

«Приложение № 1

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

Утверждаю

И.о. директора ГАПОУ МО "ОГПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Панас

(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

" 29 " сентября 2020 г.¹

Наименование учреждения

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия

Министерство образования и науки Мурманской области

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения

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

Адрес фактического местонахождения учреждения

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

	Коды
Дата	29.06.2020
по Сводному реестру	472Ц6243
глава по БК	804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5108997005
КПП	510801001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 20 19		на 20 20		на 20 21		на 20 22		за пределами и планового
				г.	г.	г.	г.	г.	г.			
отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода									
1	2	3	4	5		6		7		8		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	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									
в том числе:	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	18 220 649,50	20 369 607,40	16 110 834,80	16 214 073,31					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x	150	x	44 800,00	89 600,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	x		x									
внебюджетные источники	x		x									
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150		18 175 849,50	20 280 007,40	16 110 834,80	16 214 073,31					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	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									
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	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									
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		0,00	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									
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x							x		
Расходы, всего	2000	x	x	102 015 944,05	109 580 446,45	115 343 474,80	123 031 153,31					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	93 570 956,87	101 120 219,40	107 133 474,80	114 821 153,31					
внебюджетные источники	x		x	8 444 987,18	8 460 227,05	8 210 000,00	8 210 000,00					
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	64 590 963,57	68 454 418,39	78 255 908,39	84 094 058,39			x		
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	61 188 323,45	65 051 779,24	74 853 269,24	80 691 419,24					
внебюджетные источники	x		x	3 402 640,12	3 402 639,15	3 402 639,15	3 402 639,15					
в том числе:												
оплата труда	2110	111	x	47 102 630,48	50 771 769,00	58 299 785,00	62 783 781,00			x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 364 385,52	2 398 699,24	2 398 699,24	2 398 699,24			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	15 123 947,57	15 283 950,15	17 557 424,15	18 911 578,15			x		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	15 123 947,57	15 283 950,15	17 557 424,15	18 911 578,15			x		
на иные выплаты работникам	2142	119	x							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
				на 20 19 г.		на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами и планового
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	г.	г.	
1	2	3	4	5		6		7		8		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x								x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x								x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x								x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x								x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x								x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	9 259 678,58	10 961 427,00	7 977 785,00	7 977 785,00	7 977 785,00	7 977 785,00	x		
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	9 164 082,62	10 952 122,00	7 882 190,00	7 882 190,00	7 882 190,00	7 882 190,00			
внебюджетные источники	x		x	95 595,96	9 305,00	95 595,00	95 595,00	95 595,00	95 595,00			
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	9 259 678,58	10 961 427,00	7 977 785,00	7 977 785,00	7 977 785,00	7 977 785,00	x		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	x	3 760 486,62	5 668 282,00	2 040 650,00	2 040 650,00	2 040 650,00	2 040 650,00	x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	5 499 191,96	5 293 145,00	5 937 135,00	5 937 135,00	5 937 135,00	5 937 135,00	x		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x							x		
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 201 133,86	3 718 476,03	3 721 986,03	3 721 986,03	3 721 986,03	3 721 986,03	x		
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x	1 594 131,80	1 483 560,00	1 483 760,00	1 483 760,00	1 483 760,00	1 483 760,00			
внебюджетные источники	x		x	1 607 002,06	2 234 916,03	2 238 226,03	2 238 226,03	2 238 226,03	2 238 226,03			
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 602 704,80	1 462 090,00	1 462 290,00	1 462 290,00	1 462 290,00	1 462 290,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	330 965,09	745 066,85	352 435,00	352 435,00	352 435,00	352 435,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 267 463,97	1 511 319,18	1 907 261,03	1 907 261,03	1 907 261,03	1 907 261,03	x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	44 800,00	89 600,00	0,00	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	44 800,00	89 600,00	0,00	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)								
				на 2019 г.		на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8				
1	2	3	4	5		6		7	8			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	44 800,00	89 600,00	0,00	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 международными организациями	2460	863	x							x		
			x									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	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	340	x									
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x							x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	24 919 368,04	26 356 525,03	25 387 795,38	27 237 323,89					
из них :	x		x									
средства федерального бюджета	x	244	x									
средства областного бюджета	x		x	21 624 419,00	23 632 758,16	22 914 255,56	24 763 784,07					
внебюджетные источники	x	244	x	3 294 949,04	2 723 766,87	2 473 539,82	2 473 539,82					
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				24 919 368,04	26 356 525,03	25 406 782,56	27 256 311,07					
из них:												
услуги связи				225 759,69	338 260,00	378 260,00	378 260,00					
транспортные услуги				71 506,90	60 710,00	60 710,00	60 710,00					
коммунальные услуги	2640	244	x	8 637 359,28	8 361 487,00	9 060 147,00	9 370 457,00					
работы, услуги по содержанию имущества				2 143 020,33	2 321 210,54	1 714 110,00	2 052 270,00					
Обеспечение комплексной безопасности				2 273 709,58	4 827 104,16	0,00	0,00					
прочие работы, услуги				2 852 985,05	3 145 067,46	3 175 608,00	3 772 488,00					
увеличение стоимости основных средств				1 282 661,97	2 386 239,87	2 625 920,00	2 454 340,00					
увеличение стоимости материальных запасов				2 580 664,24	2 704 094,00	2 451 812,00	3 124 332,00					
увеличение стоимости материальных запасов		323	x	4 851 701,00	2 212 352,00	5 940 215,56	6 043 454,07					
			x									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00								
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	-103 344,49	-320 000,00					x		
в том числе:												
налог на прибыль ⁶	3010	130	x	-94 194,00	-300 000,00					x		
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	130	x	-9 150,49	-20 000,00					x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x							x		
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x							x		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x							x		

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

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Справочно к разделу I. Поступления и выплаты
на 2020 текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Всего	в том числе гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	250 227,05			250 227,05		
в том числе:		804 0000 0000000000	250 227,05			250 227,05		
Доходы, всего:	1000	x	109 330 219,40	80 840 212,00	20 280 007,40	8 210 000,00	89 600,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	79 356 652,00	80 840 212,00		8 120 400,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		805 0704 0210100050 131	79 356 652,00	80 840 212,00				
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		805 0704 0210100050 131	42 899 757,66	42 899 757,66				
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		805 0704 0210100050 131	23 086 973,06	23 086 973,06				
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Адаптированная)		805 0704 0210100050 131	1 811 248,46	1 811 248,46				
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Профессиональное обучение школьников)		805 0704 0210100050 131	557 242,82	557 242,82				
- Предоставление питания		805 0704 0210100050 131	5 087 800,00	5 087 800,00				
- Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций		805 0704 0210100050 131	4 918 100,00	4 918 100,00				
- Материальная помощь		805 0704 0210100050 131	995 530,00	995 530,00				
1) Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (заочная форма обучения). 2) Обучение по дополнительному профессиональному образованию, в том числе по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 3) Обучение по программам профессиональной подготовки в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.		804 0000 0000000000 130	6 890 400,00			6 890 400,00		
Деятельность столовой		805 0000 0000000000 130	1 230 000,00			1 230 000,00		
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения		805 0704 0210100050 131	1 483 560,00	1 483 560,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 369 607,40		20 280 007,40	89 600,00	89 600,00	
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	4 827 104,16		4 827 104,16			
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		804 0704 0230200050 150	3 341 052,00		3 341 052,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 0240213060 150	866 957,24		866 957,24		
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях		804 1004 0330200050 150	4 539 582,00		4 539 582,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а так же членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета		804 0709 0240213070 150	0,00		0,00		
Выплаты, производимые в связи с сокращением штатной численности работников государственных областных образовательных организаций в соответствии с законодательством		804 0709 0240213070 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	1 421 472,00		1 421 472,00		
Субсидии в целях предоставления грантов субсидий из федерального бюджета		804 0704 0210238930 150	89 600,00			89 600,00	89 600,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980						
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	109 580 446,45	80 840 212,00	20 280 007,40	8 460 227,05	89 600,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	68 454 418,39	62 763 350,00	2 288 429,24	3 402 639,15	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	804 0704 0210100050 111	48 188 441,00	48 188 441,00			
оплата труда		804 0000 0000000000 111				2 583 328,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0704 0210100050 112	110 270,00	22 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		804 0000 0000000000 112				88 270,00	
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 0240213060 112	866 957,24		866 957,24		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		804 1003 0210113240 112	1 421 472,00		1 421 472,00		
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	15 283 950,15	14 552 909,00		731 041,15	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	804 0704 0210100050 119	14 552 909,00	14 552 909,00			
на выплаты по оплате труда		804 0000 0000000000 119	731 041,15			731 041,15	
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				
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	10 961 427,00	0,00	10 952 122,00	9 305,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		10 952 122,00		10 952 122,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	804 0704 0230200050 321	2 672 700,00		2 672 700,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		804 1004 033020005 321	2 995 582,00		2 995 582,00		
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 0000000000 340	9 305,00			9 305,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		0,00				
иные выплаты населению	2240		0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	3 718 476,03	1 483 560,00		2 234 916,03	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	x	804 0704 0210100050 851	1 462 090,00	1 462 090,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	804 0704 0210100050 852	21 470,00	21 470,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		804 0000 0000000000 852	723 596,85			723 596,85	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	804 0000 0000000000 853	37 463,97			37 463,97	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		804 0000 0000000000 853				1 473 855,21	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего			89 600,00			89 600,00	89 600,00
в том числе:			0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	0704 0210238930 340	89 600,00			89 600,00	89 600,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		0,00				
взносы в международные организации	2450		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00				
в том числе:			0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520		0,00				
			0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	26 356 525,03	16 593 302,00	7 039 456,16	2 723 766,87	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	26 356 525,03	16 593 302,00	7 039 456,16	2 723 766,87	
в том числе:			0,00				
услуги связи	2640	804 0704 0210100050 244	337 260,00	337 260,00			
услуги связи		804 0000 0000000000 244	1 000,00			1 000,00	
транспортные услуги		804 0704 0210100050 244	52 710,00	52 710,00			
транспортные услуги		804 0000 0000000000 244	8 000,00			8 000,00	
коммунальные услуги		807 0704 0210100050 244	7 657 960,00	7 657 960,00			
коммунальные услуги		804 0000 0000000000 244	703 527,00			703 527,00	
работы, услуги по содержанию имущества		804 0704 0210100050 244	1 681 210,54	1 681 210,54			
Обеспечение комплексной безопасности		804 0709 0230200050 244	4 827 104,16		4 827 104,16		
работы, услуги по содержанию имущества		804 0000 0000000000 244	640 000,00			640 000,00	
прочие работы, услуги		804 0704 0210100050 244	2 675 067,46	2 675 067,46			
прочие работы, услуги		804 0000 0000000000 244	470 000,00			470 000,00	
увеличение стоимости основных средств		804 0704 0210100050 244	2 285 000,00	2 285 000,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0000 0000000000 244	101 239,87			101 239,87	
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 0210100050 244	1 904 094,00	1 904 094,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 0230200050 323	668 352,00		668 352,00		
увеличение стоимости материальных запасов		804 1004 033020005 323	1 544 000,00		1 544 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0000 0000000000 244	800 000,00			800 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	x	0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-320 000,00			-320 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	804 0000 0000000000 852	-300 000,00			-300 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	804 0000 0000000000 852	-20 000,00			-20 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			0,00	
в том числе:			0,00			0,00	
			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00				
в том числе:			0,00				
			0,00				
			0,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				за пределами планового периода
					на 20 19 г. (отчетный финансовый год)	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (1-ый год планового периода)	на 20 22 г. (2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		24 919 368,04	26 356 525,03	25 406 782,56	27 256 311,07	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ⁸ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		24 919 368,04	26 356 525,03	25 406 782,56	27 256 311,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	804 0704 0210100050 244	14 499 008,42	16 593 302,00	16 993 027,18	18 739 317,18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	804 0704 0210100050 244	14 499 008,42	16 593 302,00	16 993 027,18	18 739 317,18	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 125 410,58	7 039 456,16	5 940 215,56	6 043 454,07	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ⁸ :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		7 125 410,58	7 039 456,16	5 940 215,56	6 043 454,07	
	Содержание детей-детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных профессиональных организациях	26422.1	x	804 1004 0330200050 323	2 921 311,00	1 544 000,00	2 844 000,00	2 844 000,00	
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования	26422.2	x	804 0704 0230200050 323	1 930 390,00	668 352,00	3 096 215,56	3 199 454,07	
	Обеспечение комплексной безопасности	26422.3	x	804 0709 0230200050 244	2 273 709,58	4 827 104,16	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x						
	из них ⁸ :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	804 0000 0000000000 244	3 294 949,04	2 723 766,87	2 473 539,82	2 473 539,82	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ⁸ :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	804 0000 0000000000 244	3 294 949,04	2 723 766,87	2 473 539,82	2 473 539,82	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		24 919 368,04	26 356 525,03	25 406 782,56	27 256 311,07	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20__19__г. отчетный финансовый год	за 2020__г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022__г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	62 741,35	72 542,84	78 380,99	84 219,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	11 154,30	14 407,43	16 684,85	18 027,63	19 370,37
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 352,24	5 566,33	5 788,98	6 020,54	6 261,36
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	749,31	779,29	810,46	903,08	939,20
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	43 144,73	57 175,02	66 753,86	72 360,45	77 957,64
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 354,73	10 354,73	16 020,93	17 366,51	18 709,83
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	23 290,80	28 784,35	33 579,49	36 644,17	38 109,94
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	23 290,80	28 784,35	33 579,49	36 644,17	38 109,94
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	90	92	93	93	93
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5	5	5	5	5
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	85	87	88	88	88
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	90	92	93	93	93
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5	5	5	5
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	85	87	88	88	88
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	34,5	36	36	36	37
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	34,5	36	36	36	37
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 500	55 765	59 090	60 770	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	55 500	55 765	59 090	60 770	0
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20__19__г. отчетный финансовый год	за 2020__г. текущий финансовый год	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022__г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	54 310	66 630	77 730	84 824	85 833
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	171				
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%	101	102	102	102	102
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	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.	4 417	7 148	1 714	2 052	4 395
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на " 09 " января 2020 г.

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

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)

"29 "сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г. »