


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

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

" 07 " февраля 20 23 г.

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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

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

Единица измерения: рубли

по ОКЕИ

КОДЫ
Дата
07.02.2023
472U8138
804
47200021
ИНН
5190168199
КПП
519001001
383

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 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		319 986 700,00	320 244 600,00	320 244 600,00	
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	251 967 900,00	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	212 967 900,00	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	70 398 800,00	70 656 700,00	70 656 700,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	55 365 200,00	55 623 100,00	55 623 100,00	
гранты	1411	150	15 033 600,00	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:						

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	335 198 760,30	320 244 600,00	320 244 600,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	192 372 955,60	192 630 855,60	192 630 855,60	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	145 525 047,62	145 782 947,62	145 782 947,62	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 774 350,00	2 774 350,00	2 774 350,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	125 000,00	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	43 948 557,98	43 948 557,98	43 948 557,98	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	43 948 557,98	43 948 557,98	43 948 557,98	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	41 930 000,00	41 930 000,00	41 930 000,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	28 560 700,00	28 560 700,00	28 560 700,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	15 888 148,00	15 888 148,00	15 888 148,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	12 672 552,00	12 672 552,00	12 672 552,00	х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	13 369 300,00	13 369 300,00	13 369 300,00	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	3 178 795,00	3 178 795,00	3 178 795,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 953 705,00	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	115 090,00	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				
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	97 717 009,70	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	82 689 760,70	67 477 700,40	67 477 700,40	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	495 256,80	495 256,80	495 256,80	
транспортные расходы	2642	244	680 000,00	680 000,00	680 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	957 929,26	957 929,26	957 929,26	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	7 045 271,40	7 045 271,40	7 045 271,40	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			908 000,00	908 000,00	908 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	53 476 392,44	38 264 332,14	38 264 332,14	
в том числе:						
страхование			104 910,00	104 910,00	104 910,00	
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	4 910 750,00	4 910 750,00	4 910 750,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	13 824 160,80	13 824 160,80	13 824 160,80	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	
продукты питания			3 337 309,00	3 337 309,00	3 337 309,00	
мягкий инвентарь			516 000,00	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	14 527 249,00	14 527 249,00	14 527 249,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-2 430 000,00	-2 430 000,00	-2 430 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-30 000,00	-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

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	х			110 389 561,70	95 177 501,40	95 177 501,40	
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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х			2 770 870,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		2 770 870,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х			107 618 691,70	95 177 501,40	95 177 501,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			41 281 154,40	41 281 154,40	41 281 154,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х			41 281 154,40	41 281 154,40	41 281 154,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			14 722 552,00	14 722 552,00	14 722 552,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						

	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			14 722 552,00	14 722 552,00	14 722 552,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26421.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			51 614 985,30	39 173 795,00	39 173 795,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			51 614 985,30	39 173 795,00	39 173 795,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			107 618 691,70	95 177 501,40	95 177 501,40	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

**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	х	16 048 340,30	837 900,00			15 210 440,30	836 280,00
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	х	319 986 700,00	212 967 900,00	55 365 200,00		51 653 600,00	15 033 600,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	251 967 900,00	212 967 900,00			39 000 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			212 967 900,00	212 967 900,00				
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	70 398 800,00		55 365 200,00		15 033 600,00	15 033 600,00
в том числе: гранты на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан							15 000 000,00	15 000 000,00
гранты на выплату стипендий Правительства РФ								
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	335 198 760,30	213 805 800,00	55 365 200,00	0,00	66 027 760,30	15 033 600,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	192 372 955,60	169 440 755,60	11 912 200,00	0,00	11 020 000,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	145 525 047,62	129 356 000,00	8 169 047,62		8 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 774 350,00	994 250,00	1 276 100,00		504 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	125 000,00	25 000,00			100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х	43 948 557,98	39 065 505,60	2 467 052,38	0,00	2 416 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	43 948 557,98	39 065 505,60	2 467 052,38		2 416 000,00	
на иные выплаты работникам	2142							
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							

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х	41 930 000,00	415 400,00	41 403 000,00	0,00	111 600,00	33 600,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	15 888 148,00	0,00	15 888 148,00		0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	12 672 552,00	0,00	12 672 552,00		0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	13 369 300,00	415 400,00	12 842 300,00		111 600,00	33 600,00
на промывание 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	х	3 178 795,00	2 668 490,00	0,00	0,00	510 305,00	0,00
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	х	851	2 953 705,00	2 657 990,00			295 715,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	х	852	115 090,00	10 500,00			104 590,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	х	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	х						
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	х	97 717 009,70	41 281 154,40	2 050 000,00	0,00	54 385 855,30	15 000 000,00
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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		х	82 689 760,70	28 053 905,40	2 050 000,00	0,00	52 585 855,30	15 000 000,00
в том числе:								
услуги связи		244	495 256,80	223 756,80			271 500,00	
транспортные расходы		244	680 000,00	480 000,00			200 000,00	
коммунальные услуги		244	957 929,26	886 230,26			71 699,00	
арендные платежи		244	1 300 000,00	1 300 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	7 045 271,40	5 412 271,40			1 633 000,00	
прочие работы, услуги		244	53 371 482,44	10 873 282,44			42 498 200,00	15 000 000,00
страхование		244	104 910,00	24 910,00			80 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	4 910 750,00	3 810 750,00			1 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	13 824 160,80	5 042 704,50	2 050 000,00		6 731 456,30	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	14 527 249,00	13 227 249,00			1 300 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	х						
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	-2 430 000,00				-2 430 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	-2 400 000,00				-2 400 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	-30 000,00				-30 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x	836 280,00				836 280,00	836 280,00
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:								

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на "01 " января 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.	137 356,00	137 356,00	137 356,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	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	
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.	126 894,90	126 894,90	126 894,90	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	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.	66 500,00	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.	73 055,00	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:		75913,24	75913,24	75913,24	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	255,60	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:	%	103,90	96,80	90,20	
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.	5 964,00	5 964,00	5 964,00	
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.	0,34	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	
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 " 07 " февраля 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	
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" февраля 2023 г.