

«Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области от _____ № _____

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

9 января 2023г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Оленегорский

горнопромышленный колледж"

Наименование учреждения

Орган, осуществляющий функции и полномочия

Министерство образования и науки Мурманской области

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Стройгильная, д. 65

Адрес фактического местонахождения учреждения

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Стройгильная, д. 65

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН

09.01.2023

47216243

804

47200021

5108997005

510801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)		первый год планового периода	за пределами планового периода
			на 2023 г.	на 2024 г.		
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год		
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	2	3	7	0,00	0,00	
из них:	х	х	1 246 038,11	0,00	0,00	
средства федерального бюджета	х	х				
средства областного бюджета	х	804 0709 0240213070				
внебюджетные источники	х	130	1 246 038,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	х	х				
средства федерального бюджета	х	х				
средства областного бюджета	х	х				
внебюджетные источники	х	804 0000 0000000000				
Доходы, всего:	1000	х	0,00	131 861 800,00	131 861 800,00	
в том числе:	х	х				
средства федерального бюджета	х	х				
средства областного бюджета	х	х	126 761 800,00	126 761 800,00	126 761 800,00	
внебюджетные источники	х	х	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	101 779 900,00	101 779 900,00	101 779 900,00	
в том числе:	х	х				
средства федерального бюджета	х	х				
средства областного бюджета	х	х	96 679 900,00	96 679 900,00	96 679 900,00	
внебюджетные источники	х	х	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
в том числе:	х	х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	96 679 900,00	96 679 900,00	96 679 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	0,00		5 100 000,00	
в том числе:	х	х				
средства федерального бюджета	х	х	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета	х	х				
внебюджетные источники	х	х				
в том числе:	х	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 081 900,00	30 081 900,00	30 081 900,00	
в том числе:	х	х				
средства федерального бюджета	х	х				
средства областного бюджета	х	х	30 081 900,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	х	х				
в том числе:	х	х				
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	30 081 900,00	30 081 900,00	30 081 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
из них:	х	х				
средства федерального бюджета	х	х				
средства областного бюджета	х	х				
внебюджетные источники	х	х				
в том числе:	х	х				
доходы от операций с активами, всего	1900	х	0,00	0,00	0,00	
из них:	х	х				
средства федерального бюджета	х	х				
средства областного бюджета	х	х				
внебюджетные источники	х	х				
в том числе:	х	х				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)		первый год планового периода	за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 2024 г.		
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год		
	2	3	7			
прочие поступления, всего <5>	1980	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
внебюджетные источники	x					
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	133 107 838,11	133 107 838,11	133 107 838,11	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x					
средства областного бюджета	x		126 761 800,00	126 761 800,00	126 761 800,00	
внебюджетные источники	x		6 346 038,11	6 346 038,11	6 346 038,11	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	86 279 603,79	86 279 603,79	86 279 603,79	
из них:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		83 939 603,79	83 939 603,79	83 939 603,79	
внебюджетные источники	x		2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	69 630 340,55	69 630 340,55	69 630 340,55	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 577 000,00	2 577 000,00	2 577 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 412 163,24	19 412 163,24	19 412 163,24	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 412 163,24	19 412 163,24	19 412 163,24	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	23 020 900,00	23 020 900,00	23 020 900,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		22 970 900,00	22 970 900,00	22 970 900,00	
внебюджетные источники	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:						
* социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 601 345,92	6 601 345,92	6 601 345,92	
в том числе:						
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	6 601 345,92	6 601 345,92	6 601 345,92	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	321	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	8 397 554,08	8 397 554,08	8 397 554,08	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	7 122 000,00	7 122 000,00	7 122 000,00	
на промирование 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				
<i>иные выплаты населению</i>	<i>2240</i>	<i>360</i>				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 440 952,52	2 840 952,52	2 840 952,52	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x					
средства областного бюджета	x		1 420 952,52	1 420 952,52	1 420 952,52	
внебюджетные источники	x		1 020 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 420 952,52	1 536 110,00	1 536 110,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)			
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	
	2	3	7			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	400 000,00	400 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x				
средства федерального бюджета	x	x				
средства областного бюджета	x	x				
внебюджетные источники	x	x		0,00	0,00	
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	21 073 543,69	21 054 962,29	21 054 962,29	
из них:	x	x				
средства федерального бюджета	x	244				
средства областного бюджета	x	x	18 430 343,69	18 581 422,47	18 581 422,47	
внебюджетные источники	x	244	2 643 200,00	2 473 539,82	2 473 539,82	

Наименование показателя	Код строки	Кол. по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2023 г.	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
	2	3	7			
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		11 567 857,87	12 517 756,87	12 517 756,87	
из них:		244				
услуги связи	2641	244	247 881,00	247 881,00	247 881,00	
транспортные услуги	2642	244	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	171 840,00	171 840,00	171 840,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	78 261,00	78 261,00	78 261,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	2 391 749,00	2 391 749,00	2 391 749,00	
в том числе:		244	0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт движимого имущества		244	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	4 158 228,50	4 158 228,50	4 158 228,50	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	2 639 898,37	2 639 898,37	2 639 898,37	
в том числе : горюче-смазочные материалы		244				
в том числе :						
горюче-смазочные материалы			876 848,38			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 027 485,82	9 027 485,82	9 027 485,82	
Организация проведения демонстрационного экзамена в системе профобразования		244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-272 799,00	-272 799,00	-272 799,00	
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010	130	-272 799,00	-272 799,00	-272 799,00	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	130	0,00	-10 800,00	-10 800,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x				
Прочие выплаты, всего ⁷	4000					
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
в том числе:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						

на 2023 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	Всего	в том числе гранты	
									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	1 246 038,11						
в том числе:		804 0000 0000000000	1 246 038,11				1 246 038,11		
		804 07 04 0210100050 150	0,00		0,00				
Доходы, всего:	1000	x	131 861 800,00	96 679 900,00	30 081 900,00		5 100 000,00	50 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	101 779 900,00	96 679 900,00			5 100 000,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		805 0704 0210100050 131	95 258 947,48	96 679 900,00					
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		805 0704 0210100050 131	50 119 171,92	50 119 171,92					
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		805 0704 0210100050 131	29 494 200,00	29 494 200,00					
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Адаптированная программа)		805 0704 0210100050 131	2 437 913,00	2 437 913,00					
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Профессиональное обучение школьников)		805 0704 0210100050 131	885 117,00	885 117,00					
Предоставление питания		805 0704 0210100050 131	4 869 610,00	4 869 610,00					
- Обеспечение деятельности специализированного центра компетенций		805 0704 0210100050 131							

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
- Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций		805 0704 0210100050 131	6 954 286,56	6 954 286,56				
Материальная помощь		805 0704 0210100050 131	498 649,00	498 649,00				
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	4 017 688,90				4 017 688,90	
Деятельность столовой		805 0000 0000000000 130	1 082 311,10				1 082 311,10	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения		805 0704 0210100050 131	1 420 952,52	1 420 952,52				

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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 081 900,00		30 081 900,00		0,00	50 000,00
в том числе: целевые субсидии								
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		804 0704 2210113800 622	7 072 000,00		7 072 000,00			
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		804 0704 2210100050 622	3 917 900,00		3 917 900,00			
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 2240313060 622	864 900,00		864 900,00			
Содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области		804 1004 2330200050 622	11 981 000,00		11 981 000,00			
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 622	1 637 100,00		1 637 100,00			
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья(ФБ)		804 0704 2210156340 622	4 405 900,00		4 405 900,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
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 221010634 622	203 100,00		203 100,00			
Субсидия в целях предоставления грантов субсидий из федерального бюджета		804 0704 0210238930 622	0,00				0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00				0,00	
в том числе:							0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x						
в том числе:								
прочие поступления, всего <5>	1980	x	0,00				0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	133 107 838,11	96 679 900,00	30 081 900,00	0,00	6 346 038,11	50 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	86 279 603,79	76 828 603,79	7 111 000,00		2 340 000,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	804 0704 0210100050 111	64 290 440,55	58 950 540,55	3 539 900,00		1 800 000,00	
оплата труда (Кураторство ФБ)	2111	804 0704 2210156340 111	3 383 900,00		3 383 900,00			
оплата труда (Кураторство ОБ)	2112	804 0704 221010634U 111	156 000,00		156 000,00			
оплата труда		804 0000 0000000000 111	1 800 000,00				1 800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0704 0210100050 112	75 000,00	75 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0000 0000000000 112	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 2240313060 112	864 900,00		864 900,00			
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0000 0000000000 112	0,00					
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		804 1003 2240313240 112	1 637 100,00		1 637 100,00			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета		804 0709 0240213070 112	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	19 412 163,24	17 803 063,24	1 069 100,00		540 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	804 0704 0210100050 119	17 803 063,24	17 803 063,24				
на выплаты по оплате труда (ФБ)		804 0704 2210156340 119	1 022 000,00		1 022 000,00			
на выплаты по оплате труда (ОБ)		804 0704 221010634U 119	47 100,00		47 100,00			
на выплаты по оплате труда		804 0000 0000000000 119	540 000,00				540 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	805 0000 0000000000 119	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		0,00					

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	23 020 900,00	0,00	22 970 900,00	0,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	804 0704 2210100050 320	6 601 345,92		6 601 345,92			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	804 1004 2330200050 321	6 601 345,92		6 601 345,92			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	805 1004 2330200050 321	900 000,00		900 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	804 0704 0330200050 323	8 397 554,08		8 397 554,08		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	804 0704 2210113800 340	7 072 000,00		7 072 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2221	804 0000 0000000000 340	50 000,00				50 000,00	50 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		804 0000 0000000000 111	0,00					
иные выплаты населению	2240		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	2 440 952,52	1 420 952,52			1 020 000,00	
в том числе:			0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	804 0704 0210100050 851	1 420 952,52	1 420 952,52				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	804 0704 0210100050 852	0,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		804 0000 0000000000 852	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	в том числе гранты	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	804 0000 0000000000 853	1 020 000,00					1 020 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		0,00					0,00	
в том числе:			0,00						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	804 0000 0000000000 340	0,00						
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 учреждения	2520		0,00						
			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	21 073 543,69	18 430 343,69	0,00			2 643 200,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2	21 073 543,69	18 430 343,69	0,00			2 643 200,00	
в том числе:			0,00						
услуги связи		804 0704 0210100050 244	247 881,00	247 881,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
услуги связи	2640	804 0000 0000000000 244	0,00					
транспортные услуги		804 0704 0210100050 244	110 000,00	110 000,00				
транспортные услуги		804 0000 0000000000 244	50 000,00				50 000,00	
коммунальные услуги		808 0704 0210100050 244	171 840,00	171 840,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего		804 0704 0210100050 244	2 391 749,00	2 391 749,00				
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		804 0704 0210100050 244	112 000,00	112 000,00				
текущий ремонт недвижимого имущества		804 0704 0210100050 244	1 200 000,00	1 200 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества(ремонт)		804 0000 0000000000 244	443 200,00				443 200,00	
арендная плата за пользование имуществом		804 0704 0210100050 244	78 261,00	78 261,00				
работы, услуги по содержанию имущества		804 0000 0000000000 244	0,00				0,00	
страхование		804 0704 0210100050 244	35 000,00	35 000,00				
прочие работы, услуги		804 0704 0210100050 244	3 658 228,50	3 658 228,50	0,00			
прочие работы, услуги		804 0000 0000000000 244	500 000,00				500 000,00	
увеличение стоимости основных средств		804 0704 0210100050 244	1 120 000,00	1 120 000,00				
увеличение стоимости основных средств		804 0000 0000000000 244	600 000,00				600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		804 1004 2330200050 244	1 839 898,37	1 839 898,37				
в том числе:								
горюче-смазочные материалы		804 1004 2330200050 244	876 848,38	876 848,38				
продукты питания		804 1004 2330200050 244	0,00					
мягкий инвентарь		804 1004 2330200050 244	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		804 0000 0000000000 244	800 000,00				800 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	804 0000 0000000000 247	250 000,00				250 000,00	
закупка энергетических ресурсов		807 0704 0210100050 247	8 777 485,82	8 777 485,82				

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	0,00					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		0,00					
804 1004 2330200050 244	2652		0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	292 838,11				292 838,11	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	804 0000 0000000000 852	292 838,11				292 838,11	
налог на добавленную стоимость	3020	804 0000 0000000000 852	0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00				0,00	
в том числе:			0,00					
			0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00				0,00	
в том числе:			0,00					
			0,00					
			0,00					

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год планов и закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Сумма, руб. (с учетом до двух летнего исчисления затрат (700))		
					на 2023 г. (результирующий финансовый год)	на 2024 г. (1-ой год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *	3	4	4.1	8	9	
1	в том числе:	26000	x		29 471 097,77	29 471 097,77	29 471 097,77
1.1	по контрактам (договорам), заключенным по началу 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. 1632, 2018, № 32, ст. 3104) (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. 3155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹	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 по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
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		29 471 097,77	29 471 097,77	29 471 097,77
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	804 0704 0210100050 244	18 430 343,69	18 430 343,69	18 430 343,69
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26411	x	804 0704 0210100050 244	18 430 343,69	18 430 343,69	18 430 343,69
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		8 397 554,08	8 397 554,08	8 397 554,08
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		13 777 222,71	13 777 222,71	13 777 222,71
1.4.3	Содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц в их числе в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	26422.1	x	804 1004 2330200050 323	5 379 668,63	5 379 668,63	5 379 668,63
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организациям профессионального образования	26422.2	x	804 0704 2210100050 323	8 397 554,08	8 397 554,08	8 397 554,08
	Обеспечение комплексной безопасности	26422.3	x	0230200050 244	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Выплаты, предоставляемые в целях обеспечения 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	0,00	0,00
1.4.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
	из них ⁵ :	26430.1					
1.4.4.2	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1.1	в том числе:						
1.4.4.1.1.1	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	2 643 200,00	2 643 200,00	2 643 200,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них ⁶ :	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	804 0000 0000000000 244	2 643 200,00	2 643 200,00	2 643 200,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		29 471 097,77	29 471 097,77	21 054 962,29
	в том числе по году начала закупки:	26610			29 471 097,77	29 471 097,77	21 054 962,29

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "01" января 2023 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2023 г. отчетный финансовый год		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	за предельными планового периода
		2	6			
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.		58 950,54	58 950,54	58 950,54	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.		11 038,35	11 038,35	11 038,35	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.		10 498,00	10 498,00	10 498,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.		2 145,99	2 145,99	2 145,99	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.		48 452,54	48 452,54	48 452,54	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.		8 892,36	8 892,36	8 892,36	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.		26 061,49	26 061,49	26 061,49	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.		26 061,49	26 061,49	26 061,49	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.		93	93	93	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.		9	9	9	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.		84	84	84	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.		93	93	93	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.		9	9	9	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.		84	84	84	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.		31	31	31	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.		31	31	31	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.		73 055,0	73 055	73 055	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.		73 055	73 055	73 055	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.		х	х		
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.		62 892,0	59 607	60 602	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%		22	22	22	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%					
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2023 г. отчетный финансовый год	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	за периодами планового периода
	1	6	7		
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х				
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, приобретенная за учреждением	м²	12 918,40	12 918,40	12 918,40	
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.	2 391 749	2 116 310	2 116 310	
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.	0,71	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.	0,19	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 2023 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления государственной собственностью, в том числе:	01.01.2023-31.12.2023		
Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д.11 (Проведение мероприятий по передаче государственного имущества Мурманской области в собственность муниципального образования г.п. Ревда Ловозерского района)	01.01.2023-31.12.2023	Экономия по КОСГУ: 223 (потребление электроэнергии 2 кВт); 290 (земельный налог 9,413 тыс. руб.)	
Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Вокуева, д.22 (Проведение мероприятий по списанию и ликвидации государственного имущества Мурманской области (разборка, демонтаж, утилизация). (Подготовка технического задания. Разработка проектной документации на демонтаж здания)	01.01.2023-31.12.2023	Экономия по КОСГУ: 290 (земельный налог 9,195 тыс. руб.)	
Итого:	x	x	

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

"09 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

" " 20 г. »

(расшифровка подписи)