

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)
" 05 " февраля 20 24 г.

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

" 05 " февраля 20 24 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

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

	КОДЫ
Дата	05.02.2024
по Сводному реестру	
	472U8138
глава по БК	
	804
по Сводному реестру	
	47200021
ИНН	
	5190168199
КПП	
	519001001
по ОКЕИ	
	383

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		327 497 700,00	328 987 700,00	328 987 700,00	
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	266 640 600,00	266 640 600,00	266 640 600,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	225 640 600,00	225 640 600,00	225 640 600,00	
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	60 807 100,00	62 297 100,00	62 297 100,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	57 297 100,00	57 297 100,00	57 297 100,00	
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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	340 941 416,17	326 860 589,00	326 860 589,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	207 447 777,66	207 447 777,66	207 447 777,66	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	157 354 611,23	157 354 611,23	157 354 611,23	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 607 394,66	2 607 394,66	2 607 394,66	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	105 340,00	105 340,00	105 340,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	47 380 431,77	47 380 431,77	47 380 431,77	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	47 380 431,77	47 380 431,77	47 380 431,77	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
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				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	44 725 900,00	44 725 900,00	44 725 900,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	31 038 800,00	31 038 800,00	31 038 800,00	х

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	17 626 066,30	17 626 066,30	17 626 066,30	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	13 412 733,70	13 412 733,70	13 412 733,70	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	13 687 100,00	13 687 100,00	13 687 100,00	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	3 067 775,00	3 067 775,00	3 067 775,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 815 185,00	2 815 185,00	2 815 185,00	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	85 699 963,51	71 619 136,34	71 619 136,34	
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	72 620 868,51	58 036 877,54	57 513 587,19	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	693 746,40	693 746,40	693 746,40	
транспортные расходы	2642	244	449 298,68	449 298,68	449 298,68	
коммунальные услуги	2643	244	979 042,12	979 042,12	979 042,12	
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	43 260 448,47	28 676 457,50	28 153 167,15	
в том числе:						
страхование			80 000,00	80 000,00	80 000,00	
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	10 314 000,00	10 314 000,00	10 314 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	10 554 456,30	10 554 456,30	10 554 456,30	
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	12 579 095,00	13 082 258,80	13 605 549,15	
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	890 340,00			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	х	16 461 167,17	0,00			16 461 167,17	890 340,00
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	х	327 497 700,00	225 640 600,00	57 297 100,00		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	266 640 600,00	225 640 600,00			41 000 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			225 640 600,00	225 640 600,00				
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	60 807 100,00		57 297 100,00		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	х	340 941 416,17	225 640 600,00	57 297 100,00	0,00	58 003 716,17	3 510 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	207 447 777,66	183 322 577,66	13 105 200,00	0,00	11 020 000,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	157 354 611,23	140 660 602,00	8 694 009,23		8 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 607 394,66	317 794,66	1 785 600,00		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	х	47 380 431,77	42 338 841,00	2 625 590,77	0,00	2 416 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	47 380 431,77	42 338 841,00	2 625 590,77		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	44 725 900,00	0,00	44 191 900,00	0,00	534 000,00	56 000,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	31 038 800,00	0,00	31 038 800,00		0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	17 626 066,30	0,00	17 626 066,30		0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	13 412 733,70	0,00	13 412 733,70		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	13 687 100,00	0,00	13 153 100,00		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	3 067 775,00	2 374 604,00	0,00	0,00	693 171,00	0,00
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 815 185,00	2 336 604,00			478 581,00	
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	85 699 963,51	39 943 418,34	0,00	0,00	45 756 545,17	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	2640	x	72 620 868,51	28 664 323,34	0,00	0,00	43 956 545,17	3 454 000,00
в том числе:								
услуги связи		244	693 746,40	422 246,40			271 500,00	
транспортные расходы		244	449 298,68	249 298,68			200 000,00	
коммунальные услуги		244	979 042,12	907 343,12			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	43 260 448,47	9 391 558,60			33 868 889,87	3 437 300,00
страхование		244	80 000,00	0,00			80 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	10 314 000,00	9 214 000,00			1 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	10 554 456,30	3 823 000,00			6 731 456,30	16700,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 579 095,00	11 279 095,00			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	890 340,00				890 340,00	890 340,00
Возврат гранта			890 340,00				890 340,00	890 340,00
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	х			99 112 697,21	99 112 697,21	99 112 697,21	
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 государственными органами, органами местного самоуправления, иными государственными и муниципальными организациями"	26100	х						
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	х						
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	х			0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		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	х			99 112 697,21	99 112 697,21	99 112 697,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			39 943 418,34	39 943 418,34	39 943 418,34	
1.4.1.1	в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х			39 943 418,34	39 943 418,34	39 943 418,34	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			13 412 733,70	13 412 733,70	13 412 733,70	
1.4.2.1	в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из них <9.1>:	26421.1	х						
1.4.2.2	2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х			13 412 733,70	13 412 733,70	13 412 733,70	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х						

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	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			45 756 545,17	45 756 545,17	45 756 545,17	
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			45 756 545,17	45 756 545,17	45 756 545,17	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			99 112 697,21	99 112 697,21	99 112 697,21	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на "05 "февраля 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.	157 354,61	157 354,61	157 354,61	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	33 453,00	33 453,00	33 453,00	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	10 951,10	10 951,10	10 951,10	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 299,70	3 069,40	3 069,40	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	146 403,51	146 403,51	146 403,51	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	31 153,30	30 383,60	30 383,60	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	85 052,30	85 052,30	85 052,30	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	161,00	161,00	161,00	
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.	156,00	156,00	156,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	161,00	161,00	161,00	
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.	156,00	156,00	156,00	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	72,00	72,00	72,00	
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.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
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:		98440,16	98440,16	98440,16	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	233,40	233,40	233,40	
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:	%	117,1	112,6	105,1	

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	5 282,41	5 282,41	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	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	0,50	0,50	
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	0,01	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0,01	0,01	0,01	

**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	120,00
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)

"05 февраля 2024 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

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	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		66 555 400,00	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	9 258 300,00	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	9 258 300,00			
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	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	57 297 100,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	57 297 100,00			
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	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				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
Расходы, всего	2000	х	65 928 400,00	0,00	0,00	
в том числе:	2100	х	12 770 219,00	0,00	0,00	х
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	8 544 761,23			х
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 785 600,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 439 857,77	0,00	0,00	х
в том числе:	2141	119	2 439 857,77			х
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
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				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х
в том числе:	2181	139				х
на оплату труда стажеров						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	44 191 900,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2210	320	31 038 800,00	0,00	0,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321	17 626 066,30			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	13 412 733,70			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	13 153 100,00			х
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				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-66 518,21	0,00	0,00	х
в том числе:	2310	851	-66 518,21			х
налог на имущество организаций и земельный налог						

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	9 032 799,21	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	8 482 799,21	0,00	0,00	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	50 000,00			
транспортные расходы	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244	80 000,00			
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	2 108 253,24			
в том числе:						
организация питания						
страхование		244	-55 454,03			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	5 500 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	800 000,00			
в том числе:						

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
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	550 000,00			
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	0,00			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	627 000,00			x