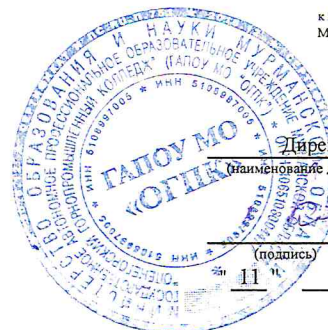




Утверждаю

Директор GAPOU MO "ОГПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

О.Ф. Ковровский

(расшифровка подписи)

11

января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)**

" 11 "января 2021 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

Дата

Коды

11.01.2021

по Сводному реестру
глава по БК

472Ц6243

804

по Сводному реестру

47200021

ИНН 5108997005

КПП 510801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.					
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7			8			
Остаток средств на начало текущего финансового года³	0001	х	х	250 227,05	976 270,42	0,00						
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х	0240213070	х		131 208,37							
внебюджетные источники	х	130	х	250 227,05	845 062,05	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	845 062,05	0,00	0,00						
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х	131 208,37								
внебюджетные источники	х	0000000000	х	845 062,05								
Доходы, всего:	1000		х	107 646 453,54	106 609 264,42	114 015 315,44	104 610 725,44					
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х	134 400,00								
средства областного бюджета	х		х	101 686 196,51	101 254 326,47	106 439 136,47	97 034 546,47					
внебюджетные источники	х		х	5 825 857,03	5 354 937,95	7 576 178,97	7 576 178,97					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	86 398 870,78	92 628 207,95	100 034 258,97	90 629 668,97					
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х	80 573 013,75	87 273 270,00	92 458 080,00	83 053 490,00	0,				
внебюджетные источники	х	130	х	5 825 857,03	5 354 937,95	7 576 178,97	7 576 178,97					
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	80 573 013,75	87 273 270,00	92 458 080,00	83 053 490,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х									
внебюджетные источники	х		х									
в том числе:	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	21 247 582,76	13 981 056,47	13 981 056,47	13 981 056,47					
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х	150	х	134 400,00	0,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	х		х									
внебюджетные источники	х		х									
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150		21 113 182,76	13 981 056,47	13 981 056,47	13 981 056,47					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие доходы, всего	1500	180	х	5 825 857,03	5 354 937,95	7 576 178,97	7 576 178,97					
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х									
внебюджетные источники	х	180	х	5 825 857,03	5 354 937,95	7 576 178,97	7 576 178,97					
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00					
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х									
внебюджетные источники	х		х									
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁴	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00					
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х									
внебюджетные источники	х		х									
в том числе:												

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 планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.					
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	8				
средства областного бюджета	x		x									
внебюджетные источники	x		x									
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					x				
Расходы, всего	2000	x	x	107 896 680,59	107 454 326,47	114 015 315,44	104 610 725,44					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	101 686 196,51	101 254 326,47	106 439 136,47	97 034 546,47					
внебюджетные источники	x		x	6 210 484,08	6 200 000,00	7 576 178,97	7 576 178,97					
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	67 358 295,82	70 934 900,00	82 658 618,39	71 943 107,54	x				
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x		0,00							
средства областного бюджета	x		x	65 040 990,27	68 387 900,00	79 255 979,24	68 540 468,39					
внебюджетные источники	x		x	2 317 305,55	2 547 000,00	3 402 639,15	3 402 639,15					
в том числе:												
оплата труда	2110	111	x	65 159 571,53	54 508 372,00	56 071 635,94	49 105 199,69	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 198 724,29	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	14 653 787,69	16 399 528,00	16 933 634,06	14 829 770,31	x				
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	14 653 787,69	16 399 528,00	16 933 634,06	14 829 770,31	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	11 229 183,28	8 662 423,91	8 662 423,91	8 662 423,91	x				
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	11 229 183,28	8 662 423,91	8 662 423,91	8 662 423,91					
внебюджетные источники	x		x	61 441,69	0,00	0,00	0,00					
в том числе:												
*социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	4 834 856,35	3 378 583,91	3 378 583,91	3 378 583,91	x				
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	x	4 834 856,35	3 378 583,91	3 378 583,91	3 378 583,91	x				
*выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	6 394 326,93	5 283 840,00	5 283 840,00	5 283 840,00	x				
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00		x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4 112 044,01	3 236 110,00	3 236 110,00	3 236 110,00	x				
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	1 650 715,33	1 536 110,00	1 536 110,00	1 536 110,00					
внебюджетные источники	x		x	2 461 328,68	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 615 189,83	1 536 110,00	1 536 110,00	1 536 110,00	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	799 969,92	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 696 884,26	0,00	0,00	0,00	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	134 400,00	0,00	0,00	0,00	x				
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
внебюджетные источники	x		x	134 400,00	0,00	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)								за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.					
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	8				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	134 400,00	0,00	0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	25 062 757,48	24 620 892,56	19 458 163,14	20 769 083,99					
из них :	x		x									
средства федерального бюджета	x	244	x									
средства областного бюджета	x		x	23 826 749,32	22 667 892,56	16 984 623,32	18 295 544,17					
внебюджетные источники	x	244	x	1 236 008,16	1 953 000,00	2 473 539,82	2 473 539,82					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	25 062 757,48	24 620 892,56	19 458 163,14	20 769 083,99					
из них:												
услуги связи				214 979,32	377 260,00	378 260,00	378 260,00					
транспортные услуги				50 873,48	55 900,00	60 710,00	60 710,00					
коммунальные услуги				8 424 666,72	8 620 190,00	8 205 790,00	8 205 790,00					
работы, услуги по содержанию имущества				2 180 574,62	1 690 110,00	1 729 088,98	1 729 088,98					
Обеспечение комплексной безопасности				4 077 104,16	0,00	0,00	0,00					
Страхование				21 446,16	50 000,00	0,00	0,00					
прочие работы, услуги				3 035 866,63	3 138 846,40	772 488,00	2 083 408,85					
увеличение стоимости основных средств				1 494 785,36	2 831 100,00	454 340,00	454 340,00					
увеличение стоимости материальных запасов				2 503 310,62	2 538 853,60	2 538 853,60	2 538 853,60					
увеличение стоимости материальных запасов		323	x	3 059 150,41	5 318 632,56	5 318 632,56	5 318 632,56					
			x									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x									
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	-322 987,22	-322 985,00	-322 985,00	-322 985,00	x				
в том числе:												
налог на прибыль ⁶	3010	130	x	-312 185,90	-312 185,00	-312 185,00	-312 185,00	x				
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	130	x	-10 801,32	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	x				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x					x				
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	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)								за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.					
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7		8				
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					x				
в том числе:												
за счет средств федерального бюджета								x				
за счет средств областного бюджета								x				

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 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 субсидии 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

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2021 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	976 270,42				
в том числе:		804 0000 0000000000	845 062,05			845 062,05	
		804 07 04 0210100050 150	131 208,37		131 208,37		
Доходы, всего:	1000	х	106 609 264,42	87 273 270,00	13 981 056,47	5 354 937,95	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	92 628 207,95	87 273 270,00		5 354 937,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		805 0704 0210100050 131	85 737 160,00	87 273 270,00			
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		805 0704 0210100050 131	46 469 580,00	46 469 580,00			
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		805 0704 0210100050 131	26 448 920,00	26 448 920,00			
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих		805 0704 0210100050 131	1 847 790,00	1 847 790,00			
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Профессиональное обучение школьников)		805 0704 0210100050 131	927 050,00	927 050,00			
- Предоставление питания		805 0704 0210100050 131	4 539 090,00	4 539 090,00			
- Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций		805 0704 0210100050 131	4 491 710,00	4 491 710,00			
- Материальная помощь		805 0704 0210100050 131	1 013 020,00	1 013 020,00			
1) субсидия основным профессиональным образовательным программам 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	4 354 937,95			4 354 937,95	
Деятельность столовой		805 0000 0000000000 130	1 000 000,00			1 000 000,00	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения		805 0704 0210100050 131	1 536 110,00	1 536 110,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 981 056,47		13 981 056,47	0,00	0,00
в том числе:							
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		804 0704 0210113800 150	5 283 840,00		5 283 840,00		
Обеспечение комплексной безопасности		804 0709 0230200050 150	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
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		804 0704 0230200050 150	3 503 410,56		3 503 410,56		
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 0240213060 150	0,00		0,00		
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях		804 1004 0330200050 150	5 193 805,91		5 193 805,91		
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	0,00		0,00		
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	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		804 1003 0210113240 150	0,00		0,00		
Субсидия в целях предоставления грантов субсидий из федерального бюджета		804 0704 0210238930 150	0,00			0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00				
Расходы, всего	2000	x	107 454 326,47	87 273 270,00	13 981 056,47	6 200 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	70 934 900,00	68 387 900,00	0,00	2 547 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	804 0704 0210100050 111	52 508 372,00	52 508 372,00			
оплата труда		804 0000 0000000000 111	2 000 000,00			2 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0704 0210100050 112	27 000,00	22 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		804 0000 0000000000 112				5 000,00	
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 0240213060 112	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		804 1003 0210113240 112	0,00		0,00		
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 112	0,00		0,00		
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	16 399 528,00	15 857 528,00		542 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	804 0704 0210100050 119	15 857 528,00	15 857 528,00			
на выплаты по оплате труда		804 0000 0000000000 119	542 000,00			542 000,00	
на иные выплаты работникам	2142		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	8 662 423,91	0,00	8 662 423,91	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		3 378 583,91		3 378 583,91		
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	804 0704 0230200050 321	430 000,00		430 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		804 1004 033020005 321	2 948 583,91		2 948 583,91		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных		804 0000 00000000000 321	0,00			0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	804 0704 0210113800 340	5 283 840,00		5 283 840,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2221	804 0000 00000000000 340	0,00			0,00	
иные выплаты населению	2240		0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	3 236 110,00	1 536 110,00		1 700 000,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	x	804 0704 0210100050 851	1 501 900,00	1 501 900,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	804 0704 0210100050 852	34 210,00	34 210,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		804 0000 00000000000 852	765 000,00			765 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	804 0000 00000000000 853	0,00				
уплата иных платежей		804 0000 00000000000 853	935 000,00			935 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего			0,00			0,00	0,00
в том числе:			0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	0704 0210238930 340	0,00			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	24 620 892,56	17 349 260,00	5 318 632,56	1 953 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630		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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	х	24 620 892,56	17 349 260,00	5 318 632,56	1 953 000,00	
в том числе:			0,00				
услуги связи		804 0704 0210100050 244	377 260,00	377 260,00			
услуги связи		804 0000 0000000000 244	0,00				
транспортные услуги		804 0704 0210100050 244	52 700,00	52 700,00			
транспортные услуги		804 0000 0000000000 244	3 200,00			3 200,00	
коммунальные услуги		807 0704 0210100050 244	7 890 190,00	7 890 190,00			
коммунальные услуги		804 0000 0000000000 244	730 000,00			730 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		804 0704 0210100050 244	1 690 110,00	1 690 110,00			
Обеспечение комплексной безопасности		804 0709 0230200050 244	0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		804 0000 0000000000 244	0,00				
страхование		804 0704 0210100050 244	50 000,00	50 000,00			
прочие работы, услуги		804 0704 0210100050 244	3 118 346,40	3 118 346,40			
прочие работы, услуги		804 0000 0000000000 244	20 500,00			20 500,00	
прочие работы, услуги		804 07 04 0210100050 244	0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств		804 0704 0210100050 244	2 231 100,00	2 231 100,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0000 0000000000 244	600 000,00			600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 0210100050 244	1 939 553,60	1 939 553,60			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 0230200050 323	3 073 410,56		3 073 410,56		
увеличение стоимости материальных запасов		804 1004 033020005 323	2 245 222,00		2 245 222,00		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0000 0000000000 244	599 300,00			599 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	322 985,00			322 985,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	804 0000 0000000000 852	312 185,00			312 185,00	
налог на добавленную стоимость	3020	804 0000 0000000000 852	10 800,00			10 800,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	х	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	млн, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,01)			
					на 20 20 г. (отчетный финансовый год)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (1-ый год планового периода)	на 20 23 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		25 062 757,48	24 620 892,56	19 458 163,14	20 769 083,99
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		25 062 757,48	24 620 892,56	19 458 163,14	20 769 083,99
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	804 0704 0210100050 244	16 015 286,51	17 349 260,00	11 665 990,76	15 450 451,43
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	16 015 286,51	17 349 260,00	11 665 990,76	15 450 451,43
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 811 462,81	5 318 632,56	5 318 632,56	5 318 632,56
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		7 811 462,81	5 318 632,56	5 318 632,56	5 318 632,56
	Содержание детей- детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях	26422.1	x	804 1004 0330200050 323	1 734 201,41	2 245 222,00	2 245 222,00	2 245 222,00
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования	26422.2	x	804 0704 0230200050 323	1 324 949,00	3 073 410,56	3 073 410,56	3 073 410,56
	Обеспечение комплексной безопасности	26422.3	x	804 0709 0230200050 244	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	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	1 236 008,16	1 953 000,00	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	1 236 008,16	1 953 000,00	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		25 062 757,48	24 620 892,56	19 458 163,14	20 769 083,99
	в том числе по году начала закупки:	26610			25 062 757,48	24 620 892,56	19 458 163,14	20 769 083,99

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 11 " января 2021 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20__19__г.	за 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	48 496,97	51 695,50	54 508,37	63 465,14	54 676,03
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	11 154,30	13 959,98	16 684,85	14 596,98	12 575,49
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 352,24	5 454,82	5 673,01	5 899,93	6 135,93
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	749,31	1 012,96	850,95	884,99	920,39
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	43 144,73	46 240,68	48 835,36	57 565,21	48 540,10
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 354,73	12 947,02	11 720,49	13 815,65	11 649,62
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	23 290,80	26 739,80	27 809,39	28 921,77	30 078,64
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	23 290,80	26 739,80	27 809,39	28 921,77	30 078,64
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	90	93	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	88	88	88	88
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	90	93	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	88	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	52 893	55 009	57 209	59 497
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	55 500	52 893	55 009	57 209	59 497
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20_19 __г.	за 2020 г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ый 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	56 213	64 374	66 949	67 745
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	171	208			
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	%	98	106	117	117	114
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	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	м²					
2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	4 416 730	6 257 679	1 690 110	1 729 089	1 729 089
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 " 11 " января 2021 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. Гайнуллина

(фамилия, инициалы)

8-815-52-53-579

(телефон)

"11 "января2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г. »

Расчет объемов субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год

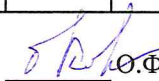
Наименование затрат	ед. изм.	количество	расчет	сумма, руб	КОСГУ
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:				68 365 900,00	
Затраты на оплату труда (постановление Правительства МО №5-ПП)	чел	35	58 656,68	24 635 807,00	211
Затраты на оплату труда прочих структурных подразделений (Закон №706-01-ЗМО)		58	38 928,90	27 094 516,00	211
материальная помощь педработникам	чел.	35	22 229,97	778 049,00	211
материальная помощь АУП					
Начисления на оплату труда				15 857 528,00	213
Затраты на приобретение услуг связи в т.ч.				377 260,00	
Услуги телефонной связи (местной, внутризоновой)	мес.	12,00	20 406,76	244 881,15	221
Услуги телефонной связи (междугородней телефонной связи)	мес.	12,00	230,18	2 762,18	221
Услуги почтовой связи (абонирование почтового ящика)	год	1,00	4 416,67	4 416,67	221
Услуги Интернет связи (СНК)	мес.	12,00	3 900,00	46 800,00	
Услуги Интернет связи (ОГПК)	мес.	12,00	4 600,00	42 000,00	221
Марки, конверты	год	1,00	36 400,00	36 400,00	221
Затраты на приобретение транспортных услуг в т.ч.				52 700,00	
доставка грузов				0,00	
найм транспортных средств				0,00	
оплата проезда работников в служебных целях (проездные)				0,00	
Оплата проезда работников в служебные командировки	чел.	10,00	5 270,00	52 700,00	0
Затраты на приобретение коммунальных услуг в т.ч.				7 890 190,00	223
электроснабжение	Квт	238 074	5,99	1 426 064,00	
теплоснабжение	Гкал	1 701,44	3 743,58	6 369 476,00	
водоснабжение	м3	1 122,00	33,63	37 730,00	
водоотведение	м3	1 220,00	46,66	56 920,00	
Затраты на содержание недвижимого имущества в т.ч.				1 418 990,00	
Техническое обслуживание приборов тепловой энергии	мес.	12,00	6 000,00	72 000,00	225
Техническое обслуживание отопительной системы, в том числе на подготовку к зимнему сезону (кол-во зданий)	шт.	2,00	147 637,00	295 274,00	225
Проведение текущего ремонта недвижимого имущества (площадь помещения, планируемая к проведению текущего ремонта)	кв.м	12 704,00	18,30	232 475,00	225
Замена окон	шт.	10,00	15 000,00	150 000,00	225
Замена лам на энергоэффективные светодиодные	шт.			200 000,00	225
Дератизация-дезинсекция помещений, зданий	кв.м	3 911,00	7,10	27 754,00	225
Вывоз твердых бытовых отходов	м3	255,20	9 871,68	227 447,00	225

Охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности, мониторинг систем охранно-пожарной	мес.	12,00	6 666,67	80 000,00	225
Техническое обслуживание (оборудования для передачи сигнала на ПЧ)	мес.	12,00	1 400,00	50 040,00	225
Техническое обслуживание электроустановок	мес.	12,00	7 000,00	84 000,00	225
Затраты на содержание особо ценного движимого имущества в т.ч.				757 120,00	
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения	мес.	12,00	6 666,67	80 000,00	226
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, техосмотр	шт.	27,00	10 000,00	266 000,00	226
Другие виды работ по содержанию ОЦДИ (ремонт холод. оборуд, комп. техники)	мес.	1,00	221 120,00	221 120,00	225
Затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	шт.	5,00	3 779,22	50 000,00	227
Заправка картриджей	шт.	32,00	1 981,25	100 000,00	226
Поверка измерительных приборов (расходомер, медицинск.измерит.)	шт.	6,00	3 036,36	40 000,00	226
Затраты на прочие общехозяйственные нужды в т.ч.				3 366 390,00	
Обеспечение оперативного реагирования (ОГПК+ОГПК)	мес.	12,00	20 308,60	243 703,20	226
Механизированная уборка территории	мес.	12,00	4 166,67	50 000,00	225
Утилизация ртутьсодержащих отходов	шт.	500,00	26,50	13 250,00	226
Сопровождение программ бухгалтерского	мес.	12,00	2 818,00	33 816,00	226
Сопровождение программ (Правовая база)	мес.	12,00	5 515,33	66 184,00	226
Медицинские осмотры прочего персонала	чел.	59,00	2 590,00	152 810,00	226
Проведение предрейсовых осмотров водителей (кол-во осмотров) ("СНК")	шт.	440,00	110,00	63 800,00	226
Проведение предрейсовых осмотров водителей (кол-во осмотров) "ОГПК")	шт.	150,00	135,00	20 250,00	226
Проведение санитарно-противоэпидемиологических исследований и производственного контроля	мес.	12,00	8 333,33	100 000,00	226
Подписка периодическая	мес.	12,00	15 000,00	180 000,00	226

Затраты на суточные работников, направляемых в командировку	чел.	10,00	2 200,00	22 000,00	212
Повышение квалификации, профобучение	чел.	1,00		0,00	226
Столовые принадлежности*	шт.	706,00	144,06	101 708,25	340
Моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены*	шт.	1 616,00	62,94	101 708,25	340
Канцелярские товары*	шт.	7 590,00	13,40	101 708,25	340
Строительные материалы*	шт.	1 431,00	71,07	101 708,25	340
ГСМ (доставка обучающихся до "СНК")	л.	1 500,00	460,67	691 000,00	340
ГСМ (ОГПК)				81 720,60	340
Спецодежда	шт.	0,00	0,00	0,00	340
Оргтехника	шт.	44,00	12 161,36	535 100,00	310
Мебель	шт.	117,00	3 931,62	460 000,00	310
Электроинструменты	шт.	11,00	10 545,45	116 000,00	310
Аренда гаражей	мес.	12,00	4 624,60	55 495,20	226
Аренда спортзалов	мес.	12,00	1 689,67	74 428,00	226
Культмассовые				460 180,00	226
Физическая охрана	мес.	10,00	83 800,00	838 000,00	226
Учебные расходы (в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО)				2 210 430,00	
DNS-фильтрация по тарифному плану "Школа", аренда, программы	усл.ед.			20 430,00	226
Медосмотр обучающихся	чел.	89	2 590,00	229 710,00	226
Медосмотр педагогов, мастеров	чел.	31	2 590,00	80 290,00	226
Приобретение книгоиздательской продукции и	шт.			120 000,00	310
периодических изданий,	шт.				
электронная библиотека	шт.				
Приобретение учебной мебели для мастерской и учебного класса	шт.			250 000,00	310
Приобретение учебного оборудования	шт.			600 000,00	310
Компьютерная техника	шт.			150 000,00	310
ГСМ (практика "СНК")	л			220 000,00	340
Расходные материалы для проведения учебных и производственных практик				540 000,00	340

Налоги				1 536 110,00	
Налог на землю	квартал	4,00	37 900,00	151 600,00	290
Налог на имущество	квартал	4,00	337 575,00	1 350 300,00	290
Транспортный налог				34 210,00	290
Итого				87 273 270,00	

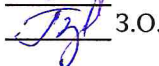
Директор

 О.Ф.Коварский

Главный бухгалтер

 Л.П.Кассирова

Исполнитель экономист

 З.О.Гайнуллина