

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 2023 год
(на 2023_год и плановый период 2024 и 2025 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

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	28.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	472U8138
по Сводному реестру	804
ИНН	47200021
КПП	5190168199 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 2023__ г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	16 048 340,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		312 667 946,87	322 674 600,00	322 674 600,00	
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	256 346 946,87	251 967 900,00	251 967 900,00	
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	212 967 900,00	212 967 900,00	
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	39 964 646,87	39 000 000,00	39 000 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	39 964 646,87	39 000 000,00	39 000 000,00	
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	56 321 000,00	70 656 700,00	70 656 700,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	52 811 000,00	55 623 100,00	55 623 100,00	
гранты	1411	150	3 510 000,00	15 033 600,00	15 033 600,00	
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
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	325 752 896,17	320 244 600,00	320 244 600,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	194 757 192,76	192 630 855,60	192 630 855,60	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	147 636 851,34	145 782 947,62	145 782 947,62	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 858 965,93	2 774 350,00	2 774 350,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	5 340,00	125 000,00	125 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	44 256 035,49	43 948 557,98	43 948 557,98	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	44 193 386,90	43 948 557,98	43 948 557,98	х
на иные выплаты работникам	2142	119	62 648,59			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	37 303 300,00	41 930 000,00	41 930 000,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	25 337 100,00	28 560 700,00	28 560 700,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	12 850 894,32	15 888 148,00	15 888 148,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	12 486 205,68	12 672 552,00	12 672 552,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 966 200,00	13 369 300,00	13 369 300,00	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	3 053 704,68	3 178 795,00	3 178 795,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 836 166,00	2 953 705,00	2 953 705,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	135 701,53	115 090,00	115 090,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	81 837,15	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
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	90 638 698,73	82 504 949,40	82 504 949,40	
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	0,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	77 782 237,51	67 477 700,40	67 477 700,40	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	534 524,55	495 256,80	495 256,80	
транспортные расходы	2642	244	263 595,00	680 000,00	680 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	874 709,67	957 929,26	957 929,26	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	1 007 465,58	1 300 000,00	1 300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	3 791 042,50	7 045 271,40	7 045 271,40	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			315 739,00	908 000,00	908 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			1 996 678,54	3 425 000,00	3 425 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	43 040 331,72	38 264 332,14	38 264 332,14	
в том числе:						
страхование			131 868,14	104 910,00	104 910,00	
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	10 301 295,67	4 910 750,00	4 910 750,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	17 837 404,68	13 824 160,80	13 824 160,80	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			58 820,00			
горюче-смазочные материалы			2 148 108,97	2 335 000,00	2 335 000,00	
продукты питания			3 078 538,01	3 337 309,00	3 337 309,00	
мягкий инвентарь			660 364,00	516 000,00	516 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 856 461,22	14 527 249,00	14 527 249,00	
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
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	-2 430 000,00	-2 430 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-2 125 711,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	-1 400,00	-30 000,00	-30 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	836 280,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				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 2023 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	Всего	в том числе гранты		
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	16 048 340,30	837 900,00						
в том числе:							15 210 440,30	836 280,00		
Доходы, всего:	1000	х	312 667 946,87	216 382 300,00	52 811 000,00		43 474 646,87	3 510 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100						0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	256 346 946,87	216 382 300,00			39 964 646,87			
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	0,00				0,00			
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	56 321 000,00		52 811 000,00		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	х	325 752 896,17	217 220 200,00	52 811 000,00	0,00	55 721 696,17	3 510 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	194 757 192,76	172 159 040,26	13 739 900,00	0,00	8 858 252,50	0,00		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	147 636 851,34	132 151 819,00	8 782 589,00		6 702 443,34			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 858 965,93	317 794,66	2 342 151,41		199 019,86			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	5 340,00	5 340,00			0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х	44 256 035,49	39 684 086,60	2 615 159,59	0,00	1 956 789,30	0,00		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	44 193 386,90	39 684 086,60	2 552 511,00		1 956 789,30			
на иные выплаты работникам	2142	119	62 648,59		62 648,59					
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)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	Всего	в том числе гранты	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	37 303 300,00	415 400,00	36 810 900,00	0,00	77 000,00	56 000,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	25 337 100,00	0,00	25 337 100,00		0,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	12 850 894,32	0,00	12 850 894,32		0,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	12 486 205,68	0,00	12 486 205,68		0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 966 200,00	415 400,00	11 473 800,00		77 000,00	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	3 053 704,68	2 479 896,21	0,00	0,00	573 808,47	0,00	
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 836 166,00	2 441 896,21			394 269,79		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	135 701,53	38 000,00			97 701,53		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	81 837,15				81 837,15		
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	90 638 698,73	42 165 863,53	2 260 200,00	0,00	46 212 635,20	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	0,00				0,00		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 20_25 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			103 124 904,41	109 000 000,00	109 000 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			2 770 870,00			
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		2 770 870,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			100 354 034,41	109 000 000,00	109 000 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			42 165 863,53	42 000 000,00	42 000 000,00	
1.4.1.1	в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			42 165 863,53	42 000 000,00	42 000 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			14 746 405,68	15 000 000,00	15 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			14 746 405,68	15 000 000,00	15 000 000,00	
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 __ г. (1- й год планового периода)	на 20__25__ 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.	в том числе:								
1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	x						
1.4.4.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			43 441 765,20	52 000 000,00	52 000 000,00	
1.4.5.	в том числе:								
1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x			43 441 765,20	52 000 000,00	52 000 000,00	
2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x			100 354 034,41	109 000 000,00	109 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на " 28 " декабря 2023 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2023 текущий финансовый год	на 2024 1-ый год планового периода	на 2025 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.	147 636,90	145 525,05	145 525,05	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	51 673,00	46 789,90	46 789,90	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	10 737,60	10 461,10	10 461,10	
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.	136 899,30	135 063,95	135 063,95	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	48 603,60	43 720,50	43 720,50	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	76 242,30	66 500,00	66 500,00	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	158,90	160,00	160,00	
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	155,00	155,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	158,90	160,00	160,00	
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	155,00	155,00	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	69,00	73,00	73,00	
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:		92080,07	75913,24	75913,24	
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	

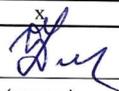
Наименование показателя	Единицы измерения	за 2023 текущий финансовый год	на 2024 1-ый год планового периода	на 2025 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	16 668,00	16 668,00	16 668,00	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 791,04	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 " 28 "декабря 2023 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	01.01.2023-31.12.2023	Повышение квалификации педагогических	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	01.01.2023-31.12.2023	Использование площадей колледжа в соответствии с уставной деятельностью	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	01.01.2023-31.12.2023	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	01.01.2023-31.12.2023		
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер
(должность)



И.И. Титова

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.И. Титова
(фамилия, инициалы)

8 (8152) 41-27-59
(расшифровка подписи)
(телефон)

"28 декабря 2023 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 2023 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		848 846,87	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	898 846,87	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	898 846,87			
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	-50 000,00			
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	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 2023 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	850 246,87	0,00	0,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	-2 161 747,50	0,00	0,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	-1 837 556,66			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-304 980,14			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-100 000,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	80 789,30	0,00	0,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	80 789,30			х
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:						
на оплату труда стажеров	2181	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-57 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-35 120,68			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	35 120,68			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-57 000,00			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	-36 349,32	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-1 298,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2023 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	-6 888,47			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-28 162,85			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	3 105 343,69	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	-500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 777 977,47	0,00	0,00	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	-35 915,25			
транспортные расходы	2642	244	-236 553,60			
коммунальные услуги	2643	244	-23 560,39			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	-1 467 368,46			
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	5 537 217,76			
в том числе:						
организация питания						
страхование		244	-3 585,89			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	-823 128,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	-169 128,70			
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2023 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			7 800,00			
горюче-смазочные материалы			478 325,03			
продукты питания			56 530,99			
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	827 366,22			
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	1 400,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		1 400,00			x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x