



Утверждаю

И.о. директора ГАПОУ МО "ОГПК"  
Иванов Иван Иванович, утверждающего доИ.Р.Машнина  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)

"30" декабря 2021 г.

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

Орган, осуществляющий: Министерство образования и науки Мурманской области

Единицы измерения: руб

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

Коды
Дата
30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК
47216243 804
по Сводному реестру
47200021
ИНН
5108997005
КПП
510891001
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)			
				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	
<b>прочие поступления, всего</b> <sup>4</sup>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 896 680,59</b>	<b>117 216 682,13</b>	<b>116 605 125,09</b>	<b>110 246 105,43</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x	101 686 196,51	111 822 285,98	109 021 502,12	102 669 926,46
внебюджетные источники	x		x	6 210 484,08	5 394 396,15	7 583 622,97	7 576 178,97
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67 358 295,82</b>	<b>73 955 729,28</b>	<b>85 100 847,62</b>	<b>77 292 609,23</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x	65 040 990,27	71 978 628,86	81 698 208,47	73 889 970,08
внебюджетные источники	x		x	2 317 305,55	1 977 100,42	3 402 639,15	3 402 639,15
<b>в том числе:</b>							
оплата труда	2110	111	x	50 505 783,84	54 630 977,62	63 465 144,69	57 520 673,70
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 198 724,29	2 786 772,25	2 469 229,23	2 531 861,68
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	14 653 787,69	16 537 979,41	19 166 473,70	17 240 073,84
<b>в том числе:</b>							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	14 653 787,69	16 537 979,41	19 166 473,70	17 240 073,84
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>11 229 183,28</b>	<b>13 499 166,10</b>	<b>8 669 867,91</b>	<b>8 662 423,91</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x	11 229 183,28	13 362 953,66	8 662 423,91	8 662 423,91
внебюджетные источники	x		x	61 441,69	136 212,44	7 444,00	0,00
<b>в том числе:</b>							
*социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	4 834 856,35	6 676 607,48	3 378 583,91	3 378 583,91
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	x	4 834 856,35	6 676 607,48	3 378 583,91	3 378 583,91
*выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	6 394 326,93	6 822 558,62	5 283 840,00	5 283 840,00
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>4 112 044,01</b>	<b>3 421 001,50</b>	<b>3 236 110,00</b>	<b>3 236 110,00</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x	1 650 715,33	2 073 654,74	1 536 110,00	1 536 110,00
внебюджетные источники	x		x	2 461 328,68	1 347 346,76	1 700 000,00	1 700 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 615 189,83	2 073 654,74	1 536 110,00	1 536 110,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	799 969,92	342 085,89	342 085,89	342 085,89
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 696 884,26	1 005 260,87	1 693 275,19	1 693 275,19
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>134 400,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x				
внебюджетные источники	x		x	134 400,00	78 400,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				





**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)					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	в том числе		
							Всего		Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>976 270,29</b>						
в том числе:		0000000000	845 062,05				845 062,05		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>131 208,24</b>		131 208,24				
в том числе:			116 930 225,40	88 942 060,00	22 749 017,74		5 239 147,66	78 400,00	
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>								
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>94 098 888,46</b>	<b>88 942 060,00</b>			<b>5 156 828,46</b>		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		805 0704	87 253 970,80	78 143 245,49					
		0210100050 131							
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		805 0704	45 326 025,63	45 326 025,63					
		0210100050 131							
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		805 0704	31 345 595,65	31 345 595,65					
		0210100050 131							
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Адаптированная программа)		805 0704	1 562 864,91	1 562 864,91					
		0210100050 131							
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Профессиональное обучение школьников)		805 0704	294 324,84	294 324,84					
		0210100050 131							
- Предоставление питания		805 0704	4 539 090,00	4 539 090,00					
		0210100050 131							

Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
- Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций		805 0704 0210100050 131	3 731 721,37	3 731 721,37				
- Материальная помощь		0210100050 131	454 348,40	454 348,40				
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	3 974 517,36				3 974 517,36	
Деятельность столовой		805 0000 0000000000 130	1 182 311,10				1 182 311,10	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения		805 0704 0210100050 131	2 073 654,74	2 073 654,74				



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	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>		0,00						
в том числе:									
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	150	22 827 417,74	22 749 017,74		78 400,00			78 400,00
в том числе:									
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		804 0704 2210113800 150	6 761 014,18	6 761 014,18					
Обеспечение комплексной безопасности		804 0709 0230200050 150	0,00	0,00					
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		804 0704 2210100050 150	2 695 680,00	2 695 680,00					
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 2240313060 150	1 260 087,74	1 260 087,74					
Содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области		804 1004 2330200050 150	9 070 324,37	9 070 324,37					
проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а так же членов их семей, при требованиях к антитеррористической		804 0709 0240213070 150	65 000,00	65 000,00					
защитности 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 2240313240 150	1 301 301,27	1 301 301,27					

Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
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)		804 0704 2210156340 150	1 382 530,92		1 382 530,92			
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)		804 0704 221010634U 150	63 079,26		63 079,26			
Организация проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Обработка листового металла"		804 0704 221E661634 150	150 000,00		150 000,00			
Субсидия в целях предоставления грантов субсидий из федерального бюджета		804 0704 0210238930 150	78 400,00				78 400,00	78 400,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	180	0,00				3 919,20	
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>							
в том числе:								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	117 216 682,13	88 942 060,00	22 880 225,98	0,00	5 394 396,15	78 400,00
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	x	73 955 729,28	67 906 629,67	4 071 999,19		1 977 100,42	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	804 0704 0210100050 111	52 023 405,19	52 023 405,19				
оплата труда (Кураторство ФБ)	2111	804 0704 2210156340 111	1 061 195,74		1 061 195,74			
оплата труда (Кураторство ОБ)	2112	804 0704 221010634U 111	48 418,21		48 418,21			
оплата труда		804 0000 0000000000 111	1 497 958,48				1 497 958,48	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0704 0210100050 112	99 671,00	99 671,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0000 0000000000 112	34 027,00				34 027,00	



Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 2240313060 112	1 260 087,74		1 260 087,74				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0000 0000000000 112	26 685,24				26 685,24		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		804 1003 2240313240 112	1 301 301,27		1 301 301,27				
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	65 000,00		65 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		0,00						
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	x	16 537 979,41	15 783 553,48	335 996,23		418 429,70		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	804 0704 0210100050 119	15 783 553,48	15 783 553,48					
на выплаты по оплате труда (ФБ)		804 0704 2210156340 119	321 335,18		321 335,18				
на выплаты по оплате труда (ОБ)		804 0704 2210106340 119	14 661,05		14 661,05				
на выплаты по оплате труда		804 0000 0000000000 119	418 429,70				418 429,70		
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						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	в том числе гранты				
								Всего				
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181			0,00								
<b>социальные и иные выплаты населению,</b>												
<b>всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>		<b>13 499 166,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 362 953,66</b>	<b>0,00</b>	<b>136 212,44</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			<b>6 601 939,48</b>								
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	804 0704 2210100050 321		<b>724 152,00</b>		<b>724 152,00</b>						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		804 1004 2330200050 321		<b>5 877 787,48</b>		<b>5 877 787,48</b>						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	804 0704 2210113800 340		<b>6 761 014,18</b>		<b>6 761 014,18</b>						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2221	804 0000 0000000000 340		<b>61 544,44</b>		<b>61 544,44</b>						<b>61 544,44</b>
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		804 0000 0000000000 111		<b>74 668,00</b>		<b>74 668,00</b>						<b>74 668,00</b>
иные выплаты населению	2240			<b>0,00</b>								
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей,</b>												
<b>всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>		<b>3 421 001,50</b>	<b>2 073 654,74</b>	<b>2 073 654,74</b>		<b>1 347 346,76</b>				
в том числе:				<b>0,00</b>								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	804 0704 0210100050 851		<b>2 073 654,74</b>		<b>2 073 654,74</b>						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	804 0704 0210100050 852		<b>0,00</b>								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		804 0000 0000000000 852		<b>342 085,89</b>								<b>342 085,89</b>



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 штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	804 0000 0000000000 853	70 260,87				70 260,87	
уплата иных платежей		804 0000 0000000000 853	935 000,00				935 000,00	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>			<b>78 400,00</b>				<b>78 400,00</b>	<b>78 400,00</b>
в том числе:			0,00					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	0704 0210238930 340	78 400,00				78 400,00	78 400,00
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					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
в том числе:			0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520		0,00					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>26 262 385,25</b>	<b>18 961 775,59</b>	<b>5 445 273,13</b>		<b>1 855 336,53</b>	
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					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>26 262 385,25</b>	<b>18 961 775,59</b>	<b>5 445 273,13</b>		<b>1 855 336,53</b>	
в том числе:			0,00					
Услуги связи		804 0704 0210100050 244	233 035,21	233 035,21				
Услуги связи		804 0000 0000000000 244	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	в том числе	
								гранты	
транспортные услуги		804 0704 0210100050 244	42 237,33	42 237,33					
транспортные услуги		804 0000 0000000000 244	0,00	0,00			0,00		
коммунальные услуги		807 0704 0210100050 247	9 285 164,45	9 285 164,45					
коммунальные услуги		808 0704 0210100050 244	0,00	0,00					
коммунальные услуги		804 0000 0000000000 247	948 100,32	948 100,32			948 100,32		
работы, услуги по содержанию имущества		804 0704 0210100050 244	1 305 964,55	1 305 964,55					
Выплаты, производимые в целях соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий организаций, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области.	2640	804 0709 0230200050 244	131 208,24	131 208,24		131 208,24			
работы, услуги по содержанию имущества		804 0000 0000000000 244	0,00	0,00			0,00		
страхование		804 0704 0210100050 244	32 418,57	32 418,57					
прочие работы, услуги		804 0704 0210100050 244	3 034 344,36	3 034 344,36		0,00			
прочие работы, услуги		804 0000 0000000000 244	393 291,18	393 291,18			393 291,18		
аренда		804 0704 0210100050 244	72 556,24	72 556,24					
увеличение стоимости основных средств		804 0704 0210100050 244	2 870 302,08	2 870 302,08					
увеличение стоимости основных средств		804 0000 0000000000 244	0,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 0210100050 244	2 085 752,80	2 085 752,80					
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 2210100050 323	1 971 528,00	1 971 528,00		1 971 528,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 1004 2330200050 323	3 192 536,89	3 192 536,89					
Организация проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Обработка листового металла"		804 0704 221E661634 244	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0000 0000000000 244	513 945,03	513 945,03			513 945,03		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>322 985,00</b>	<b>322 985,00</b>			<b>322 985,00</b>		
в том числе:		804 0000							
налог на прибыль	3010	0000000000 852	312 185,00	312 185,00			312 185,00		

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
налог на добавленную стоимость	3020	804 0000 0000000000 852	10 800,00				10 800,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
в том числе:			0,00				0,00	
			0,00					
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>		<b>689 813,56</b>				<b>689 813,56</b>	
в том числе:			0,00					
			0,00					
			0,00					



**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на " 30 " декабря 2021 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	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	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	51 695,50	55 932,28	63 465,14	57 520,67
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 959,98	13 702,80	14 596,98	13 229,75
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 454,82	5 935,26	6 172,67	6 419,58
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 012,96	786,15	925,90	962,94
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	46 240,68	49 997,02	57 292,47	51 101,10
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	12 947,02	12 296,55	13 750,19	12 264,26
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	26 739,80	29 246,10	30 415,94	31 632,58
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс. руб.	26 739,80	29 246,10	30 415,94	31 632,58
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	93	87	93	93
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5	7	5	5
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	88	80	88	88
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	93	87	93	93
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	7	5	5
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	88	80	88	88
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	36	39	36	37
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	чел.	36	39	36	37
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	52 893	57 665	61 797,5	66 595
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):					
педагогический персонал	руб.	52 893	57 665	61 798	66 595
врач	руб.				
средний медицинский персонал	руб.				

Наименование показателя	Единицы измерения	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	4	5	6	7
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
педагогический персонал	руб.	56 213	62 492	70 407	71 245
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	12	12	11	13
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
педагогический персонал	%	106	108	114	107
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м <sup>2</sup>	12 704,00	13 197,00	12 704,00	12 704,00
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	6 257 679	1 305 965	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
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	0,04	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.				





Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					
				на 20 20 г		на 20 21 г		на 20 22 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 23 г	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>2</sup></b>	<b>0001</b>	x	x	0,00	0,00	0,00			
из них :	x	x	x						
средства федерального бюджета	x		x						
средства областного бюджета	x		x						
внебюджетные источники	x	130	x	0,00	0,00	0,00			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>3</sup></b>	<b>0002</b>	x	x	0,00	0,00	0,00			
из них :	x	x	x						
средства федерального бюджета	x		x						
средства областного бюджета	x		x						
внебюджетные источники	x		x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x	-1 012 270,84	7 938 955,16	0,00			
из них :	x	x	x						
средства федерального бюджета	x		x		0,00	0,00			
средства областного бюджета	x		x	-922 670,84	8 054 745,45	0,00			
внебюджетные источники	x		x	-89 600,00	-115 790,29	0,00			
<b>в том числе:</b>									
<b>доходы от собственности,</b>	<b>1100</b>	120	x	0,00	0,00	0,00			
из них :	x	x	x						
средства федерального бюджета	x		x						
средства областного бюджета	x		x						
внебюджетные источники	x		x						
<b>в том числе:</b>									
	1110		x						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	130	x	252 282,00	24 433 225,69	0,00			
из них :	x	x	x						
средства федерального бюджета	x		x						
средства областного бюджета	x		x	252 282,00	24 549 015,98	0,00	0,00		
внебюджетные источники	x	130	x	0,00	-115 790,29	0,00			
<b>в том числе:</b>									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	x	252 282,00	1 668 790,00	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного</b>	<b>1300</b>	140	x	0,00	0,00	0,00			
из них :	x	x	x						
бюджета	x		x						
средства областного бюджета	x		x						
внебюджетные источники	x		x						
<b>в том числе:</b>									
	1310	140							
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	150	x	-1 085 352,84	6 464 355,45	0,00			
из них :	x	x	x						
средства федерального бюджета	x	150	x	89 600,00	78 400,00	0,00			
средства областного бюджета	x		x	-1 174 952,84	6 385 955,45				
внебюджетные источники	x		x						
<b>в том числе:</b>									
<i>целевые субсидии</i>	1410	150		-1 174 952,84	6 385 955,45	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							

<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>-115 790,29</b>	<b>0,00</b>	
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x				
внебюджетные источники	x		x		-115 790,29		
в том числе:							
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x				
внебюджетные источники	x		x				
в том числе:							
<b>прочие поступления, всего <sup>4</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них :	x	x	x				
бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x				
внебюджетные источники	x		x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-907 430,97</b>	<b>7 249 141,60</b>	<b>0,00</b>	
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x	-922 670,84	8 054 745,45	0,00	
внебюджетные источники	x		x	15 239,87	-805 603,85	0,00	
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>638 823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x	0,00	1 208 723,04	0,00	
внебюджетные источники	x		x	0,00	-569 899,58	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	0,00	122 605,62	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	x	0,00	317 543,02	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	0,00	138 451,41	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	0,00	138 451,41	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>3 241 342,00</b>	<b>4 836 742,19</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x	3 327 632,00	4 700 529,75	0,00	
внебюджетные источники	x		x	-86 290,00	136 212,44	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 241 342,00	3 298 023,57	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	x	3 241 342,00	3 298 023,57	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	1 538 718,62	0,00	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	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>-3 310,00</b>	<b>184 891,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x	0,00	537 544,74	0,00	
внебюджетные источники	x		x	-3 310,00	-352 653,24	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	537 544,74	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852	x	392 631,85	-1 357 914,11	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	-395 941,85	1 005 260,87	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>89 600,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x				
внебюджетные источники	x		x	89 600,00	78 400,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	89 600,00	78 400,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				



гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863	x				x
			x				
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них :	x	x	x				
средства федерального бюджета	x		x				
средства областного бюджета	x		x				
внебюджетные источники	x	340	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-4 235 062,97</b>	<b>1 510 284,45</b>	<b>0,00</b>	
из них :	x		x				
средства федерального бюджета	x	244	x				
средства областного бюджета	x		x	-4 250 302,84	1 607 947,92	0,00	
внебюджетные источники в том числе:	x	244	x	15 239,87	-97 663,47	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	x				
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>				<b>-2 435 062,97</b>	<b>6 960 125,25</b>	<b>0,00</b>	
из них:		244					
услуги связи		244		-40 000,00	-144 224,79		
транспортные услуги		244			-13 662,67		
коммунальные услуги		244		-400 000,00	1 613 074,77		
коммунальные услуги		244			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	x	391 100,54	-384 145,45		
безопасности		244		625 047,16	-131 208,24		
Страхование		244			-17 581,43		
прочие работы, услуги		244		48 899,46	288 789,14		
аренда		244			72 556,24		
основных средств		244		15 239,87	39 202,08		
материальных запасов		244		252 282,00	60 844,23		
материальных запасов		323	x	-3 327 632,00	-154 567,67		
Выплаты, производимые в целях соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий организаций. Организация проведения		244	x		131 208,24		
					150 000,00		
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>	<b>x</b>				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	x				
(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407	x				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>322 985,00</b>	<b>-33 963,89</b>		<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	130	x	312 185,00	-28 700,89		x

налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	130	x	10 800,00	-5 263,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		x		-935 000,00		x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств	4010	610	x				x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							x
за счет средств областного бюджета							x