

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



УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Милюев В.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " декабря 20 23 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024_год и плановый период 2025 и 2026 годов)<1>

" 28 " декабря 20 23 г. <2>

Наименование учреждения (подразделения)
 Государственное автономное профессиональное
 образовательное учреждение Мурманской области
 "Мурманский строительный колледж имени Н.Е.
 Момота"

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 учредителя
 Министерство образования и науки Мурманской
 области

Единица измерения: рубли

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
Дата
28.12.2023
472U8138
804
47200021
5190168199
519001001
383

Юридический адрес учреждения (подразделения) _____ 183035, г. Мурманск, ул. А. Невского, д.86. _____

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 183035, г. Мурманск, ул. А. Невского, д. 86;

183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024__ г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026 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	х	16 461 167,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		260 942 300,00	262 432 300,00	262 432 300,00	
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	257 382 300,00	257 382 300,00	257 382 300,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	216 382 300,00	216 382 300,00	216 382 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 510 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
гранты	1411	150	3 510 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024__ г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	275 013 016,17	260 305 189,00	260 305 189,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	194 677 558,66	194 677 558,66	194 677 558,66	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	148 809 850,00	148 809 850,00	148 809 850,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	821 794,66	821 794,66	821 794,66	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	105 340,00	105 340,00	105 340,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	44 940 574,00	44 940 574,00	44 940 574,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	44 940 574,00	44 940 574,00	44 940 574,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			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	534 000,00	534 000,00	534 000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)			
			на 2024__ г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	534 000,00	534 000,00	534 000,00	x
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена	2221					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	3 134 293,21	3 134 293,21	3 134 293,21	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 881 703,21	2 881 703,21	2 881 703,21	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	142 590,00	142 590,00	142 590,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024__ г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
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	76 667 164,30	61 959 337,13	61 959 337,13	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	64 138 069,30	48 949 078,33	48 448 667,98	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	643 746,40	643 746,40	643 746,40	
транспортные расходы	2642	244	449 298,68	449 298,68	449 298,68	
коммунальные услуги	2643	244	899 042,12	899 042,12	899 042,12	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	1 007 465,58	1 007 465,58	1 007 465,58	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	5 282 410,96	5 282 410,96	5 282 410,96	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			315 739,00	315 739,00	315 739,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			1 996 678,54	1 996 678,54	1 996 678,54	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	41 152 195,23	25 963 204,26	25 462 793,91	
в том числе:						
страхование			135 454,03	135 454,03	135 454,03	
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	4 814 000,00	4 814 000,00	4 814 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	9 754 456,30	9 754 456,30	9 754 456,30	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			51 020,00	51 020,00	51 020,00	
горюче-смазочные материалы			2 626 434,00	2 626 434,00	2 626 434,00	
продукты питания			3 135 069,00	3 135 069,00	3 135 069,00	
мягкий инвентарь			660 364,00	660 364,00	660 364,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 029 095,00	12 510 258,80	13 010 669,15	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024 __ г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
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	-2 127 111,00	-2 127 111,00	-2 127 111,00	x
в том числе:	3010	180	-2 125 711,00	-2 125 711,00	-2 125 711,00	x
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020	180	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	263 340,00			x
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии						

<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 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	x	16 461 167,17	0,00			16 461 167,17	263 340,00
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	x	260 942 300,00	216 382 300,00	0,00		44 560 000,00	3 510 000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	257 382 300,00	216 382 300,00			41 000 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			216 382 300,00	216 382 300,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50 000,00				50 000,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 510 000,00				3 510 000,00	3 510 000,00
в том числе: гранты на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан							3 454 000,00	3 454 000,00
гранты на выплату стипендий Правительства РФ							56 000,00	56 000,00
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	275 013 016,17	216 382 300,00	0,00	0,00	58 630 716,17	3 510 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	194 677 558,66	183 657 558,66	0,00	0,00	11 020 000,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	148 809 850,00	140 809 850,00			8 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	821 794,66	317 794,66			504 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	105 340,00	5 340,00			100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	44 940 574,00	42 524 574,00	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	44 940 574,00	42 524 574,00			2 416 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00					
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							

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	56 000,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00			0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00			0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	534 000,00	0,00			534 000,00	56 000,00
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	850	3 134 293,21	2 479 896,21	0,00	0,00	654 397,00	0,00
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 881 703,21	2 441 896,21			439 807,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	142 590,00	38 000,00			104 590,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	110 000,00				110 000,00	
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						
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	x	76 667 164,30	30 244 845,13	0,00	0,00	46 422 319,17	3 454 000,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	500 000,00				500 000,00	

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	64 138 069,30	19 515 750,13	0,00	0,00	44 622 319,17	3 454 000,00
в том числе:								
услуги связи	2640	244	643 746,40	372 246,40			271 500,00	
транспортные расходы		244	449 298,68	249 298,68			200 000,00	
коммунальные услуги		244	899 042,12	827 343,12			71 699,00	
арендные платежи		244	1 007 465,58	1 007 465,58				
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 282 410,96	3 649 410,96			1 633 000,00	
прочие работы, услуги		244	41 152 195,23	6 617 531,36			34 534 663,87	3 437 300,00
страхование		244	135 454,03	55 454,03			80 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	4 814 000,00	3 714 000,00			1 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	9 754 456,30	3 023 000,00			6 731 456,30	16700,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 029 095,00	10 729 095,00			1 300 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x						
в том числе:								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	243						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-2 127 111,00				-2 127 111,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	-2 125 711,00				-2 125 711,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-1 400,00				-1 400,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x	263 340,00				263 340,00	263 340,00
Возврат гранта			263 340,00				263 340,00	263 340,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации <9.1>	Уникаль ный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 __ г. (1- й год планового периода)	на 20__26 __ 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			76 667 164,30	76 667 164,30	76 667 164,30	
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 органами	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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			0,00			
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		0,00			
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			76 667 164,30	76 667 164,30	76 667 164,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			30 244 845,13	30 244 845,13	30 244 845,13	
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			30 244 845,13	30 244 845,13	30 244 845,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации <9.1>	Уникаль ный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 __ г. (1- й год планового периода)	на 20__26__ г. (2- й год планового периода)	за пределами планового периода
	из них <9.1>:	26430.1	х						
	из них <9.2>:	26421.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4. 1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	х						
1.4.4. 2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			46 422 319,17	46 422 319,17	46 422 319,17	
1.4.5. 1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	х						
	из них <9.1>:	26451.1	х						
	из них <9.2>:	26451.2	х						
1.4.5. 2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	х			46 422 319,17	46 422 319,17	46 422 319,17	
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	х						
	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	х			76 667 164,30	76 667 164,30	76 667 164,30	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на "01 " января 2024 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2024 текущий финансовый год	на 2025 1-ый год планового периода	на 2026 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	6	7	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	148 809,85	148 809,85	148 809,85	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	51 673,00	51 673,00	51 673,00	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	10 737,60	10 737,60	10 737,60	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 069,40	3 069,40	3 069,40	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	138 072,25	138 072,25	138 072,25	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	48 603,60	48 603,60	48 603,60	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	73 642,30	73 642,30	73 642,30	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	158,90	159,00	159,00	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5,00	5,00	5,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	153,90	154,00	154,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	158,90	159,00	159,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,00	5,00	5,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	153,90	154,00	154,00	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	69,00	69,00	69,00	
в том числе по категориям работников:	чел.				
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	82 000,00	83 500,00	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:		88939,98	88939,98	88939,98	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	241,40	240,10	240,10	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:	%	112,20	96,80	90,20	

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2024 текущий финансовый год	на 2025 1-ый год планового периода	на 2026 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	16 668,00	16 668,00	16 668,00	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²				
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	тыс. руб.	5 282,41	7 045,27	7 045,27	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.		0	0	
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.	0,50	0,56	0,56	
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.	0,02	0,07	0,07	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.		0,01	0,01	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0			

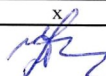
**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 31 "декабря 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	01.01.2024-31.12.2024	Повышение квалификации педагогических	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	01.01.2024-31.12.2024	Использование площадей колледжа в соответствии с уставной деятельностью	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	01.01.2024-31.12.2024	Размещение информации о государственных услугах в сети интернет, на официальном сайте	Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".
4. Направления оптимизации расходов учреждения	01.01.2024-31.12.2024		
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

И.И. Титова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

И.И. Титова

(фамилия, инициалы)

8 (8152) 41-27-59

(телефон)

"28 декабря 2023 г.

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2024г. (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	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
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	0			
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	0			
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0			
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты	1411	150				
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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2024г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
Расходы, всего	2000	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				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	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2024г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
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				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	0,00	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	0			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	
в том числе:						
услуги связи	2641	244				
транспортные расходы	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244				
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
прочие работы, услуги, всего	2646	244				
в том числе:						
организация питания						
страхование		244				
увеличение стоимости основных средств	2647	244				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244				
в том числе:						

[illegible]