

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 20.01.2023 № 59



Утверждаю

Директор, ГАПОУ МО "ОГПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Панас

(подпись) (расшифровка подписи)

14 января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)**

09.01.2025г

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

Наименование учреждения _____

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

Единицы измерения: рубли

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

	Коды
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	472Ц6243 804
по Сводному реестру ИНН	47200021 5108997005
КТП	510801001
по ОКЕИ	383

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 20	25	г.	на 2026 г.	на 2027 г.
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	7				
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	1 071 470,67	0,00	0,00		
из них :	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x						
внебюджетные источники	x	130	1 071 470,67				
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		0,00				
Доходы, всего:	1000		151 746 288,00	148 881 100,00	148 881 100,00		
в том числе:	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x		146 946 288,00	142 381 100,00	142 381 100,00		
внебюджетные источники	x		4 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	114 419 800,00	114 419 800,00	114 419 800,00		
в том числе:	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x		109 619 800,00	109 619 800,00	109 619 800,00		
внебюджетные источники	x	130	4 800 000,00	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	109 619 800,00	109 619 800,00	109 619 800,00		
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	4 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
из них :							
государственные услуги	1231	130	0,00	0,00	0,00		
дополнительные платные услуги	1232	130	4 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
прочие поступления	1233	130	0,00				
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	140					
средства областного бюджета	x	140					
внебюджетные источники	x	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	37 326 488,00	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		37 326 488,00	31 543 100,00	31 543 100,00		
внебюджетные источники	x		0,00				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	37 326 488,00	31 543 100,00	31 543 100,00		
субсидии на осуществление капитального ремонта	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x						
внебюджетные источники	x	180	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x						
внебюджетные источники	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	152 517 758,67	153 446 288,00	153 446 288,00		
в том числе:	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x		146 946 288,00	146 946 288,00	146 946 288,00		
внебюджетные источники	x		5 571 470,67	6 500 000,00	6 500 000,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	102 737 225,68	105 211 025,68	105 211 025,68		
из них:	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x		101 305 025,68	101 305 025,68	101 305 025,68		
внебюджетные источники	x		1 432 200,00	3 906 000,00	3 906 000,00		
в том числе:							
оплата труда	2110	111	76 934 596,35	76 934 596,35	75 897 819,54		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 388 700,00	2 388 700,00	2 735 400,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 275 926,33	22 921 154,62	22 921 154,62		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	23 275 926,33	22 921 154,62	22 921 154,62		
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
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					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	24 197 300,00	24 347 300,00	24 347 300,00		
в том числе:	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x		24 147 300,00	24 147 300,00	24 147 300,00		
внебюджетные источники	x		50 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе:							
*социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	5 151 024,00	5 151 024,00	5 151 024,00		
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 151 024,00	5 151 024,00	5 151 024,00		
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	10 316 076,00	10 316 076,00	10 316 076,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	8 730 200,00	8 730 200,00	8 730 200,00		
иные выплаты (Премии, гранты)	2240	360	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 606 013,83	2 606 013,83	2 606 013,83		
в том числе:	x	x					
средства федерального бюджета	x						
средства областного бюджета	x		1 456 191,16	1 456 191,16	1 456 191,16		
внебюджетные источники	x		1 149 822,67	1 149 822,67	1 149 822,67		
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 464 723,00	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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	7				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	121 290,83	121 290,83	121 290,83		
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		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	22 977 219,16	22 977 219,16	22 977 219,16		
в том числе :	x						
средства федерального бюджета	x	244					
средства областного бюджета	x		20 037 771,16	20 037 771,16	20 037 771,16		
внебюджетные источники	x	244	2 939 448,00	2 939 448,00	2 939 448,00		

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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	37 326 488,00			37 326 488,00		0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии									
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		150	8 680 200,00			8 680 200,00			
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		150	4 192 500,00			4 192 500,00			
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		150	1 100 000,00			1 100 000,00			
Содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области		150	11 274 600,00			11 274 600,00			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а так же 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	1 288 700,00			1 288 700,00			
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	9 972 600,00			9 972 600,00			
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(ОБ)		622	448 600,00			448 600,00			
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями(ФБ)		150	171 950,00			171 950,00			
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями(ОБ)		150	7 730,00			7 730,00			
Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" в Мурманской области		150	189 608,00			189 608,00			
Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области		150	0,00						
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.лиц		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 <5>	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)					
			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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
Расходы, всего	2000	х	152 517 758,67	109 619 800,00	37 326 488,00	0,00	5 571 470,67	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	102 737 225,68	88 315 445,68	12 989 580,00		1 432 200,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	67 830 603,35	67 830 603,35				
оплата труда (Кураторство ФБ)	2111	111	7 659 447,00		7 659 447,00			
оплата труда (Кураторство ОБ)	2112	111	344 546,00		344 546,00			
оплата труда (Советник директора ФБ)	2113	111	132 066,00		132 066,00			
оплата труда (Советник директора ОБ)	2114	111	5 937,00		5 937,00			
оплата труда	2115	111	1 100 000,00				1 100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00				
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		112	1 100 000,00		1 100 000,00			
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		112	0,00					
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		112	1 288 700,00		1 288 700,00			
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	х	23 275 926,33	20 484 842,33	2 458 884,00		332 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	20 484 842,33	20 484 842,33				
на выплаты по оплате труда (ФБ)		119	2 353 037,00		2 353 037,00			
на выплаты по оплате труда (ОБ)		119	105 847,00		105 847,00			
на выплаты по оплате труда		119	332 200,00				332 200,00	
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	24 297 300,00	0,00	24 147 300,00	0,00	150 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	15 467 100,00		15 467 100,00		0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 515 494,00		4 515 494,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	0,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	11 001 606,00		10 951 606,00		50 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	8 830 200,00		8 680 200,00		150 000,00	
иные выплаты (Премии, гранты)	2221	350	0,00					

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	2 694 191,16	1 456 191,16			1 238 000,00	
в том числе:			0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 464 723,00	1 364 723,00			100 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	91 468,16	91 468,16				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	118 000,00				118 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	0,00					
Другие экономические санкции		853	1 020 000,00				1 020 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		0,00				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	22 789 041,83	19 848 163,16	189 608,00		2 751 270,67	
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	12 446 938,95	9 806 060,28	189 608,00		2 451 270,67	
в том числе:			0,00					
услуги связи		244	352 544,48	352 544,48				
транспортные услуги		244	157 500,00	157 500,00				
коммунальные услуги		244	228 237,24	228 237,24				

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	1 411 300,63	1 366 029,96	0,00		45 270,67		
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	200 000,00	200 000,00			45 270,67		
текущий ремонт недвижимого имущества		244	335 000,00	335 000,00					
текущий ремонт недвижимого имущества(АПС)		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00						
вредная плата за пользование имуществом		244	95 000,00	95 000,00					
страхование		244	20 000,00	20 000,00					
прочие работы, услуги		244	4 233 209,60	4 233 209,60					
прочие работы, услуги		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	1 324 000,00	1 324 000,00					
увеличение стоимости основных средств		244	1 000 000,00				1 000 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 435 539,00	2 029 539,00			1 406 000,00		
в том числе:									
горюче-смазочные материалы		244	967 439,00	967 439,00					
продукты питания		244	406 000,00				406 000,00		
прочие материалы		244	2 062 100,00	1 062 100,00			1 000 000,00		
мягкий инвентарь		244	152 000,00	152 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	189 608,00		189 608,00				
закупка энергетических ресурсов		247	10 342 102,88	10 042 102,88			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	160	-300 000,00				-300 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020		0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		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						

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 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			33 293 295,16	33 293 295,16	33 293 295,16	
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			33 293 295,16	33 293 295,16	33 293 295,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 848 163,16	19 848 163,16	19 848 163,16	
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			19 848 163,16	19 848 163,16	19 848 163,16	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 505 684,00	10 505 684,00	10 505 684,00	
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			10 505 684,00	10 505 684,00	10 505 684,00	
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>:	26430.2	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			2 939 448,00	2 939 448	2 939 448	
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			2 939 448,00	2 939 448	2 939 448	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			33 293 295,16	33 293 295,16	33 293 295,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "01" января 2025 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2025 г. отчетный финансовый год	на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. 1-ый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	6	7		
I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	83 991,40	83 991,40	83 991,40	
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.	11 495,67	11 495,67	11 495,67	
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.	35 715,28	35 715,28	35 715,28	
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.	36 780,45	36 780,45	36 780,45	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс. руб.	36 780,45	36 780,45	36 780,45	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	88	88	88	
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.	29	29	29	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	чел.	29	29	29	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,0	84 075	84 075	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):					
педагогический персонал	руб.	84 075,00	84 075	84 075	
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.	81 475	81 475	81 475	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	16	16	16	
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 2025 г. отчетный финансовый год	на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. 1-ый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	6	7		
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х				
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (по подразделению)	м²	11 700,50	11 700,50	11 700,50	
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 (подразделения)	тыс. руб.	1 536 030	1 536 030	1 536 030	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), 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:					
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

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					
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁴	1980	x				
из них :	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
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				
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		0,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		x		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		x		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров	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					
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	0,00	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, всего ⁵	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				
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				
арендная плата за пользование имуществом		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		
Организация проведения демонстрационного экзамена в системе профобразования		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, всего ⁶	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				x	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x			x	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x	
в том числе:						
за счет средств федерального					x	
за счет средств областного бюджета					x	

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "01" января 2025г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления государственной собственностью, в том числе:	01.01.2025-31.12.2025		
Списание автотранспортных средств в количестве 4 штук.	01.01.2025-31.12.2025	Экономия по КОСГУ: 290 (транспортный налог 19,4тыс. руб.)	70,00
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)

"09" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)
"__" ____ 2025_г. »

(расшифровка подписи)