

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)

Милиев В.А.

(расшифровка подписи)

" 07 " декабря 20 23 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023_год и плановый период 2024 и 2025 годов)<1>**

" 07 " 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	07.12.2023
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 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		311 753 300,00	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	255 382 300,00	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	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	
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	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	324 836 849,30	320 244 600,00	320 244 600,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	196 918 940,26	192 630 855,60	192 630 855,60	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	149 474 408,00	145 782 947,62	145 782 947,62	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 163 946,07	2 774 350,00	2 774 350,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	105 340,00	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	44 175 246,19	43 948 557,98	43 948 557,98	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	44 112 597,60	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	37 360 300,00	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	12 886 015,00	15 888 148,00	15 888 148,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	12 451 085,00	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	12 023 200,00	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	3 090 054,00	3 178 795,00	3 178 795,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 837 464,00	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	142 590,00	115 090,00	115 090,00	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 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				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	х	87 467 555,04	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	74 938 460,04	67 477 700,40	67 477 700,40	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	570 439,80	495 256,80	495 256,80	
транспортные расходы	2642	244	500 148,60	680 000,00	680 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	898 270,06	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	5 258 410,96	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	37 437 313,96	38 264 332,14	38 264 332,14	
в том числе:						
страхование			135 454,03	104 910,00	104 910,00	
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	11 416 958,09	4 910 750,00	4 910 750,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	17 713 998,96	13 824 160,80	13 824 160,80	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			51 020,00			
горюче-смазочные материалы			2 626 434,00	2 335 000,00	2 335 000,00	
продукты питания			3 135 069,00	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	12 029 095,00	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	-2 128 511,00	-2 430 000,00	-2 430 000,00	x
в том числе:	3010	180	-2 127 111,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	x
налог на прибыль						
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:	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 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)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	16 048 340,30	837 900,00			15 210 440,30	836 280,00
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	x	311 753 300,00	216 382 300,00	52 811 000,00		42 560 000,00	3 510 000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	255 382 300,00	216 382 300,00			39 000 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			216 382 300,00	216 382 300,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50 000,00				50 000,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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	x	324 836 849,30	217 220 200,00	52 811 000,00	0,00	54 805 649,30	3 510 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	196 918 940,26	172 159 040,26	13 739 900,00	0,00	11 020 000,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	149 474 408,00	132 691 819,00	8 782 589,00		8 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 163 946,07	317 794,66	2 342 151,41		504 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	105 340,00	5 340,00			100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	44 175 246,19	39 144 086,60	2 615 189,59	0,00	2 416 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	44 112 597,60	39 144 086,60	2 552 511,00		2 416 000,00	
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)					
			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	37 360 300,00	415 400,00	36 810 900,00	0,00	134 000,00	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	12 886 015,00	0,00	12 886 015,00		0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	12 451 085,00	0,00	12 451 085,00		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	12 023 200,00	415 400,00	11 473 800,00		134 000,00	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	3 090 054,00	2 435 657,00	0,00	0,00	654 397,00	0,00
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 837 464,00	2 397 657,00			439 807,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	142 590,00	38 000,00			104 590,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	110 000,00				110 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	87 467 555,04	42 210 102,74	2 260 200,00	0,00	42 997 252,30	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	74 938 460,04	31 481 007,74	2 260 200,00	0,00	41 197 252,30	3 454 000,00
в том числе:								
услуги связи		244	570 439,80	298 939,80			271 500,00	
транспортные расходы		244	500 148,60	300 148,60			200 000,00	
коммунальные услуги		244	898 270,06	826 571,06			71 699,00	
арендные платежи		244	1 007 465,58	1 007 465,58				
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 258 410,96	3 625 410,96			1 633 000,00	
прочие работы, услуги		244	37 437 313,96	6 187 091,36	140 625,60		31 109 597,00	3 439 000,00
страхование		244	135 454,03	55 454,03			80 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	11 124 423,67	9 593 663,67	430 760,00		1 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	18 006 533,38	9 586 262,68	1 688 814,40		6 731 456,30	15000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 029 095,00	10 729 095,00			1 300 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x						
в том числе:								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	243						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-2 128 511,00				-2 128 511,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	-2 127 111,00				-2 127 111,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-1 400,00				-1 400,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x	836 280,00				836 280,00	826 280,00
Возврат гранта			836 280,00				836 280,00	836 280,00
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 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			99 918 640,04	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 для государственных и муниципальных нужд"	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ <12>	26300	x			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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			97 147 770,04	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			42 210 102,74	42 000 000,00	42 000 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			42 210 102,74	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			14 711 285,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			14 711 285,00	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	х						
	из них <9.2>:	26421.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4. 1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	х						
1.4.4. 2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			40 226 382,30	52 000 000,00	52 000 000,00	
1.4.5. 1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	х						
	из них <9.1>:	26451.1	х						
	из них <9.2>:	26451.2	х						
1.4.5. 2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	х			40 226 382,30	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	х						
	в том числе по году начала закупки: 	26510							
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	х			97 147 770,04	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 " 07 " 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.	149 474,40	145 525,05	145 525,05	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	52 316,04	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	
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.	139 013,30	135 063,95	135 063,95	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	49 246,64	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.	79 545,00	66 500,00	66 500,00	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	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	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	155,00	155,00	155,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	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	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	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.	73,00	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	78 375,00	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:		90804,79	75913,24	75913,24	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	233,00	255,60	255,60	
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:	%	110,70	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	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.	5 258,40	5 179,67	5 179,67	
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.	0,56	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.	0,07	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.	0,01			

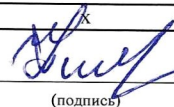
**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 01 "декабря 2023 г.**

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:	х	х	

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)

"07 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		-1 421 300,00	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	3 414 400,00	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	3 414 400,00			
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	-4 835 700,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	-3 229 700,00			
гранты	1411	150	-1 606 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
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	x	-1 119 811,00	0,00	0,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	4 580 684,66	0,00	0,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	3 949 360,38			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	424 296,07			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-19 660,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	226 688,21	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	164 039,62			x
на иные выплаты работникам	2142	119	62 648,59			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-4 792 100,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-3 223 600,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-3 002 133,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	-221 467,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-1 568 500,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	27 500,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 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	27 500,00			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	-935 895,66	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	62 258,34	0,00	0,00	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	-43 800,00			
транспортные расходы	2642	244	-182 900,08			
коммунальные услуги	2643	244	-132 079,20			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	-292 534,42			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	78 739,56			
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			-592 261,00			
текущий ремонт недвижимого имущества			-1 428 321,46			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	-5 355 397,88			
в том числе:						
организация питания						
страхование		244	17 782,30			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	3 309 889,88			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	2 662 558,18			
в том числе:						

