

«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 от _____ № _____



Утверждаю

Директора ГАПОУ МО "ОГПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Панас

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

09.01.2024

Дата

Коды

09.01.2024

Наименование учреждения Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Оленегорский горнопромышленный колледж"

по Сводному реестру
глава по БК

472Ц6243
804

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

по Сводному реестру

47200021

ИНН 5108997005

КПП 510801001

Единицы измерения: рубли

по ОКЕИ

383

Юридический адрес учреждения 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65

Адрес фактического местонахождения учреждения 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
1	2	3	7			
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	1 719 975,93	0,00	0,00	
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x	804 0709 0240213070				
внебюджетные источники	x	130	1 719 975,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x			0,00	0,00	
внебюджетные источники	x	804 0000 0000000000	0,00			
Доходы, всего:	1000		148 881 100,00	148 881 100,00	148 881 100,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		142 381 100,00	142 381 100,00	142 381 100,00	
внебюджетные источники	x		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	117 338 000,00	117 338 000,00	117 338 000,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		110 838 000,00	110 838 000,00	110 838 000,00	
внебюджетные источники	x	130	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	110 838 000,00	110 838 000,00	110 838 000,00	
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	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	31 543 100,00	31 543 100,00	31 543 100,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x	150		0,00	0,00	
средства областного бюджета	x		31 543 100,00	31 543 100,00	31 543 100,00	
внебюджетные источники	x		0,00			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	31 543 100,00	31 543 100,00	31 543 100,00	
	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	
1	2	3	7			
прочие поступления, всего <5>	1980	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	150 601 075,93	148 881 100,00	148 881 100,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		142 381 100,00	142 381 100,00	142 381 100,00	
внебюджетные источники	x		8 219 975,93	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	101 554 374,16	101 554 474,16	101 554 474,16	
из них:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		97 648 374,16	97 648 474,16	97 648 474,16	
внебюджетные источники	x		3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	75 897 819,54	75 897 819,54	75 897 819,54	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 735 400,00	2 735 400,00	2 735 400,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 921 154,62	22 921 154,62	22 921 154,62	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 921 154,62	22 921 154,62	22 921 154,62	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	23 856 700,00	23 856 700,00	23 856 700,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		23 656 700,00	23 656 700,00	23 656 700,00	
внебюджетные источники	x		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:						
*социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	5 581 795,00	5 581 795,00	5 581 795,00	
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 581 795,00	5 581 795,00	5 581 795,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	321	0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	9 791 205,00	9 791 205,00	9 791 205,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	8 483 700,00	8 483 700,00	8 483 700,00	
<i>иные выплаты (Премии, гранты)</i>	<i>2240</i>	<i>350</i>	<i>0,00</i>			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 943 216,00	2 943 216,00	2 943 216,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		1 335 432,00	1 335 432,00	1 335 432,00	
внебюджетные источники	x		1 607 784,00	1 607 784,00	1 607 784,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 364 818,00	1 364 818,00	1 364 818,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	
1	2	3	7			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	558 398,00	558 398,00	558 398,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x			0,00	0,00	
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	22 246 785,77	20 526 709,84	20 526 709,84	
из них :	x					
средства федерального бюджета	x	244				
средства областного бюджета	x		19 740 593,84	19 552 709,84	19 552 709,84	
внебюджетные источники	x	244	2 506 191,93	974 000,00	974 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода	
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода		
1	2	3	7				
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		22 246 785,77	20 526 709,84	20 526 709,84		
из них:		244					
услуги связи	2641	244	220 305,00	220 305,00	220 305,00		
транспортные услуги	2642	244	98 500,00	98 500,00	98 500,00		
коммунальные услуги	2643	244	390 909,00	406 441,36	406 441,36		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	94 418,00	94 418,00	94 890,09		
страхование			26 135,00	26 135,00	26 265,68		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	3 407 041,41	2 998 720,00	2 855 405,07		
в том числе:		244	0,00	0,00	0,00		
текущий ремонт движимого имущества		244	112 000,00	112 000,00	112 000,00		
текущий ремонт недвижимого имущества		244	1 180 883,09	1 270 897,09	1 270 897,09		
прочие работы, услуги	2646	244	4 286 343,60	3 320 701,85	3 320 701,85		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 510 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	2 808 469,57	2 460 637,87	2 212 116,00		
в том числе : горюче-смазочные материалы		244					
в том числе :							
горюче-смазочные материалы			998 177,64	998 177,64	998 177,64		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 404 664,19	9 780 850,76	10 172 084,79		
Организация проведения демонстрационного экзамена в системе профобразования		244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00		
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	130	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	130					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	в том числе гранты	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	31 543 100,00		31 543 100,00		0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии									
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		150	8 333 700,00		8 333 700,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		150	4 726 800,00		4 726 800,00				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		150	979 800,00		979 800,00				
Содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области		150	10 596 200,00		10 596 200,00				
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета		150	0,00		0,00				
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		150	1 702 600,00		1 702 600,00				
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья(ФБ)		150	4 509 000,00		4 509 000,00				
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья(ОБ)		622	205 000,00		205 000,00				
Комплексная программа модернизации колледжей		150	0,00						
Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области		150	490 000,00		490 000,00				
Развитие учебной базы профессиональных образовательных организаций, в том числе развитие ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, создание и развитие специализированных центров компетенции		150	0,00						
в том числе: безвозмездное поступление от юр.лица		150	0,00						
Субсидия в целях предоставления грантов субсидий из федерального бюджета		150	0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00				0,00		
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900	x							
в том числе:									
прочие поступления, всего <\$>	1980	x					0,00		
из них:									
	1981	510							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	в том числе гранты	
Расходы, всего	2000	x	150 601 075,93	110 838 000,00	31 543 100,00	0,00	8 219 975,93		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	101 554 374,16	90 251 974,16	7 396 400,00		3 906 000,00	0,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	69 277 245,90	69 277 245,90					
оплата труда (Кураторство ФБ)	2111	111	3 463 133,64		3 463 133,64				
оплата труда (Кураторство ОБ)	2112	111	157 440,00		157 440,00				
оплата труда	2113	111	3 000 000,00				3 000 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	53 000,00	53 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00						
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями,		112	979 800,00		979 800,00				
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		112	1 702 600,00		1 702 600,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	22 921 154,62	20 921 728,26	1 093 426,36		906 000,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 921 728,26	20 921 728,26					
на выплаты по оплате труда (ФБ)		119	1 045 866,36		1 045 866,36				
на выплаты по оплате труда (ОБ)		119	47 560,00		47 560,00				
на выплаты по оплате труда		119	906 000,00				906 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00						
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	23 856 700,00	0,00	23 656 700,00	0,00	200 000,00		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	15 323 000,00		15 323 000,00		0,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 531 795,00		5 531 795,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	50 000,00				50 000,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	9 791 205,00		9 791 205,00		0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	8 483 700,00		8 333 700,00		150 000,00		
иные выплаты (Премии, гранты)	2221	350	0,00				0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	в том числе гранты	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	2 943 216,00	1 335 432,00			1 607 784,00		
в том числе:			0,00						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 364 818,00	1 264 818,00			100 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	70 614,00	70 614,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	487 784,00				487 784,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00						
Другие экономические санкции		853	1 020 000,00				1 020 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		0,00						
в том числе:			0,00						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	350	0,00						
взносы в международные организации	2450		0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00						
в том числе :			0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		0,00						
			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	22 246 785,77	19 250 593,84	490 000,00		2 506 191,93		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	22 246 785,77	19 250 593,84	490 000,00		2 506 191,93		
в том числе:			0,00						
услуги связи		244	220 305,00	220 305,00					
услуги связи		244	0,00						
транспортные услуги		244	98 500,00	98 500,00					
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	390 909,00	390 909,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	в том числе гранты	
работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	3 407 041,41	2 604 825,41	490 000,00			312 216,00	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	112 000,00	112 000,00					
текущий ремонт недвижимого имущества		244	1 180 883,09	868 667,09			312 216,00		
текущий ремонт недвижимого имущества(АПС)		244	490 000,00		490 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества(ремонт)		244	0,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	94 418,00	94 418,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00				0,00		
страхование		244	26 135,00	26 135,00					
прочие работы, услуги		244	3 786 343,60	3 786 343,60	0,00				
прочие работы, услуги		244	500 000,00				500 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	1 010 000,00	1 010 000,00					
увеличение стоимости основных средств		244	500 000,00				500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 314 493,64	1 914 493,64			400 000,00		
в том числе:									
горюче-смазочные материалы		244	998 177,64	998 177,64					
продукты питания		244	400 000,00				400 000,00		
мягкий инвентарь		244	150 000,00	150 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	493 975,93				493 975,93		
закупка энергетических ресурсов		247	9 404 664,19	9 104 664,19			300 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	0,00						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-300 000,00					-300 000,00	
в том числе:									
налог на прибыль	3010	852	-300 000,00					-300 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	852	0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	852	0,00					0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00						
в том числе:									
			0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00					0,00	
в том числе:			0,00						
			0,00						
			0,00						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 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			32 037 990,77	30 015 798,84	30 015 798,84	
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	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						
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					
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						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 250 593,84	19 250 593,84	19 250 593,84	
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			19 250 593,84	19 250 593,84	19 250 593,84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 281 205,00	9 791 205,00	9 791 205,00	
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			10 281 205,00	9 791 205,00	9 791 205,00	
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			2 506 191,93	974 000	974 000	
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			2 506 191,93	974 000	974 000	
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			32 037 990,77	30 015 798,84	30 015 798,84	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "1" января 2024 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2024 г. отчетный финансовый год	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. 1-ый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	6	7		
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	75 897,80	75 897,80	75 897,80	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	27 486,48	27 486,48	27 486,48	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	11 326,45	11 326,45	11 326,45	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 913,43	2 913,43	2 913,43	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	35 033,35	35 033,35	35 033,35	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	29 538,00	29 538,00	29 538,00	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс. руб.	29 538,00	29 538,00	29 538,00	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	89	89	89	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	9	9	9	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	50	50	50	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	89	89	89	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	9	9	9	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	80	80	80	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	30	30	30	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	чел.	30	30	30	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	82 075,0	87 400	93 670	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):					
педагогический персонал	руб.	82 075,00	87 400	93 670	
врач	руб.				
средний медицинский персонал	руб.				
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х		
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
педагогический персонал	руб.	78 418	78 418	78 418	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	18	18	18	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%				
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
педагогический персонал	%				

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2024 г. отчетный финансовый год	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. 1-ый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	6	7		
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х				
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	11 700,50	11 700,50	11 700,50	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²				
2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 407 041	2 679 029	2 828 054	
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.	0,61	0,54	0,54	
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.	0,01	0,04	0,04	
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.				
в том числе:					
	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "01" января 2024г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления государственной собственностью, в том числе:	01.01.2024-31.12.2024		
Списание автотранспортных средств в количестве 5 штук.		Экономия по КОСГУ: 290 (транспортный налог 14,7 тыс. руб.)	
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо:	Главный бухгалтер		Л.П. Кассирова
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист	Н.А.Климова	8-815-52-53-579
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

"25 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ (подпись)
"__" _____ 20__ г. »

_____ (расшифровка подписи)

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	
1	2	3	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00			
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x		0,00			
Доходы, всего:	1000		0,00			
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00			
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x			0,00		
внебюджетные источники	x	130				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	0,00			
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x	150				
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
из них :	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x						
внебюджетные источники	x						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00				
из них :	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x						
внебюджетные источники	x						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	0,00				
из них :	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x						
внебюджетные источники	x		0,00				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		x			
Расходы, всего	2000	x	0,00				
из них :	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x						
внебюджетные источники	x						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0,00	x			
из них :	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x						
внебюджетные источники	x						
в том числе:							
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		x			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		x			
на выплаты по оплате труда (ФБ)		119					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	
на выплаты по оплате труда (ОБ)		119				
на выплаты по оплате труда		119				
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	0,00	x		
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		x		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		x		
стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями,	2212	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	0,00	x		
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	
внебюджетные источники	x					
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		x		
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	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	2460	863		x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		x		
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x	340				
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, всего⁵	2600	x	0,00			
из них :	x					
средства федерального бюджета	x	244				
средства областного бюджета	x	244				
внебюджетные источники	x	244				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			0,00			
из них:		244				
услуги связи		244				
транспортные услуги		244				
закупка энергетических ресурсов		247				
коммунальные услуги		244				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244				
работы, услуги по содержанию имущества(ремонт)		244				
Страхование		244				
прочие работы, услуги		244				
аренда		244				
увеличение стоимости основных средств		244				
увеличение стоимости материальных запасов		244				
увеличение стоимости материальных запасов		323				
Выплаты, производимые в целях соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий организаций,		244	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	0,00	x		
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010	130		x		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	130		x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00	x		
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		x		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		x		
за счет средств федерального бюджета				x		
за счет средств областного бюджета				x		