

Утверждаю:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Милиев В.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " декабря 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

" 28 " декабря 20 22 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота"

Наименование учреждения

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Мурманской области

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата 28.12.2022

472U8138

804

47200021

5190168199

519001001

383

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения 183035, г. Мурманск, ул. А. Невского, д.86.

Адрес фактического местонахождения учреждения 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 бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)							
				на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.
				отчетный финансовый год		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
1	2	3	4	5		6		7		8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	12 060 896,17		16 048 340,30		0,00		0,00	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x			0,00		0,00		0,00	
средства областного бюджета	x		x			837 900,00		0,00		0,00	
внебюджетные источники	x		x	12 060 896,17		15 210 440,30		0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	16 048 340,30		0,00		0,00		0,00	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	0,00		0,00		0,00		0,00	
средства областного бюджета	x		x	837 900,00		0,00		0,00		0,00	
внебюджетные источники	x		x	15 210 440,30		0,00		0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000		x	351 930 498,82		246 372 118,49		279 165 491,07		287 735 501,07	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	45 259 774,15		15 000 000,00		10 875 364,00		10 875 364,00	
средства областного бюджета	x		x	269 631 415,02		194 752 118,49		233 667 467,24		242 237 477,24	
внебюджетные источники	x		x	37 039 309,65		36 620 000,00		34 622 659,83		34 622 659,83	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x								
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:			x								
	1110		x								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	233 924 520,22		233 752 118,49		229 617 999,83		238 188 009,83	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	194 752 118,49		194 752 118,49		192 615 340,00		201 185 350,00	
внебюджетные источники	x		x	39 172 401,73		39 000 000,00		37 002 659,83		37 002 659,83	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	194 752 118,49		194 752 118,49		192 615 340,00		201 185 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	55 494,92		50 000,00		20 000,00		20 000,00	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	55 494,92		50 000,00		20 000,00		20 000,00	
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	120 289 070,68		15 000 000,00		51 927 491,24		51 927 491,24	
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	45 259 774,15		15 000 000,00		10 875 364,00		10 875 364,00	
средства областного бюджета	x		x	74 879 296,53				41 052 127,24		41 052 127,24	
внебюджетные источники	x		x	150 000,00							
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		104 969 437,67				51 927 491,24		51 927 491,24	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180	x								
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁴	1980	x									
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								

внебюджетные источники	x		x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	348 164 407,23	262 420 458,79	279 165 491,07	287 735 501,07
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x	45 259 774,15	15 000 000,00	10 875 364,00	10 875 364,00
средства областного бюджета	x		x	268 793 515,02	195 590 018,49	233 667 467,24	242 237 477,24
внебюджетные источники	x		x	34 111 118,06	51 830 440,30	34 622 659,83	34 622 659,83
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	172 417 949,38	161 712 846,56	175 598 314,64	183 993 718,64
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x	10 465 941,14		10 875 364,00	10 875 364,00
средства областного бюджета	x		x	152 779 510,59	152 540 348,91	152 734 950,64	161 130 354,64
внебюджетные источники	x		x	9 172 497,65	9 172 497,65	11 988 000,00	11 988 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	132 353 333,57	124 784 715,85	133 385 184,72	139 833 311,72
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 975 495,70	535 675,70	1 714 804,64	1 714 804,64
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	11 520,00	11 520,00	216 000,00	216 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	38 915 500,11	36 380 935,01	40 282 325,28	42 229 602,28
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	38 915 500,11	36 380 935,01	40 282 325,28	42 229 602,28
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	x				
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	x	37 933 866,60	523 380,00	39 979 820,60	39 979 820,60
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x	89 600,00	89 600,00		
средства областного бюджета	x		x	37 815 706,60	405 220,00	39 629 820,60	39 629 820,60
внебюджетные источники	x		x	28 560,00	28 560,00	350 000,00	350 000,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	26 219 974,60	0,00	28 339 308,60	28 339 308,60
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	14 051 758,00		15 417 803,00	15 417 803,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	12 168 216,60		12 921 505,60	12 921 505,60
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	11 713 892,00	523 380,00	11 640 512,00	11 640 512,00
на приобретение фондов, создание и поддержание фондов 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	x	3 072 578,36	3 072 578,36	3 873 820,00	3 873 820,00
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x	2 957 205,00	2 957 205,00	3 029 400,00	3 029 400,00
внебюджетные источники	x		x	115 373,36	115 373,36	844 420,00	844 420,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 953 705,00	2 953 705,00	3 473 820,00	3 473 820,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	64 469,17	64 469,17	200 000,00	200 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	54 404,19	54 404,19	200 000,00	200 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них :	x	x	x				

средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x				
внебюджетные источники	x		x				
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
			x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x				
внебюджетные источники	x		x				
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	134 740 012,89	97 111 653,87	59 713 535,83	59 888 141,83
из них :	x		x				
средства федерального бюджета	x		x	34 704 233,01	14 910 400,00		
средства областного бюджета	x		x	75 241 092,83	39 687 244,58	38 273 296,00	38 447 902,00
внебюджетные источники	x		x	24 794 687,05	42 514 009,29	21 440 239,83	21 440 239,83
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	5 085 098,57	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				114 518 835,38	81 475 574,93	42 655 130,83	42 829 736,83
из них:							
услуги связи				505 616,34	505 616,34	446 000,00	446 000,00
транспортные услуги				30 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги				2 912 774,64	2 912 774,64	2 368 560,00	2 368 560,00
арендные платежи				0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества				4 741 848,15	4 741 848,15	6 331 281,00	6 331 281,00
прочие работы, услуги				36 993 817,53	50 212 244,08	16 040 051,83	16 040 051,83
страхование				97 659,00	97 659,00	220 000,00	220 000,00
увеличение стоимости основных средств				51 405 160,16	10 849 368,16	6 700 000,00	6 700 000,00
увеличение стоимости материальных запасов				17 831 959,56	12 126 064,56	10 349 238,00	10 523 844,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		15 136 078,94	15 136 078,94	16 058 405,00	16 058 405,00
			x				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	-2 338 587,00	-2 430 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		x	-2 312 602,00	-2 400 000,00	-2 380 000,00	-2 380 000,00
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x	-25 985,00	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x				
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета							
Изменение остатков средств по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		000		221 352,54	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по операциям с денежными обеспечениями				221 352,54	0,00		
в том числе:							
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		000	510	992 838,94			
перечисление денежных обеспечений		000	610	-771 486,40			

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2023 текущий финансовый год**

Наименование показателя	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
1	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	16 048 340,30	837 900,00	0,00	0,00	15 210 440,30
в том числе:						
Доходы, всего:	x	246 372 118,49	194 752 118,49	0,00	0,00	51 620 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	233 752 118,49	194 752 118,49	0,00	0,00	39 000 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	50 000,00				50 000,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	150	15 000 000,00	0,00		0,00	15 000 000,00
в том числе:						
Гранты		15 000 000,00				15 000 000,00
прочие доходы, всего						
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего						
в том числе:						
Расходы, всего	x	262 420 458,79	195 590 018,49	0,00	0,00	66 830 440,30
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	x	161 712 846,56	152 540 348,91	0,00	0,00	9 172 497,65
в том числе:						
оплата труда	111	124 784 715,85	117 641 858,00			7 142 857,85
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	535 675,70	392 465,39			143 210,31
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	11 520,00	11 520,00			0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	x	36 380 935,01	34 494 505,52	0,00	0,00	1 886 429,49
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	119	36 380 935,01	34 494 505,52			1 886 429,49
на иные выплаты работникам						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами						
в том числе:						
на оплату труда стажеров						
социальные и иные выплаты населению, всего	x	523 380,00	405 220,00	0,00	0,00	118 160,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,00			0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00	0,00			0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00	0,00			0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	523 380,00	405 220,00			118 160,00
в т.ч. Гранты 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						89 600,00
иные выплаты населению						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	x	3 072 578,36	2 957 205,00	0,00	0,00	115 373,36
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	851	2 953 705,00	2 953 705,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	64 469,17	3 500,00	0,00		60 969,17
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	54 404,19	0,00	0,00		54 404,19
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						
взносы в международные организации						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x					
в том числе :						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	97 111 653,87	39 687 244,58	0,00	0,00	57 424 409,29
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	500 000,00	0,00		0,00	500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	x	81 475 574,93	27 492 042,10	0,00	0,00	53 983 532,83
в том числе:						
услуги связи	244	505 616,34	297 821,89	0,00		207 794,45
транспортные услуги		30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
коммунальные услуги		2 912 774,64	2 796 700,91	0,00		116 073,73
арендные платежи		0,00	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		4 741 848,15	3 965 564,64	0,00		776 283,51
прочие работы, услуги		50 212 244,08	5 512 152,09			44 700 091,99
страхование		97 659,00	24 564,91			73 094,09
увеличение стоимости основных средств		10 849 368,16	9 558 318,76			1 291 049,40
увеличение стоимости материальных запасов		12 126 064,56	5 336 918,90			6 789 145,66
Закупка энергетических ресурсов	247	15 136 078,94	12 195 202,48			2 940 876,46
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	х	-2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 430 000,00
в том числе:						
налог на прибыль	180	-2 400 000,00	0,00	0,00		-2 400 000,00
налог на добавленную стоимость	180	-30 000,00	0,00	0,00		-30 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход						
Прочие выплаты, всего	х					
в том числе:						
Остаток средств на конец текущего финансового года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					за пределами планового периода
					на 20 22 г. (отчетный финансовый год)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (1-ый год планового периода)	на 20 25 г. (2-ой год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х		146 908 229,49	97 111 653,87	72 635 041,43	72 809 647,43		
	в том числе:									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами"									
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х							
1.3	в том числе:	26300	х							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х						
	из них ⁸ :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х		146 908 229,49	97 111 653,87	72 635 041,43	72 809 647,43		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		39 687 244,58	39 687 244,58	38 273 296,00	38 447 902,00		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х		39 687 244,58	39 687 244,58	38 273 296,00	38 447 902,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		67 346 264,85	0,00	12 921 505,60	12 921 505,60		
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
	из них ⁸ :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х		67 346 264,85		12 921 505,60	12 921 505,60		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х							
	из них ⁸ :	26430.1								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		39 874 720,06	57 424 409,29	21 440 239,83	21 440 239,83		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х							
	из них ⁸ :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		39 874 720,06	57 424 409,29	21 440 239,83	21 440 239,83		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		146 908 229,49	97 111 653,87	72 635 041,43	72 809 647,43		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на "01 " января 2023 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2022 отчетный финансовый год	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	4	6	7	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	133 298,30	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	46 789,90	46 789,90	46 789,90	46 789,90	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	10 461,10	10 461,10	10 461,10	10 461,10	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 069,40	3 069,40	3 069,40	3 069,40	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	122 837,20	124 538,90	124 538,90	124 538,90	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	43 720,50	43 720,50	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.	70 662,30	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	157,30	160,00	160,00	160,00	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5,00	5,00	5,00	5,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	152,30	155,00	155,00	155,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	157,30	160,00	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	5,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	152,30	155,00	155,00	155,00	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	71,10	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.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		82820,32	82175,93	82175,93	82175,93	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	259,40	259,40	259,40	259,40	
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	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:	%	118,30	118,30	118,30	118,30	

2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	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	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.	4 745,80	4 745,80	4 745,80	4 745,80	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,56	0,56	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.	0,34	0,34	0,34	0,34	
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	0,01	
в том числе:						
	ед.					

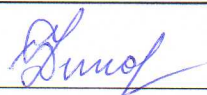
Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на " 01 " января 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 работников	
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)


(подпись)

И.И. Титова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.И. Титова
(фамилия, инициалы)

8 (8152) 41-27-59
(телефон)

"28" декабря 2022 г.