131	146 876 010,00	137 203 700,00			9 672 310,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	137 203 700,00	137 203 700,00				
доходы от компенсации затрат учреждений		134	1 392 087,00				1 392 087,00	
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		11 692 100,00		11 692 100,00		0,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 692 100,00		11 692 100,00		0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		0,00				0,00	
в том числе:								
иные доходы								
доходы от операций с активами, всего	1900		100 000,00				100 000,00	
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	100 000,00				100 000,00	
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00				
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	159 530 197,00	137 203 700,00	11 692 100,00		10 634 397,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	124 698 189,14	110 909 122,14	11 692 100,00		2 096 967,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	95 538 871,00	85 134 272,00	8 980 108,00		1 424 491,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	370 000,00	170 000,00			200 000,00	
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	x	28 789 318,14	25 604 850,14	2 711 992,00		472 476,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 747 038,14	25 604 850,14	2 711 992,00		430 196,00	
на иные выплаты работникам	2142		42 280,00				42 280,00	
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	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50 000,00			0,00	50 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	40 000,00				40 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	10 000,00				10 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	250 000,00	0,00			250 000,00	
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	x	419 990,00	208 979,00			211 011,00	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	213 076,00	202 422,00			10 654,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	6 914,00	6 557,00			357,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	200 000,00				200 000,00	
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	x	0,00				0,00	
в том числе :								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	34 112 017,86	26 085 598,86	0,00		8 026 419,00	
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		x	20 762 943,09	13 702 877,35	0,00		7 060 065,74	0,00
в том числе:								
услуги связи			260 280,00	170 000,00			90 280,00	
транспортные расходы			250 000,00	100 000,00			150 000,00	
коммунальные услуги			1 034 243,17	953 967,27			80 275,90	
аренда имущества			30 000,00	0,00			30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			1 373 600,00	650 000,00			723 600,00	
прочие работы, услуги			12 547 126,00	9 942 126,00			2 605 000,00	
страхование			35 000,00	35 000,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств			500 000,00	0,00			500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			4 732 693,92	1 851 784,08			2 880 909,84	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	13 349 074,77	12 382 721,51			966 353,26	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x						
в том числе:								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 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			51 319 921,02	38 828 720,75	38 828 720,75	
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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			10 474 063,95	4 100 000,00	4 100 000,00	
				323		4 616 018,12			
				244		5 858 045,83	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		10 474 063,95	4 100 000,00	4 100 000,00	
				323		4 616 018,12	0,00	0,00	
				244		5 858 045,83	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			40 845 857,07	34 728 720,75	34 728 720,75	
1.4.1	в том числе:	26410	x			27 422 109,89	27 071 030,75	27 071 049,67	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			27 422 109,89	27 071 030,75	27 071 049,67	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 101 420,88	0,00	0,00	
			x	323		6 150 198,88			
			x	244		951 222,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x						
	из них <9.1>:	26422							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			7 101 420,88	0,00	0,00	
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			6 322 326,30			
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			51 319 921,02	38 828 720,75	38 828 720,75	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2024 10 474 063,95			
						2025 40 845 857,07			

<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 "24" января 2025 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	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.	98 992,10	97 154,10	97 154,10	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	14 573,12	14 573,12	14 573,12	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	6 350,00	6 300,00	6 300,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	952,50	945,00	945,00	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	48 295,00	46 507,00	46 507,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 179,51	7 179,51	7 179,51	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего (с учетом КЛ)	тыс. руб.	44 347,10	44 347,10	44 347,10	
в том числе по категориям работников:		44 347,10	44 347,10	44 347,10	
преподаватели	тыс. руб.	36 784,80	36 784,80	36 784,80	
мастера ПО	тыс. руб.	7 562,30	7 562,30	7 562,30	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	100,00	100,00	100,00	
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.	96,00	96,00	96,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	100,00	100,00	100,00	
в том числе:		100,00	100,00	100,00	
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.	96,00	96,00	96,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	39,00	39,00	39,00	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели	чел.	32,00	32,00	32,00	
мастера ПО	чел.	7,00	7,00	7,00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		84 075,00	84 075,00	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.	7 489,20	7 489,20	7 489,20	
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.	0,03	0,03	0,03	
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 "24" января 2025 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)
"24" января 2025 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 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	3456857,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x				
Доходы, всего:	1000		5958922,00	5505000,00	5505000,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6092700	0	0	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	6092700			
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				
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	-133778,00	5505000,00	5505000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	-133778,00	5505000,00	5505000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x	0			
из них:						

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

Расходы, всего	2000	x	9292602,37	5505000,00	5505000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	2848772,21	5505000,00	5505000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2188000,00	4228108,00	4228108,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	660772,21	1276892,00	1276892,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				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	5000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5000,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				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	-17856	0	0	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-17587			x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9989			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-10258			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	0			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	6456686,16	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	5233775,93			
в том числе:						
услуги связи	2641	244				
транспортные расходы	2642	244	107038			
коммунальные услуги	2643	244	204137,03			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	-18000			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	1537772,86			
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	252000			
в том числе:						
организация питания						
страхование						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	2266550			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	884278,04			
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы						
строительные материалы						

продукты питания						
мягкий инвентарь						
прочие материальные запасы						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1222910,23			
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				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					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	123176,93			x

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год (на текущий финансовый год) (на 2026 год (на первый год планового периода), на 2027 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	39,27	1527,8 м.кв.	60000,00
	Итого:	x	-	60000,00

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	41572711
2.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	63744900
3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (адаптированная программа)	2771510
4.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (школьники)	1385760

5.	Предоставление питания	8333733
6.	Проживание в общежитии образовательного учреждения	19395086
	Итого:	137203700

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	39930	32	858495,00
2.	Образовательная услуга СПО - программа подготовки ССЗ по очной форме обучения	59953	7	419674,00
3.	Профессиональное обучение безработных граждан	25000	50	1250000,00
4.	Профессиональное обучение физических лиц	25000	10	250000,00
5.	Профессиональное обучение сотрудников юридических лиц	25000	70	1750000,00
6.	Деятельность буфета	181	19440	3519141,00
7.	Платное предоставление общежития	300	5417	1625000,00
8.	Компенсация стоимости коммунальных услуг	700	1989	1392087,00
	Итого:	x	-	11064397,00

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.				
	Итого:	x	x	0,00

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	(256чел.*1367руб.+200 чел.*2051руб.+10чел.*10000руб.)*12мес.+1%	10904200,00	10904200,00
2.	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	140чел*202руб.*195дн.	5869500,00	5869500,00
3.	Выплата ежемесячного 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	(34чел*22000*12мес.)*30,2%	11692100,00	11692100,00
4.	Выплата 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.	(34чел*1000*12мес.)*30,2%	525900	525900,00
5.	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	40/10чел*26000руб.	1300000	1300000,00

6.	Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	35/30 чел*32000,23руб.*12мес.	13440100	13440100,00
7.	Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	3 компетенции *317074 руб.	951222	951222,00
8.	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	(1чел. *11500*12 мес.)*30,2%	179680	179680,00
Итого:		х	х	44862702,00

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.	2	50000	100000,00
Итого:			х	х	100000,00

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 госудасртвенного задания

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	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	11
Административно-управленческий персонал										
1	Директор	1	1	79357	52764		26593,06	39679	63486	2190255
2	Заместитель директора по УПР	1	1	55403	36935		18467,5	27701	44322	1529109
3	Заместитель директора по АХР	1	1	51709	36935		14774	25855	41367	1427168
4	Главный бухгалтер	1	1	59096	36935		22161	29548	47277	1631050
5	Начальник отдела по учебной работе	1	1	39978	15991		23986,5	19989	31982	1103379
6	Начальник отдела по СиВР	1	1	39978	15991		23986,5	19989	31982	1103379
7	Начальник отдела по практической работе	1	1	41577	15991		25585,6	20788	33261	1147514
8	Заведующий практикой	1	1	34592	15040		19552	17296	27674	954739
Итого по АУП:		8	8	401688	226582	0	175106	200844	321351	4820257,872

Вспомогательный персонал										
9	Экономист	1	1	29208	8345		20862,5	14604	23366	806127
10	Бухгалтер	4	4	30877	8345		22531,5	15438	24701	3408766
11	Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	22548	11274		11274	11274	18038	311162
12	Тренер-преподаватель	0,5	0,5	32721	10555		22165,5	16360	26176	451543
13	Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты	1	1	33822	11274		22548	16911	27058	933487
14	Руководитель физического воспитания	1	1	36953	12966		23987,1	18477	29562	1019906
15	Секретарь учебной части	2	2	25052	5446		19605,6	12526	20041	1382848
16	Методист	1	1	30763	12305		18457,5	15381	24610	849045
17	Методист	0,25	0,25	22470	10700		11770	11235	17976	155043
18	Диспетчер образовательного учреждения	1	1	24806	6528		18278,4	12403	19845	684657
19	Социальный педагог	2	2	29370	11083		18286,95	14685	23496	1621221
20	Педагог-организатор	1	1	31561	12139		19422,4	15781	25249	871095
21	Педагог-психолог	1	1	31030	10700		20330	15515	24824	856428
22	Воспитатель	1	1	25680	10700		14980	12840	20544	708768
23	Педагог дополнительного образования	1	1	30348	12139		18208,5	15174	24278	837591
24	Библиотекарь	1	1	25541	6903	2761,2	15876,9	12771	20433	704934
25	Дежурный по общежитию	4	4	22440	4775		17665	11220	17952	2477376

26	Слесарь-электрик	1	1	22440	5171		17269	11220	17952	619344
27	Слесарь-сантехник	0,5	0,5	22440	5171		17269	11220	17952	309672
28	Уборщик служебных помещений	8,5	8,5	22440	4177		18263	11220	17952	5264424
29	Рабочий по КО и РЗ	3	3	22440	4177		18263	11220	17952	1858032
30	Водитель автомобиля	1	1	23131	5171		17960	11566	18505	638416
31	Рабочий по стирке белья	0,5	0,5	22440	4177		18263	11220	17952	309672
32	Инженер по ЭЭС	1	1	26704	8345		18359	13352	21363	737030
33	Кладовщик	0,5	0,5	11188	4177		7011,45	5594	8951	154401
34	Заведующий общежитием	1	1	30624	7656		22968	15312	24499	845222
35	Заведующий столовой	1	1	32921	7656		25264,8	16460	26337	908614
36	Повар	3	3	23322	5171	191	17960	11661	18658	1931062
37	Мойщик посуды	1	1	22440	4177		18263	11220	17952	619344
38	Системный администратор	1	1	30877	8345		22531,5	15438	24701	852191
39	Специалист по охране труда	1	1	26704	8345		18359	13352	21363	737030
40	Секретарь руководителя	1	1	24431	5198		19232,6	12215	19544	674285
41	Специалист по кадрам	1	1	37553	8345		29207,5	18776	30042	1036449
42	Специалист по закупкам	0,5	0,5	22440	8345		14095	11220	17952	309672

Итого по вспомогательному персоналу:		49,75	49,75	909722	269981	2952,2	513420,1	454861	727778	35884857
Основной персонал										
Итого по основному персоналу:										
44	Мастер производственного обучения	4	39	31652	10700	8647	12305	14243	25322	3418416
45	Мастер производственного обучения	1		33577	11770	8271	13535,5	15109	26861	2719697
46	Мастер производственного обучения	2		37381	12840	9775	14766	16821	29905	2018574
47	Преподаватель	18,5		21394	12966	3241,5	5186,40	10697	17115	10923725
48	Преподаватель	19,65		20463	12402	3100,5	4960,80	10232	16371	11098066
49	Преподаватель	1		22323	13529	3382,25	5411,60	11161	17858	616111
50	Преподаватель	14,6		18602	11274	2818,5	4509,60	9301	14882	9369878
Итого по основному персоналу:		60,75	39	185392	85481	39235,75	60674,9	87565	148313	40164466
51	Внутреннее совмещение за отсутствующих работников во время ежегодных отпусков									6452691
Итого:		118,5	96,75	1496802	582044	42188	749201	743270	1197441	87322272

Источник финансового обеспечения

"2" - собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование должности	Штатная численность, единиц	Расчетная среднесписочная численность работников, человек	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
1	Буфетчик	1	1	22440	4177		18263	11220	17952	619344
2	Методист	0,5	0,5	22440	10700		11740	11220	17952	309672
3	Продавец продовольственных товаров	0,4	0,4	22440	4177		18263	11220	17952	247738
4	Повар	0,4	0,4	22440	5171		17269	11220	17952	247738
Итого:		2,3	2,3	89760	24225	0	65535	44880	71808	1424491

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)

Количество учебных групп (среднее количество выплат за кураторство)	Заявленное учреждение на выплаты классным руководителям, тыс. руб.	из них:		2025 год		2026 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 областного бюджета
34,0	12 218,0	11 692,1	525,9	12 218,0	11 692,1	525,9	6 187,0

в том числе:

КВР 111 9390175,00 руб.

КВР 119 2827825,00 руб.

Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

Результат		Количество советников директоров, осуществляющих трудовые функции одной образовательной организации ичел.	Количество советников директоров, осуществляющих трудовые функции одной образовательной организации ичел..	Прогнозируемое количество месяцев работы	За счет средств	Расчет размера Субсидии		Ркф - районный коэффициент	Пи- процентная надбавка (0,8)	Nп- количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора, ед	Связ- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;	Ни- заявленное учреждение м прогнозируемое количество советников директора
Количество советников директоров, осуществляющих трудовые функции одной образовательной организации ичел.	количество месяцев в году, мес.					Т1 - размер субсидии предоставляемой учреждению, тыс.руб.	Тс - размер выплаты ежемесячного вознаграждения советникам директоров, руб.					
1	12	1	12		Федеральный бюджет	171,950	5000	1,4	0,8	12	1,302	1
					Областной бюджет	7,730	5000	0,1	0	12	1,302	1

в том числе:

КВР 111 139916,00 руб.

КВР 119 39764,00 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	35	4	14000,00
2.	Суточные (г. Москва, Санкт-Петербург)	500	4	3	6000,00
3.	Транспортные расходы	6500	10	-	65000,00
4	Найм жилых помещений	5000	17	-	85000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	170000,00
Источник финансового обеспечения: 5					
1.	Проезд к месту использования отпуска и обратно	26000	50	-	1300000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1300000,00
Источник финансового обеспечения: 2					
1.	Суточные	100	35	4	14000,00
2.	Суточные (г. Москва, Санкт-Петербург)	500	4	3	6000,00
2.	Транспортные расходы	6500	3	-	18500,00
3.	Найм жилых помещений	7166	3	-	21500,00
5.	Медкомиссия при устройстве на работу	14000	10	-	140000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	200000,00
Итого:		x	x	x	1670000,00

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	86972272,00	26091677,81
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	86972272,00	26091677,81
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		173944,54
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	26265622,35
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	9495341,00	2848598,32
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9495341,00	2848598,32
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		18990,68
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2867589,00

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	1424491,00	427347,30
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1424491,00	427347,30
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,		45128,70
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	472476,00
	ИТОГО:	x	29605687,35

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	215	209	45000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	45000,00
Источник финансового обеспечения: 5				
1	Компенсация питания на производственной практике (ТЖС)	215	5581	1200000,00
2	Компенсация при выпуске (ДС)	93834,78	12	1126017,36
3	Компенсация на приобретение канцелярских принадлежностей	6153	65	399945,00
4	Компенсация питания во время выходных, каникулярных дней, производственной практики	634	9066,56	5748200,64
5	Компенсация за медицинские услуги, препараты	2210	2	4420,00
6	Компенсация за проезд к месту отдыха и обратно	20000	3	60000,00
7	Компенсация за проезд в городском транспорте	1250	12	15000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	8553583,00
	Итого:	x	x	8598583,00

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)	21719	215	4669500,00
2.	Приобретение обмундирования (ДС)	35	93334,78	3266717,00
3.	Приобретение предметов личной гигиены (ДС)	140	3000	420000,00
4.	Приобретение продуктов питания (ДС)	4174	575	2400000,00

Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	10756217,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Приобретение продуктов питания	46	215	10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	10000,00
Итого:		x	x	10766217,00

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	0,73*94%	172406,00
2.	Налог на имущество	584279	2,2*94%	11353,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	183759,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Налог на землю	25124769,9	0,73*6%	11005,00
2.	Налог на имущество	631335	2,2*6%	725,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	11730,00
Итого:		x	x	195489,00

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

Код 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	(110 л.с.*22/140,08 л.с.*32)*94%	-	6488,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	6488,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1	Транспортный налог	(110 л.с.*22/140,08 л.с.*32)*6%	-	415,00
2	Прочие сборы (ГП) за иски	2	5000	10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	10415,00
Итого:		x	x	16903,00

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

Код 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, пени, компенсаций	-	-	189742,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	189742,00
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	189742,00

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:		x	x	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

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				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: 5				
1.	Стипендия академическая (265 чел.)	1367	3180	4781800,00
2.	Стипендия социальная (200 чел.)	2051	2400	4922400,00
3.	Стипендия именная (стипендия Губернатора МО) (10 чел. средн.)	10000	120	1200000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	10904200,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Материальная поддержка обучающихся	1000	250	250000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	250000,00
Итого:		x	x	11154200,00

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	310,51	27325,00
2.	Услуги телефонной связи	8	11	1166,77	102675,00
3.	Услуги почтовой связи	-	444	90	40000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	170000,00
Источник финансового обеспечения: 2					

1.	Предоставление абонентской линии	8	1	310,51	310,51
2.	Услуги телефонной связи, в.ч. междугородней	8	1	14689,49	14689,49
3.	Виртуальная АТС	1	12	1666,67	20000,00
4.	Интернет	-	12	2940	35280,00
5.	Услуги почтовой связи	-	222	90	20000,00

Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	x	90280,00
Итого:	x	x	x	260280,00

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	3	50000	150000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	150000,00
Источник финансового обеспечения: 5				
1.	Транспортные расходы	8	34004,75	272038,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	272038,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Транспортные расходы	3	50000	150000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	150000,00
Итого:		x	x	572038,00

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	1567	5702,97		8936554
2.	Отопление (ЭНК)	545	4762,12		2595355
3.	Электроэнергия	329,185	6,178		2033869
4.	Водоснабжение	5135	62,33		320110
5.	Водопотребление	5135	66,4		340964
6.	ЦСВ	11	10175		111925
7.	Вывоз, размещение ТБО	345	1092,97		377076
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	14715853
Источник финансового обеспечения: 2					
1.	Отопление	116	5702,97		661545,00
2.	Отопление (ЭНК)	41	4762,12		195247,00
3.	Электроэнергия	24,185	6,178		149415,00
4.	Водоснабжение	388	62,33		24187,00
5.	Водопотребление	388	66,4		25763,20
6.	ЦСВ	1	10175		10175,00
7.	Вывоз, размещение ТБО	25,8	1092,97		28180,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1094512,20
Итого:		x	x	x	15810365,2

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	12	1000	12000,000
----	-------------------------	----	------	-----------

Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	12000,000
Источник финансового обеспечения: 2				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,000
Итого:		x	x	12000,00

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	5	10000	50000,00
2.	Дезинсекция и дератизация помещений	6	5833,33	60000,00
3.	Услуги дезкамерной обработки	1	25000	25000,00
4.	Обслуживание и ремонт автотранспортных средств			
5.	ТО средств комплексной безопасности	10	20000	200000,00
6.	Вывоз пищевых отходов	1	25000	25000,00
7.	Зарядка огнетушителей	1	40000	40000,00
8.	Испытание пожарных кранов сети пожарного водопровода	1	90000	90000,00
9.	Работы по заправке картриджей, профилактика МФУ	133	600	80000,00
10.	Устранение последствий коммунальных аварий	10	151617,28	1516172,86
11.	Проверка и испытание диэлектрических перчаток, бот, калош, клещей	1	10000	10000,00
12.	Проверка средств измерений	1	60000	60000,00
13.	Проверка сопротивления изоляции	1	90000	90000,00
14.	Промывка систем отопления и ГВС	3	33333,33	100000,00
15.	Проверка приборов учета тепловой энергии	3	25000	75000,00
16.	Стирка белья (разовые нужды)	1	10000	10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2431172,86
Источник финансового обеспечения: 5				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Очистка территории от снега	3	10000	35000,00
2.	Дезинсекция и дератизация помещений	1	5000	5000,00
3.	Обслуживание и ремонт автотранспортных средств	1	100000	100000,00
4.	ТО средств комплексной безопасности	2	20000	40000,00
5.	Локальная сеть	1	25200	25200,00
6.	Работы по заправке картриджей, профилактика МФУ	33	600	20000,00
7.	Ремонт помещений	4	50000	200000,00
8.	Ремонт холодильного оборудования	1	50000	50000,00
9.	Диагностика объектов НФА	1	5000	5000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	480200,00
Итого:		x	x	2911372,86

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, организация питания	10	185000,00
2.	Физическая охрана 3 объектов	2	7370000,00
3.	Охрана объектов при помощи КТС	1	230000,00
4.	Обслуживание ПП "1С:Предприятие", "КАМИН", конект-расширение	3	89016,00
5.	СПС "Консультант+"	1	150000,00
6.	Приобретение неисключительных прав на ПП	6	200000,00
7.	Электронные учебники, подписка	1	40500,00
8.	Медицинский осмотр обучающихся при выходе на производственную практику	1	1000000,00
9.	Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников	1	400000,00
10.	Предрейсовый осмотр водителя	1	22610,00
11.	Производственный контроль столовой учреждения	1	80000,00
12.	Производственный контроль учреждения	1	80000,00
13.	Гигиеническая аттестация работников	1	80000,00
14.	Хостинг	1	12000,00
15.	Обучение сотрудников	5	100000,00
16.	Оргвзносы	1	30000,00
17.	Услуги СМИ (публикация отчета о деятельности)	1	5000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	10074126,00

Источник финансового обеспечения: 2

1.	Договоры ГПХ на оказание платных образовательных услуг	100	1432200
2.	Пособие за первые 3 дня б/листа с ДГПХ	3	10000
3.	Компенсация проезда, найма жилья для обучающихся на мероприятиях	10	65000
4.	Физическая охрана 3 объектов	1	670000
5.	Охрана объектов при помощи КТС	1	30000,00
6.	Обслуживание ПП "Общепит", "1С:Предприятие", "КАМИН"	1	86928
7.	СПС "Консультант+"	1	49968,72
8.	Приобретение неисключительных прав на ПП	1	25000
9.	Услуги медосмотра (внебюджетные группы)	1	30000
10.	Предрейсовый осмотр водителя	1	3000
11.	Обучение сотрудников	1	62403,28
12.	Услуги обмена ПП, перерегистрация ФН	1	80000
13.	Украшение помещений к мероприятиям	1	30000
14.	Услуги СМИ (публикация отчета о деятельности)	1	500,00
15.	Услуги банка (эквайринг)	1	100000
16.	Услуги электронной площадки	1	50000
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2725000

Источник финансового обеспечения: 5

1.	Оргвзносы на Чемпионатное движение	4	270000
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	270000
Итого:		x	13069126

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	355	899,71	319400,00
2.	УН: Оборудование для кабинета ОбиЗР	1	280600	280600,00
3.	МФУ д/советника директора по ВР	1	45000	45000,00
4.	Оборудование д/кабинетов физики (23,83)	2	130000	260000,00
5.	Столы компьютерные 12 шт. (каб. 81)	12	8333,33	100000,00
6.	Парты (13 шт.), стулья 26 шт. (каб. 81)	39	3589,74	140000,00
7.	Парты (13 шт.), стулья 26 шт. (каб. 81)	39	3589,74	140000,00
8.	Парты (13 шт.), стулья 26 шт. (каб. 81)	39	3589,74	140000,00
9.	Оборудование д/каб. 59 (стол нерж. Сталь 4 шт., сушилка д/посуды 1 шт., мойка из нерж. Стали 2 шт., стеллажи из нерж. Стали 2 шт., расстойка 1 шт., посуда нержавеющейка - комплект)	11	28181,81	310000,00
10.	Серверный SSD накопитель - 16 шт.	16	25625	410000,00
11.	Слесарный инструмент (каб. 50), комп.	1	67000	67000,00
12.	Учебное оборудование (каб. 51), комп.	1	10000	10000,00
13.	Прочие в ассортименте	8	12500	100000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	2322000,00
Источник финансового обеспечения: 5				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: 2				
1.	Прочие в ассортименте	30	14818,33	444550,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	444550,00
Итого:		x	x	2766550,00

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.	Аптечки медицинские	наб.	20	750	15000,00
2.	Горюче-смазочные материалы	л.	2971,76	67,3	200000,00
3.	Строительные материалы в ассортименте	штг.	1039	192,49	200000,00
5.	Материальные запасы хозяйственного назначения, в т.ч. Электрика	штг.	7984	84,15	671879,00
6.	Материальные запасы офисного назначения	штг.	36	4166,67	150000,00
7.	Моющие, чистящие средства	штг.	3882	85,01	330000,00
8.	Канцелярские товары	штг.	187	534,76	100000,00
9.	Материальные запасы д/мастер-классов	штг.	40	500	20000,00
10.	Приобретение материальных запасов для конкурсов, мероприятий	штг.	120	416,66	50000,00
11.	Материальные запасы для ЛПЗ	штг.	1505	365,45	550000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	2286879,00
Источник финансового обеспечения: 5					
1.	Материальные запасы для проведения Чемпионатного движения	штг.	8435	48,51	409184,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	409184,00

Источник финансового обеспечения: 2

2.	Продукты питания (буфет)	кг.	8811	151,69	2000000,00
3.	Продукты питания (УПК)	кг.	6805,6	97,49	
4.	Горюче-смазочные материалы	л.	1188,7	67,3	80000,00
5.	Строительные материалы в ассортименте	шт.	422	236,97	100000,00
6.	Материальные запасы хозяйственного назначения	шт.	32145	92,73	300908,96
11.	Моющие, чистящие средства	шт.	370	162,16	60000,00
12.	Канцелярские товары	кор.	30	1666,67	50000,00
13.	Приобретение материальных запасов для конкурсов, мероприятий	шт.	50	500	25000,00
7.	Материальные запасы офисного назначения	шт.	30	5000	150000,00
7.	Материальные запасы для касс-онлайн	шт.	4	17500	70000,00
9.	МЗ для столовой/ УПК	шт.	26050	2,3	60000,00
10.	МЗ для автотранспорта	шт.	14	3571,4	50000,00
11.	Для благоустройства территории	шт.	25	1000	25000,00
12.	МЗ для конкурсов	шт.	417	599,5	250000,00
14.	МЗ на праздничные мероприятия	шт.	50	600	30000,00
14.	МЗ для общежития	шт.	100	500	50000,00
14.	МЗ для столовой/буфета	шт.	12	4166,67	50000,00
16.	Материальные запасы для ЛПЗ "Парикмахер", "Специалист по маникюру", "Повар"	шт.	100	500	50000,00
15.	Приобретение БСО	шт.	1111	63	70000,00
16.	Сувениры на мероприятия	шт.	50	1000	50000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	3520908,96
Итого:			x	x	6216971,96

*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 страхованиеКод 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)	2	25000,00
2.	Страхование (обучающиеся)	10	10000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	35000,00
Источник финансового обеспечения: 2			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	
Итого:		x	35000,00

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

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

Итого по источнику финансового обеспечения:	
Источник финансового обеспечения: _____	
Итого по источнику финансового обеспечения:	
	Итого:

2.8. Расчет (обоснование) исполнения судебных актов РФ

Код видов расходов

831

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: 2		
1.	Решение суда	
Итого по источнику финансового обеспечения:		0,00
Источник финансового обеспечения: _____		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Итого:		0,00