

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

" 29 " февраля 20 24 г.

|   |   |                     | КОДЫ       |
|---|---|---------------------|------------|
|   |   | Дата                | 29.02.2024 |
| Наименование учреждения (подразделения)               | ГАПОУ МО<br>"Мурманский педагогический              | по Сводному реестру |            |
|   |   | глава по БК         |            |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство образования и науки Мурманской области | по Сводному реестру | 47200021   |
|   |   | ИНН                 | 5191500466 |
|   |   | КПП                 | 519001001  |
| Единица измерения: рубли                              |   | по ОКЕИ             | 383        |

Юридический адрес учреждения (подразделения) 183038, г.Мурманск, ул. Володарского, д.5

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

183038, г.Мурманск, ул. Володарского, д.5; ул. К.Либкнехта, д. 29

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по БК РФ <3> |                                   |  |  |                                |
|---|-------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |                  | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. (1-й год планового периода) | на 2026 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3                | 4                                 | 5                                      | 6                                      | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4>   | 0001        | х                | 7 656 276,80                      | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4>  | 0002        | х                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |                  | <b>197 912 913,40</b>             | <b>197 912 913,40</b>                  | <b>197 912 913,40</b>                  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| <b>доходы от собственности, всего</b>   | <b>1100</b> | <b>120</b>       | <b>2 133 598,82</b>               | <b>2 133 598,82</b>                    | <b>2 133 598,82</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| доходы от операционной аренды   | 1110        | 120              | 2 133 598,82                      | 2 133 598,82                           | 2 133 598,82                           |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>  | <b>1200</b> | <b>130</b>       | <b>165 234 404,34</b>             | <b>165 234 404,34</b>                  | <b>165 234 404,34</b>                  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 131              | 145 079 400,00                    | 145 079 400,00                         | 145 079 400,00                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130              |                                   |  |  |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 1230        | 130              | 20 155 004,34                     | 20 155 004,34                          | 20 155 004,34                          |                                |
| из них:   |             |                  |                                   |  |  |                                |
| государственные услуги  | 1231        | 130              | 19 312 799,78                     | 19 312 799,78                          | 19 312 799,78                          |                                |
| дополнительные платные услуги   | 1232        | 130              | 15 303,00                         | 15 303,00                              | 15 303,00                              |                                |
| прочие поступления  | 1250        | 130              | 826 901,56                        | 826 901,56                             | 826 901,56                             |                                |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>   | <b>1300</b> | <b>140</b>       | <b>247 710,24</b>                 | <b>247 710,24</b>                      | <b>247 710,24</b>                      |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| внебюджетные доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 1310        | 140              | 247 710,24                        | 247 710,24                             | 247 710,24                             |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b>       | <b>30 297 200,00</b>              | <b>30 297 200,00</b>                   | <b>30 297 200,00</b>                   |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150              | 30 297 200,00                     | 30 297 200,00                          | 30 297 200,00                          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150              | 0,00                              |  |  |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | <b>1500</b> | <b>180</b>       |                                   |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>   | <b>1900</b> |                  |                                   |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |

|   |             |            |                       |                       |                       |   |
|---|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|   |             |            |                       |                       |                       |   |
| <b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>  | <b>1980</b> | <b>х</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |   |
| из них:   |             |            |                       |                       |                       |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | х |
|   |             |            |                       |                       |                       |   |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>   | <b>204 544 378,87</b> | <b>196 934 996,40</b> | <b>196 934 996,40</b> |   |
| в том числе:  |             |            |                       |                       |                       |   |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>х</b>   | <b>143 454 172,51</b> | <b>143 454 172,51</b> | <b>143 454 172,51</b> | х |
| в том числе:  |             |            |                       |                       |                       |   |
| оплата труда  | 2110        | 111        | 106 146 670,54        | 106 146 670,54        | 106 146 670,54        | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112        | 2 342 755,20          | 2 342 755,20          | 2 342 755,20          | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113        | 42 236,00             | 42 236,00             | 42 236,00             | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119        | 34 922 510,77         | 34 922 510,77         | 34 922 510,77         | х |
| в том числе:  |             |            |                       |                       |                       |   |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 34 690 439,31         | 34 690 439,31         | 34 690 439,31         | х |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119        | 232 071,46            | 232 071,46            | 232 071,46            | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150        | 131        |                       |                       |                       | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           | 2160        | 133        |                       |                       |                       |   |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170        | 134        |                       |                       |                       | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2180        | 139        |                       |                       |                       | х |
| в том числе:  |             |            |                       |                       |                       |   |
| на оплату труда стажеров  | 2181        | 139        |                       |                       |                       | х |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>   | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>23 454 816,55</b>  | <b>23 454 816,55</b>  | <b>23 454 816,55</b>  | х |
| в том числе:  |             |            |                       |                       |                       |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320        | 13 108 716,55         | 13 108 716,55         | 13 108 716,55         | х |
| из них:   |             |            |                       |                       |                       |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211        | 321        | 5 638 516,55          | 4 809 837,72          | 4 809 837,72          | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 2212        | 323        | 7 470 200,00          | 8 298 878,83          | 8 298 878,83          | х |

|  |             |            |                      |                      |                      |   |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340        | 10 346 100,00        | 10 346 100,00        | 10 346 100,00        | 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 |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360        |                      |                      |                      | x |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>545 527,00</b>    | <b>545 527,00</b>    | <b>545 527,00</b>    | x |
| в том числе:   |             |            |                      |                      |                      |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 544 277,00           | 544 277,00           | 544 277,00           | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 1 250,00             | 1 250,00             | 1 250,00             | x |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | 2400        | x          |                      |                      |                      | x |
| из них:  |             |            |                      |                      |                      |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613        |                      |                      |                      | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623        |                      |                      |                      |   |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634        |                      |                      |                      |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810        |                      |                      |                      |   |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862        |                      |                      |                      |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863        |                      |                      |                      | x |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | 2500        | x          | 13 375,40            | 13 375,40            | 13 375,40            | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831        | 13 375,40            | 13 375,40            | 13 375,40            | x |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;6&gt;</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>37 076 487,41</b> | <b>29 467 104,94</b> | <b>29 467 104,94</b> |   |
| 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 | 7 390 972,83       |                    |                    |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 | 22 889 427,58      | 22 043 568,61      | 22 043 568,61      |   |
| в том числе:  |      |     |                    |                    |                    |   |
| услуги связи  | 2641 | 244 | 424 315,73         | 424 315,73         | 424 315,73         |   |
| транспортные расходы  | 2642 | 244 | 131 390,00         | 131 390,00         | 131 390,00         |   |
| коммунальные услуги   | 2643 | 244 | 895 480,45         | 895 480,45         | 895 480,45         |   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 2644 | 244 | 949 420,00         | 949 420,00         | 949 420,00         |   |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего   | 2645 | 244 | 6 813 945,27       | 6 813 945,27       | 6 813 945,27       |   |
| в том числе:  |      |     |                    |                    |                    |   |
| текущий ремонт движимого имущества  |      |     | 28 000,00          | 28 000,00          | 28 000,00          |   |
| текущий ремонт недвижимого имущества  |      |     | 3 740 991,59       | 3 740 991,59       | 3 740 991,59       |   |
| прочие работы, услуги, всего  | 2646 | 244 | 8 920 495,51       | 8 292 774,98       | 8 292 774,98       |   |
| в том числе:  |      |     |                    |                    |                    |   |
| организация питания   |      |     |                    |                    |                    |   |
| увеличение стоимости основных средств   | 2647 | 244 | 1 554 135,50       | 1 554 135,50       | 1 554 135,50       |   |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего  | 2648 | 244 | 3 200 245,12       | 2 982 106,68       | 2 982 106,68       |   |
| в том числе:  |      |     |                    |                    |                    |   |
| медикаменты и перевязочные средства   |      |     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |   |
| горюче-смазочные материалы  |      |     | 8 667,02           | 8 667,02           | 8 667,02           |   |
| продукты питания  |      |     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |   |
| мягкий инвентарь  |      |     | 725 933,53         | 725 933,53         | 725 933,53         |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 |                    |                    |                    |   |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660 | 247 | 6 796 087,00       | 7 423 536,33       | 7 423 536,33       |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700 | 400 |                    |                    |                    |   |
| в том числе:  |      |     |                    |                    |                    |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710 | 406 |                    |                    |                    |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720 | 407 |                    |                    |                    |   |
| специальные расходы   | 2800 | 880 |                    |                    |                    |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>  | 3000 | 100 | <b>-977 917,00</b> | <b>-977 917,00</b> | <b>-977 917,00</b> | x |
| в том числе:  |      |     |                    |                    |                    |   |
| налог на прибыль  | 3010 |     | -977 917,00        | -977 917,00        | -977 917,00        | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |     |                    |                    |                    | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |                    |                    |                    | x |
| <b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>  | 4000 | x   | <b>46 894,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | x |
| из них:   |      |     |                    |                    |                    |   |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010 | 610 | 46 894,33          |                    |                    | x |

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты  
на 2024 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 | 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 |
| 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>7 656 276,80</b>  | <b>218 409,64</b>   | <b>46 894,33</b>  |  | <b>7 390 972,83</b>  |                    |
| в том числе:  |             |   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
| Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)   |             |   | 0,00   |   | 0,00  |  |  |                    |
| Предоставление бесплатного питания отд. категории СПО   |             |   | 46 716,00  |   | 46 716,00   |  |  |                    |
| Содержание детей-сирот  |             |   | 178,33   |   | 178,33  |  |  |                    |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>x</b>  | <b>197 912 913,40</b>  | <b>145 079 400,00</b>   | <b>30 297 200,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>22 536 313,40</b>   |                    |
| в том числе:  |             |   |  |   |   |  |  |                    |
| <b>доходы от собственности, всего</b>   | <b>1100</b> | <b>120</b>  | <b>2 133 598,82</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>2 133 598,82</b>  |                    |
| доходы от операционной аренды   | 1110        | 120   | 2 133 598,82   |   |   |  | 2 133 598,82   |                    |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>  | <b>1200</b> | <b>130</b>  | <b>165 234 404,34</b>  | <b>145 079 400,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>20 155 004,34</b>   |                    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 145 079 400,00   | 145 079 400,00  |   |  |  |                    |
| доходы от оказания платных услуг, работ   | 1230        | 130   | 19 312 799,78  |   |   |  | 19 312 799,78  |                    |
| доходы от компенсации затрат  | 1240        | 130   | 15 303,00  |   |   |  | 15 303,00  |                    |
| доходы по условным арендным платежам  | 1250        | 130   | 826 901,56   |   |   |  | 826 901,56   |                    |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>   | <b>1300</b> | <b>140</b>  | <b>247 710,24</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>247 710,24</b>  |                    |
| в том числе:  |             |   |  |   |   |  |  |                    |
| внебюджетные доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 1310        | 140   | 247 710,24   |   |   |  | 247 710,24   |                    |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b>  | <b>30 297 200,00</b>   |   | <b>30 297 200,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  |                    |
| в том числе:  |             |   |  |   |   |  |  |                    |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 30 297 200,00  |   | 30 297 200,00   |  | 0,00   |                    |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | <b>1500</b> | <b>180</b>  | <b>0,00</b>  |   |   |  |  |                    |
| в том числе:  |             |   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
|   |             |   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>   | <b>1900</b> |   | <b>0,00</b>  |   |   |  |  |                    |
| в том числе:  |             |   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
|   |             |   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
| <b>прочие поступления, всего</b>  | <b>1980</b> | <b>x</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  |                    |
| в том числе: возврат дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  | 0,00   |                    |
|   |             |   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>204 544 378,87</b>  | <b>145 297 809,64</b>   | <b>30 297 200,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>28 949 369,23</b>   |                    |
| в том числе:  |             |   |  |   |   |  |  |                    |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>x</b>  | <b>143 454 172,51</b>  | <b>126 839 749,83</b>   | <b>7 754 100,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>8 860 322,68</b>  |                    |
| в том числе:  |             |   |  |   |   |  |  |                    |
| оплата труда  | 2110        | 111   | 106 146 670,54   | 99 038 527,78   | 4 415 975,42  |  | 2 692 167,34   |                    |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   | 2 342 755,20   | 269 069,00  | 1 850 000,00  |  | 223 686,20   |                    |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113   | 42 236,00  | 649,00  | 0,00  |  | 41 587,00  |                    |
| <b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>                              | <b>2140</b> | <b>119</b>  | <b>34 922 510,77</b>   | <b>27 531 504,05</b>  | <b>1 488 124,58</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>5 902 882,14</b>  |                    |
| в том числе:  |             |   |  |   |   |  |  |                    |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 34 690 439,31  | 27 453 932,59   | 1 333 624,58  |  | 5 902 882,14   |                    |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119   | 232 071,46   | 77 571,46   | 154 500,00  |  |  |                    |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150        | 131   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия   | 2160        | 133   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170        | 134   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами  | 2180        | 139   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
| в том числе:  |             |   |  |   |   |  |  |                    |
| на оплату труда стажеров  | 2181        | 139   | 0,00   |   |   |  |  |                    |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>   | <b>2200</b> | <b>300</b>  | <b>23 454 816,55</b>   | <b>879 855,84</b>   | <b>22 543 100,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>31 860,71</b>   |                    |
| в том числе:  |             |   |  |   |   |  |  |                    |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320   | 13 108 716,55  | 879 855,84  | 12 197 000,00   | 0,00   | 31 860,71  |                    |
| из них:   |             |   |  |   |   |  |  |                    |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321   | 4 809 837,72   | 879 855,84  | 3 898 121,17  |  | 31 860,71  |                    |

|  |             |            |                      |                      |                  |             |                      |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2212        | 323        | 8 298 878,83         | 0,00                 | 8 298 878,83     | 0,00        | 0,00                 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340        | 10 346 100,00        |                      | 10 346 100,00    |             |                      |
| 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        | 350        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>545 527,00</b>    | <b>491 559,28</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>53 967,72</b>     |
| в том числе:   |             |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 544 277,00           | 491 559,28           |                  |             | 52 717,72            |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852        | 0,00                 | 0,00                 |                  |             | 0,00                 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        | 1 250,00             | 0,00                 |                  |             | 1 250,00             |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| в том числе:   |             |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>x</b>   | <b>13 375,40</b>     |                      |                  |             | <b>13 375,40</b>     |
| в том числе:   |             |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831        | 13 375,40            |                      |                  |             | 13 375,40            |
|  |             |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>37 076 487,41</b> | <b>17 086 644,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>19 989 842,72</b> |
| в том числе:   |             |            |                      |                      |                  |             |                      |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243        | 7 390 972,83         |                      | 0,00             |             | 7 390 972,83         |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2640</b> | <b>244</b> | <b>22 889 427,58</b> | <b>10 912 746,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11 976 681,47</b> |
| в том числе:   |             |            |                      |                      |                  |             |                      |
| услуги связи   | 2641        | 244        | 424 315,73           | 423 235,73           |                  |             | 1 080,00             |
| транспортные расходы   | 2642        | 244        | 131 390,00           | 120 390,00           |                  |             | 11 000,00            |
| коммунальные услуги  | 2643        | 244        | 895 480,45           | 827 737,71           |                  |             | 67 742,74            |
| аренда   | 2644        | 244        | 949 420,00           | 949 420,00           |                  |             |                      |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2645        | 244        | 6 813 945,27         | 3 490 130,11         | 0,00             |             | 3 323 815,16         |
| прочие работы, услуги  | 2646        | 244        | 8 913 480,51         | 2 806 117,14         | 0,00             |             | 6 107 363,37         |
| страхование  | 2647        | 244        | 7 015,00             | 7 015,00             |                  |             |                      |
| услуги работы для целей капитальных вложений   | 2648        | 244        | 0,00                 | 0,00                 |                  |             | 0,00                 |
| увеличение стоимости основных средств  | 2649        | 244        | 1 554 135,50         | 554 135,50           | 0,00             |             | 1 000 000,00         |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2649/1      | 244        | 3 185 087,12         | 1 719 406,92         | 0,00             |             | 1 465 680,20         |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 2649/2      | 244        | 15 158,00            | 15 158,00            | 0,00             |             | 0,00                 |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 6 796 087,00         | 6 173 898,58         |                  |             | 622 188,42           |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>   | <b>2700</b> | <b>400</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| в том числе:   |             |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| в том числе:   |             |            |                      |                      |                  |             |                      |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720        | 407        | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>-977 917,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-977 917,00</b>   |
| в том числе:   |             |            |                      |                      |                  |             |                      |
| налог на прибыль   | 3010        |            | -977 917,00          |                      |                  |             | -977 917,00          |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   | <b>46 894,33</b>     | <b>0,00</b>          | <b>46 894,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| в том числе: возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610        | 46 894,33            | 0,00                 | 46 894,33        |             |                      |
|  |             |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>  | <b>0002</b> |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| в том числе:   |             |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
|  |             |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |
|  |             |            | 0,00                 |                      |                  |             |                      |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

| N п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1> | Уникальный код <9.2> | Сумма, руб.                       |  |  |                                |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    |   |                      | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. (1-й год планового периода) | на 2026 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2                  | 5                                 | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>   | 26000      | x                  |   |                      | 55 165 682,30                     | 47 556 299,83                          | 47 556 299,83                          |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11> | 26100      | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>  | 26200      | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>   | 26300      | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26310      | x                  | x   |                      |                                   |  |  |                                |
|         | из них <9.1>:  | 26310.1    |                    |   |                      |                                   |  |  |                                |
|         | из них <9.1>:  | 26310.2    |                    |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26320      | x                  | x   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>  | 26400      | x                  |   |                      | 55 165 682,30                     | 47 556 299,83                          | 47 556 299,83                          |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | x                  |   |                      | 26 876 689,55                     | 26 658 551,11                          | 26 658 551,11                          |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26411      | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>   | 26412      | x                  |   |                      | 26 876 689,55                     | 26 658 551,11                          | 26 658 551,11                          |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | x                  |   |                      | 8 298 878,83                      | 8 298 878,83                           | 8 298 878,83                           |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26421      | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
|         | из них <9.1>:  | 26421.1    | x                  |   |                      |                                   |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>   | 26422      | x                  |   |                      | 8 298 878,83                      | 8 298 878,83                           | 8 298 878,83                           |                                |
|         | из них: Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования  | 26422.1    | x                  | 323   |                      | 4 210 525,00                      | 4 210 525,00                           | 4 210 525,00                           |                                |
|         | Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области  | 26422.2    | x                  | 323   |                      | 630 408,33                        | 630 408,33                             | 630 408,33                             |                                |
|         | Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области  | 26422.3    | x                  | 323   |                      | 2 994 124,00                      | 2 994 124,00                           | 2 994 124,00                           |                                |
|         | Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области  | 26422.4    | x                  | 323   |                      | 300 142,50                        | 300 142,50                             | 300 142,50                             |                                |



|         |   |         |   |     |  |               |               |               |  |
|---------|---|---------|---|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|
|         | Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области | 26422.5 | x | 323 |  | 163 679,00    | 163 679,00    | 163 679,00    |  |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>  | 26430   | x |     |  |               |               |               |  |
|         | из них <9.1>:   | 26430.1 | x |     |  |               |               |               |  |
|         | из них <9.2>:   | 26421.2 | x |     |  |               |               |               |  |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440   | x |     |  |               |               |               |  |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26441   | x |     |  |               |               |               |  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>  | 26442   | x |     |  |               |               |               |  |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450   | x |     |  | 19 990 113,92 | 12 598 869,89 | 12 598 869,89 |  |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26451   | x |     |  |               |               |               |  |
|         | из них <9.1>:   | 26451.1 | x |     |  |               |               |               |  |
|         | из них <9.2>:   | 26451.2 | x |     |  |               |               |               |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26452   | x |     |  | 19 990 113,92 | 12 598 869,89 | 12 598 869,89 |  |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                    | 26500   | x |     |  |               |               |               |  |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510   |   |     |  |               |               |               |  |
| 3       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                    | 26600   | x |     |  | 55 165 682,30 | 47 556 299,83 | 47 556 299,83 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610   |   |     |  | 55 165 682,30 | 47 556 299,83 | 47 556 299,83 |  |

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "29" декабря 2023 г.**

| Наименование показателя  | Единица измерения | за 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. 1-й год планового периода | на 2026 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2                 | 4                                 | 5                                    | 6                                    | 7                              |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>  | х                 | х                                 | х                                    | х                                    | х                              |
| 1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего  | тыс. руб.         | 105 165,54                        | 105 165,54                           | 105 165,54                           |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера   | тыс. руб.         | 26 291,39                         | 26 291,39                            | 26 291,39                            |                                |
| в том числе:   |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров  | тыс. руб.         | 19 145,20                         | 19 145,20                            | 19 145,20                            |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера   | тыс. руб.         | 4 786,30                          | 4 786,30                             | 4 786,30                             |                                |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)  | тыс. руб.         | 55 396,46                         | 53 903,39                            | 52 365,53                            |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера   | тыс. руб.         | 13 849,12                         | 13 475,85                            | 13 091,38                            |                                |
| 1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | тыс. руб.         | 49 769,08                         | 51 262,15                            | 52 800,02                            |                                |
| в том числе по категориям работников:  |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| педагогический персонал  | тыс. руб.         | 49 769,08                         | 51 262,15                            | 52 800,02                            |                                |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)   | чел.              | 92,8                              | 92,8                                 | 92,8                                 |                                |
| в том числе:   |                   |                                   |                                      |                                      |                                |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров                              | чел.              | 13,2                              | 13,2                                 | 13,2                                 |                                |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)  | чел.              | 79,6                              | 79,6                                 | 79,6                                 |                                |

|   |      |                  |                  |                  |   |
|---|------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты  | чел. | 92,8             | 92,8             | 92,8             |   |
| в том числе:  |      |                  |                  |                  |   |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты         | чел. | 13,2             | 13,2             | 13,2             |   |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты   | чел. | 79,6             | 79,6             | 79,6             |   |
| 1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего              | чел. | 49,6             | 49,6             | 49,6             |   |
| в том числе по категориям работников:   |      |                  |                  |                  |   |
| педагогический персонал   | чел. | 49,6             | 49,6             | 49,6             |   |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб. | 84 000,00        | 84 000,00        | 84 000,00        |   |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде  | руб. | х                | х                | х                | х |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ  | руб. | 83 617,41        | 86 125,93        | 88 709,71        |   |
| педагогический персонал   | руб. | <b>83 617,41</b> | <b>86 125,93</b> | <b>88 709,71</b> |   |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)     | %    | 200              | 200              | 200              |   |
| 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   | %         | 100      | 100      | 100      |   |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>  | x         | x        | x        | x        | x |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)   | м2        | 8 269,80 | 8 269,80 | 8 269,80 |   |
| в том числе:  |           |          |          |          |   |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего   | м2        | 8 269,80 | 8 269,80 | 8 269,80 |   |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания   | м2        | 391,1    | 391,1    | 391,1    |   |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду   | м2        | 45,7     | 45,7     | 45,7     |   |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)   | тыс. руб. | 6 813,95 | 6 813,95 | 6 813,95 |   |
| в том числе:  |           |          |          |          |   |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания   | тыс. руб. | 3 323,82 | 3 323,82 | 3 323,82 |   |
| 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.       | 0,41     | 0,41     | 0,41     |   |
| 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.       | 0,4      | 0,1      | 0,1      |   |

|  |     |      |      |      |  |
|--|-----|------|------|------|--|
| 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. | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |
| в том числе:   | ед. |      |      |      |  |
| за счет бюджетных средств  | ед. | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |
| за счет приносящей доход деятельности  | ед. |      |      |      |  |

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на "29" декабря 2023 г.**

| Наименование мероприятия  | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации  | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
|---|------------------|---|---|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения) | 2024 год         | рост эффективности и результативности труда   |   |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью                    | 2024 год         | оптимизация состава имущества   |   |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг                              | 2024 год         | обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий работников, оплата труда которых предусмотрена Указами Президента РФ |   |
| 4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)                          |                  |   |   |
| Дифференциация оплаты труда сотрудников с применением эффективных контрактов            | 2024 год         | повышение профессионального уровня  |   |
| Реализация программы энергосбережения   | 2024 год         | повышение энергоэффективности   |   |
| Сокращение неэффективных расходов   | 2024 год         | повышение эффективности использования бюджетных средств   |   |
| <b>Итого:</b>   | х                | х   |   |

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Зинин Г.Б.

Исполнитель зам. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Политрава Л.А. (т.42-25-64)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

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

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по БК РФ <3> |                                   |  |  |                                |
|---|-------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |                  | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. (1-й год планового периода) | на 2026 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3                | 4                                 | 5                                      | 6                                      | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4>   | 0001        | x                | 7 656 276,80                      | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4>  | 0002        | x                | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |                  | <b>197 912 913,40</b>             | <b>197 912 913,40</b>                  | <b>197 912 913,40</b>                  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| <b>доходы от собственности, всего</b>   | 1100        | 120              | <b>2 133 598,82</b>               | <b>2 133 598,82</b>                    | <b>2 133 598,82</b>                    |                                |
| в том числе:  | 1110        | 120              | 2 133 598,82                      | 2 133 598,82                           | 2 133 598,82                           |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>  | 1200        | 130              | <b>165 234 404,34</b>             | <b>165 234 404,34</b>                  | <b>165 234 404,34</b>                  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130              | 145 079 400,00                    | 145 079 400,00                         | 145 079 400,00                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130              |                                   |  |  |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 1230        | 130              | 20 155 004,34                     | 20 155 004,34                          | 20 155 004,34                          |                                |
| из них:   |             |                  |                                   |  |  |                                |
| государственные услуги  | 1231        | 130              | 19 312 799,78                     | 19 312 799,78                          | 19 312 799,78                          |                                |
| дополнительные платные услуги   | 1232        | 130              | 15 303,00                         | 15 303,00                              | 15 303,00                              |                                |
| прочие поступления  | 1233        | 130              | 826 901,56                        | 826 901,56                             | 826 901,56                             |                                |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>   | 1300        | 140              | <b>247 710,24</b>                 | <b>247 710,24</b>                      | <b>247 710,24</b>                      |                                |
| в том числе:  | 1310        | 140              | 247 710,24                        | 247 710,24                             | 247 710,24                             |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | 1400        | 150              | <b>30 297 200,00</b>              | <b>30 297 200,00</b>                   | <b>30 297 200,00</b>                   |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150              | 30 297 200,00                     | 30 297 200,00                          | 30 297 200,00                          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150              | 0,00                              |  |  |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | 1500        | 180              |                                   |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>   | 1900        |                  |                                   |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                  |                                   |  |  |                                |
| <b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>  | 1980        | x                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                |
| из них:   |             |                  |                                   |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510              | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                                   | x                              |
|   |             |                  |                                   |  |  |                                |

|  |             |            |                       |                       |                       |          |
|--|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>204 544 378,87</b> | <b>196 934 996,40</b> | <b>196 934 996,40</b> |          |
| в том числе:   |             |            |                       |                       |                       |          |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>   | 2100        | x          | <b>143 454 172,51</b> | <b>143 454 172,51</b> | <b>143 454 172,51</b> | x        |
| в том числе:   |             |            |                       |                       |                       |          |
| оплата труда   | 2110        | 111        | 106 146 670,54        | 106 146 670,54        | 106 146 670,54        | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112        | 2 342 755,20          | 2 342 755,20          | 2 342 755,20          | x        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113        | 42 236,00             | 42 236,00             | 42 236,00             | x        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119        | 34 922 510,77         | 34 922 510,77         | 34 922 510,77         | x        |
| в том числе:   |             |            |                       |                       |                       |          |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119        | 34 690 439,31         | 34 690 439,31         | 34 690 439,31         | x        |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119        | 232 071,46            | 232 071,46            | 232 071,46            | x        |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131        |                       |                       |                       | x        |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160        | 133        |                       |                       |                       |          |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170        | 134        |                       |                       |                       | x        |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180        | 139        |                       |                       |                       | x        |
| в том числе:   |             |            |                       |                       |                       |          |
| на оплату труда стажеров   | 2181        | 139        |                       |                       |                       | x        |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>23 454 816,55</b>  | <b>23 454 816,55</b>  | <b>23 454 816,55</b>  | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |                       |                       |                       |          |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320        | 13 108 716,55         | 13 108 716,55         | 13 108 716,55         | x        |
| из них:  |             |            |                       |                       |                       |          |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321        | 5 638 516,55          | 4 809 837,72          | 4 809 837,72          | x        |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2212        | 323        | 7 470 200,00          | 8 298 878,83          | 8 298 878,83          | x        |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340        | 10 346 100,00         | 10 346 100,00         | 10 346 100,00         | 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        |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360        |                       |                       |                       | x        |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>545 527,00</b>     | <b>545 527,00</b>     | <b>545 527,00</b>     | <b>x</b> |
| в том числе:   |             |            |                       |                       |                       |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 544 277,00            | 544 277,00            | 544 277,00            | x        |



|  |      |     |                      |                      |                      |   |
|--|------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320 | 852 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 1 250,00             | 1 250,00             | 1 250,00             | x |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | 2400 | x   |                      |                      |                      | x |
| из них:  |      |     |                      |                      |                      |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410 | 613 |                      |                      |                      | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420 | 623 |                      |                      |                      |   |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430 | 634 |                      |                      |                      |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440 | 810 |                      |                      |                      |   |
| взносы в международные организации   | 2450 | 862 |                      |                      |                      |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460 | 863 |                      |                      |                      | x |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | 2500 | x   |                      |                      |                      | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |                      |                      |                      | x |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;б&gt;</b>   | 2600 | x   | <b>37 076 487,41</b> | <b>29 467 104,94</b> | <b>29 467 104,94</b> |   |
| 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 | 7 390 972,83         | 0,00                 | 0,00                 |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 | 22 889 427,58        | 22 043 568,61        | 22 043 568,61        |   |
| в том числе:   |      |     |                      |                      |                      |   |
| услуги связи   | 2641 | 244 | 424 315,73           | 424 315,73           | 424 315,73           |   |
| транспортные расходы   | 2642 | 244 | 131 390,00           | 131 390,00           | 131 390,00           |   |
| коммунальные услуги  | 2643 | 244 | 895 480,45           | 895 480,45           | 895 480,45           |   |
| арендная плата за пользование имуществом   | 2644 | 244 | 949 420,00           | 949 420,00           | 949 420,00           |   |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего  | 2645 | 244 | 6 813 945,27         | 6 813 945,27         | 6 813 945,27         |   |
| в том числе:   |      |     |                      |                      |                      |   |
| текущий ремонт движимого имущества   |      |     | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            |   |
| текущий ремонт недвижимого имущества   |      |     | 3 740 991,59         | 3 740 991,59         | 3 740 991,59         |   |
| прочие работы, услуги, всего   | 2646 | 244 | 8 920 495,51         | 8 292 774,98         | 8 292 774,98         |   |
| в том числе:   |      |     |                      |                      |                      |   |
| организация питания  |      |     |                      |                      |                      |   |
| увеличение стоимости основных средств  | 2647 | 244 | 1 554 135,50         | 1 554 135,50         | 1 554 135,50         |   |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   | 2648 | 244 | 3 200 245,12         | 2 982 106,68         | 2 982 106,68         |   |
| в том числе:   |      |     |                      |                      |                      |   |
| медикаменты и перевязочные средства  |      |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
| горюче-смазочные материалы   |      |     | 8 667,02             | 3 667,02             | 3 667,02             |   |

|   |      |     |                    |                    |                    |   |
|---|------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| продукты питания  |      |     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |   |
| мягкий инвентарь  |      |     | 725 933,53         | 725 933,53         | 725 933,53         |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 |                    |                    |                    |   |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660 | 247 | 6 796 087,00       | 7 423 536,33       | 7 423 536,33       |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700 | 400 |                    |                    |                    |   |
| в том числе:  |      |     |                    |                    |                    |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710 | 406 |                    |                    |                    |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720 | 407 |                    |                    |                    |   |
| специальные расходы   | 2800 | 880 |                    |                    |                    |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>  | 3000 | 100 | <b>-977 917,00</b> | <b>-977 917,00</b> | <b>-977 917,00</b> | x |
| в том числе:  |      |     |                    |                    |                    |   |
| налог на прибыль  | 3010 |     | -977 917,00        | -977 917,00        | -977 917,00        | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |     |                    |                    |                    | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |                    |                    |                    | x |
| <b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>  | 4000 | x   | <b>46 894,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | x |
| из них:   |      |     |                    |                    |                    |   |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010 | 610 | 46 894,33          | 0,00               | 0,00               | x |