

«Приложение № 1

к приказу Министерства образования и науки
Мурманской области от 18.06.2020 № 829



Утверждаю

И.о. директора ГАПОУ МО "ОГПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.Р.Машнина

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

" 29 " декабря 2020 г.¹

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

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	29.12.2020
по Сводному реестру	472Ц6243
глава по БК	804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5108997005
КПП	510801001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				за пределами и планового				
				на 20 19	г.	на 20 20	г.		на 20 21	г.	на 20 22	г.
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	9 259 678,58	11 229 183,28	7 977 785,00	7 977 785,00	x				
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	9 164 082,62	11 167 741,59	7 882 190,00	7 882 190,00					
внебюджетные источники	x		x	95 595,96	61 441,69	95 595,00	95 595,00					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	9 259 678,58	11 229 183,28	7 977 785,00	7 977 785,00	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	x	3 760 486,62	4 834 856,35	2 040 650,00	2 040 650,00	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	5 499 191,96	6 394 326,93	5 937 135,00	5 937 135,00	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					x				
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 201 133,86	4 112 044,01	3 721 986,03	3 721 986,03	x				
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	1 594 131,80	1 650 715,33	1 483 760,00	1 483 760,00					
внебюджетные источники	x		x	1 607 002,06	2 461 328,68	2 238 226,03	2 238 226,03					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 602 704,80	1 615 189,83	1 462 290,00	1 462 290,00	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	330 965,09	799 969,92	352 435,00	352 435,00	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 267 463,97	1 696 884,26	1 907 261,03	1 907 261,03	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	44 800,00	134 400,00	0,00	0,00	x				
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
внебюджетные источники	x		x	44 800,00	134 400,00	0,00	0,00					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 2019 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами и планового
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5		6		7		8		
в том числе:												
за счет средств федерального бюджета											х	
за счет средств областного бюджета											х	

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат

Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты

на 2020 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	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	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	250 227,05			250 227,05	
в том числе:		804 0000 0000000000	250 227,05			250 227,05	
Доходы, всего:	1000	х	107 646 453,54	80 573 013,75	21 113 182,76	5 960 257,03	134 400,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	78 922 298,42	80 573 013,75		5 825 857,03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		805 0704 0210100050 131	78 922 298,42	80 573 013,75			
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		805 0704 0210100050 131	42 558 748,42	42 558 748,42			
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		805 0704 0210100050 131	23 003 720,00	23 003 720,00			
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Адаптированная)		805 0704 0210100050 131	1 803 680,00	1 803 680,00			
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Профессиональное обучение школьников)		805 0704 0210100050 131	554 720,00	554 720,00			
- Предоставление питания		805 0704 0210100050 131	5 087 800,00	5 087 800,00			
- Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций		805 0704 0210100050 131	4 918 100,00	4 918 100,00			
- Материальная помощь		805 0704 0210100050 131	995 530,00	995 530,00			
1) Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (заочная форма обучения). 2) Обучение по дополнительному профессиональному образованию, в том числе по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 3) Обучение по программам профессиональной подготовки в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.		804 0000 0000000000 130	4 921 558,12			4 921 558,12	
Деятельность столовой		805 0000 0000000000 130	904 298,91			904 298,91	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения		805 0704 0210100050 131	1 650 715,33	1 650 715,33			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	21 247 582,76		21 113 182,76	134 400,00	134 400,00
в том числе:							
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		804 0704 0210113800 150	6 335 840,00		6 335 840,00		
Обеспечение комплексной безопасности		804 0709 0230200050 150	4 077 104,16		4 077 104,16		
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		804 0704 0230200050 150	2 341 052,00		2 341 052,00		

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 0240213060 150	701 631,75		701 631,75		
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях		804 1004 0330200050 150	5 550 000,00		5 550 000,00		
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		804 0709 0240213070 150	107 622,40		107 622,40		
Выплаты, производимые в целях соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий организаций, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области.		804 07 04 0210100050 150	675 208,24		675 208,24		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		804 1003 0210113240 150	1 324 724,21		1 324 724,21		
Субсидия в целях предоставления грантов субсидий из федерального бюджета		804 0704 0210238930 150	134 400,00			134 400,00	134 400,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980						
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	107 896 680,59	80 573 013,75	21 113 182,76	6 210 484,08	134 400,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	67 358 295,82	62 907 011,91	2 133 978,36	2 317 305,55	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	804 0704 0210100050 111	48 703 155,87	48 703 155,87			
оплата труда		804 0000 0000000000 111				1 802 627,97	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0704 0210100050 112	64 745,93	59 715,33			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		804 0000 0000000000 112				5 030,60	
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 0240213060 112	701 631,75		701 631,75		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		804 1003 0210113240 112	1 324 724,21		1 324 724,21		
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		804 0709 0240213070 112	107 622,40		107 622,40		
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	14 653 787,69	14 144 140,71		509 646,98	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	804 0704 0210100050 119	14 144 140,71	14 144 140,71			
на выплаты по оплате труда		804 0000 0000000000 119	509 646,98			509 646,98	
на иные выплаты работникам	2142		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				

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
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				

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	11 229 183,28	0,00	11 167 741,59	61 441,69	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		11 167 741,59		11 167 741,59		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	804 0704 0230200050 321	1 016 103,00		1 016 103,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		804 1004 033020005 321	3 815 798,59		3 815 798,59		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		804 0000 0000000000 321	2 954,76			2 954,76	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	804 0704 0210113800 340	6 335 840,00		6 335 840,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2221	804 0000 0000000000 340	58 486,93			58 486,93	
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		0,00				
иные выплаты населению	2240		0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	4 112 044,01	1 650 715,33		2 461 328,68	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	x	804 0704 0210100050 851	1 615 189,83	1 615 189,83			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	804 0704 0210100050 852	35 525,50	35 525,50			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		804 0000 0000000000 852	764 444,42			764 444,42	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	804 0000 0000000000 853	37 087,20			37 087,20	
уплата иных платежей		804 0000 0000000000 853				1 659 797,06	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего			134 400,00			134 400,00	134 400,00
в том числе:			0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	0704 0210238930 340	134 400,00			134 400,00	134 400,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		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	2520		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)				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	25 062 757,48	16 015 286,51	7 811 462,81	1 236 008,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	25 062 757,48	16 015 286,51	7 811 462,81	1 236 008,16	
в том числе:			0,00				
услуги связи		804 0704 0210100050 244	214 979,32	214 979,32			
услуги связи		804 0000 0000000000 244	0,00				
транспортные услуги		804 0704 0210100050 244	47 618,88	47 618,88			
транспортные услуги		804 0000 0000000000 244	3 254,60			3 254,60	
коммунальные услуги		807 0704 0210100050 244	7 697 972,91	7 697 972,91			
коммунальные услуги		804 0000 0000000000 244	726 693,81			726 693,81	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	804 0704 0210100050 244	2 180 574,62	2 180 574,62			
Обеспечение комплексной безопасности		804 0709 0230200050 244	4 077 104,16		4 077 104,16		
работы, услуги по содержанию имущества		804 0000 0000000000 244	0,00				
страхование		804 0704 0210100050 244	21 446,16	21 446,16			
прочие работы, услуги		804 0704 0210100050 244	2 340 258,37	2 340 258,37			
прочие работы, услуги		804 0000 0000000000 244	20 400,02			20 400,02	
прочие работы, услуги		804 07 04 0210100050 244	675 208,24		675 208,24		
увеличение стоимости основных средств		804 0704 0210100050 244	1 464 686,36	1 464 686,36			
увеличение стоимости основных средств		804 0000 0000000000 244	30 099,00			30 099,00	
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 0210100050 244	2 047 749,89	2 047 749,89			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 0230200050 323	1 324 949,00		1 324 949,00		
увеличение стоимости материальных запасов		804 1004 033020005 323	1 734 201,41		1 734 201,41		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0000 0000000000 244	455 560,73			455 560,73	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-322 987,22			-322 987,22	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	804 0000 0000000000 852	-312 185,90			-312 185,90	
налог на добавленную стоимость	3020	804 0000 0000000000 852	-10 801,32			-10 801,32	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			0,00	
в том числе:			0,00			0,00	
			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00				
в том числе:			0,00				
			0,00				
			0,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				за пределами планового периода
					на 20 19 г. (отчетный финансовый год)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (1-ый год планового периода)	на 20 22 г. (2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		24 919 368,04	25 062 757,48	25 406 782,56	27 256 311,07	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ⁸ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		24 919 368,04	25 062 757,48	25 406 782,56	27 256 311,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	804 0704 0210100050 244	14 499 008,42	16 015 286,51	16 993 027,18	18 739 317,18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	804 0704 0210100050 244	14 499 008,42	16 015 286,51	16 993 027,18	18 739 317,18	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 125 410,58	7 811 462,81	5 940 215,56	6 043 454,07	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ⁸ :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		7 125 410,58	7 811 462,81	5 940 215,56	6 043 454,07	
	Содержание детей-детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях	26422.1	x	804 1004 0330200050 323	2 921 311,00	1 734 201,41	2 844 000,00	2 844 000,00	
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования	26422.2	x	804 0704 0230200050 323	1 930 390,00	1 324 949,00	3 096 215,56	3 199 454,07	
	Обеспечение комплексной безопасности	26422.3	x	804 0709 0230200050 244	2 273 709,58	4 077 104,16	0,00	0,00	
	Выплаты, производимые в целях соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий организаций, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области.	26422.4	x	804 07 04 0210100050 244	0,00	675 208,24	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x						
	из них ⁸ :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	804 0000 0000000000 244	3 294 949,04	1 236 008,16	2 473 539,82	2 473 539,82	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ⁸ :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	804 0000 0000000000 244	3 294 949,04	1 236 008,16	2 473 539,82	2 473 539,82	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		24 919 368,04	25 062 757,48	25 406 782,56	27 256 311,07	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 09 " января 2019 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20_19_г. отчетный финансовый год	за 2020_г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022_г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	48 496,97	62 741,35	72 542,84	78 380,99	84 219,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	11 154,30	14 407,43	16 684,85	18 027,63	19 370,37
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 352,24	5 566,33	5 788,98	6 020,54	6 261,36
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	749,31	779,29	810,46	903,08	939,20
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	43 144,73	57 175,02	66 753,86	72 360,45	77 957,64
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 354,73	10 354,73	16 020,93	17 366,51	18 709,83
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	23 290,80	28 784,35	33 579,49	36 644,17	38 109,94
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	23 290,80	28 784,35	33 579,49	36 644,17	38 109,94
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	90	92	93	93	93
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5	5	5	5	5
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	85	87	88	88	88
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	90	92	93	93	93
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5	5	5	5
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	85	87	88	88	88
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	34,5	36	36	36	37
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	34,5	36	36	36	37
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 500	55 765	59 090	60 770	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	55 500	55 765	59 090	60 770	0
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20_19__г. отчетный финансовый год	за 2020_г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022_г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ: педагогический персонал	руб.	54 310	66 630	77 730	84 824	85 833
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	171				
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ: педагогический персонал	%	101	102	102	102	102
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	12 704,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00
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.	4 417	6 258	1 714	2 052	4 395
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.	0,54	0,54	0,54	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.	0,03	0,03	0,04	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 " 09 " января 2020 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л.П. Кассирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

З.О. Гайнулина
(фамилия, инициалы)

8-815-52-53-579
(телефон)

"29 "сдекабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г. »