

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ МО "МПК"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
И.А. Ковшира  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 16 " января 20 24 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

" 29 " декабря 20 23 г.

		КОДЫ
		Дата
		29.12.2023
Наименование учреждения (подразделения)	ГАПОУ МО "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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 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	4 599 661,32	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>255 844 278,21</b>	<b>180 624 631,60</b>	<b>183 632 782,03</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>156 060 604,34</b>	<b>146 713 589,24</b>	<b>149 721 739,67</b>	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	135 905 600,00	126 558 584,90	129 566 735,33	
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>97 229 631,30</b>	<b>31 529 733,30</b>	<b>31 529 733,30</b>	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	36 529 733,30	31 529 733,30	31 529 733,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	60 500 000,00			
поступления капитального характера	1430	150	199 898,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				
в том числе:						

<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900					
в том числе:						
<b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>172 733,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	172 733,51	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>259 105 703,22</b>	<b>179 646 714,60</b>	<b>182 654 865,03</b>	
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>123 928 487,35</b>	<b>124 363 388,31</b>	<b>125 061 131,34</b>	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	91 922 745,53	91 922 745,53	91 922 745,53	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 862 729,39	1 854 329,39	1 854 329,39	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	93 884,30	93 884,30	93 884,30	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 049 128,13	30 492 429,09	31 190 172,12	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 950 248,26	30 393 549,22	31 091 292,25	x
на иные выплаты работникам	2142	119	98 879,87	98 879,87	98 879,87	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>22 127 991,46</b>	<b>21 725 275,55</b>	<b>21 725 275,55</b>	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	11 881 175,55	11 881 175,55	11 881 175,55	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 931 796,72	4 931 796,72	4 931 796,72	x

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	6 949 378,83	6 949 378,83	6 949 378,83	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	10 182 856,91	9 844 100,00	9 844 100,00	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	63 959,00			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>112 490 322,01</b>	<b>32 999 148,34</b>	<b>35 309 555,74</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	22 078 643,83			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	82 988 141,85	26 203 061,34	28 513 468,74	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	424 315,73	424 315,73	424 315,73	
транспортные расходы	2642	244	153 149,00	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	9 164 426,08	7 882 584,94	7 882 584,94	
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	21 511 018,06	9 708 861,33	12 019 268,73	
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	45 165 801,14	1 554 135,50	1 554 135,50	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	4 724 531,39	4 656 873,39	4 656 873,39	
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	7 423 536,33	6 796 087,00	6 796 087,00	
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>360 319,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них:						

возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	360 319,31			x
-----------------------------------	------	-----	------------	--	--	---

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты  
на 2023 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			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>х</b>	<b>4 599 661,32</b>	<b>814 054,54</b>	<b>353 415,24</b>		<b>3 432 191,54</b>	
в том числе:			0,00					
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)			6 439,63		6 439,63			
Предоставление бесплатного питания отд. категории СПО			224 266,00		224 266,00			
Содержание детей-сирот			122 709,61		122 709,61			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>255 844 278,21</b>	<b>136 065 429,44</b>	<b>36 536 637,37</b>	<b>0,00</b>	<b>83 242 211,40</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>156 060 604,34</b>	<b>135 905 600,00</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	135 905 600,00	135 905 600,00				
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>97 229 631,30</b>		<b>36 529 733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60 699 898,00</b>	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	36 529 733,30		36 529 733,30			
грант	1420	150	60 500 000,00				60 500 000,00	
поступления капитального характера	1430	150	199 898,00				199 898,00	
<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>х</b>	<b>172 733,51</b>	<b>159 829,44</b>	<b>6 904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
в том числе: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	172 733,51	159 829,44	6 904,07		6 000,00	
			0,00					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>259 105 703,22</b>	<b>136 879 483,98</b>	<b>36 529 733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>85 696 485,94</b>	
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>123 928 487,35</b>	<b>107 875 633,77</b>	<b>7 184 130,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 868 722,68</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	91 922 745,53	84 813 527,78	4 417 050,41		2 692 167,34	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 862 729,39	269 069,00	1 361 574,19		232 086,20	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	93 884,30	649,00	51 648,30		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>30 049 128,13</b>	<b>22 792 387,99</b>	<b>1 353 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 902 882,14</b>	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 950 248,26	22 714 816,53	1 332 549,59		5 902 882,14	
на иные выплаты работникам	2142	119	98 879,87	77 571,46	21 308,41			
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>22 127 991,46</b>	<b>879 855,84</b>	<b>20 813 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 576,62</b>	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	11 881 175,55	879 855,84	10 969 459,00	0,00	31 860,71	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 931 796,72	879 855,84	4 020 080,17		31 860,71	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	6 949 378,83	0,00	6 949 378,83	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	10 182 856,91		9 844 100,00		338 756,91	
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	63 959,00				63 959,00	
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>0,00</b>	<b>0,00</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>112 490 322,01</b>	<b>27 632 435,09</b>	<b>8 532 043,40</b>	<b>0,00</b>	<b>76 325 843,52</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	22 078 643,83		1 182 665,00		20 895 978,83	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>82 988 141,85</b>	<b>20 831 087,18</b>	<b>7 349 378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54 807 676,27</b>	
в том числе:								
услуги связи	2641	244	424 315,73	423 235,73			1 080,00	
транспортные расходы	2642	244	153 149,00	120 390,00			32 759,00	
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	9 164 426,08	3 490 130,11	2 438 709,47		3 235 586,50	
прочие работы, услуги	2646	244	21 504 003,06	12 942 596,65	817 204,56		7 744 201,85	
страхование	2647	244	7 015,00	7 015,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	45 165 801,14	554 135,50	2 403 539,66		42 208 125,98	
увеличение стоимости материальных запасов	2649/1	244	3 247 813,06	1 501 268,48	280 864,38		1 465 680,20	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649/2	244	1 476 718,33	15 158,00	1 409 060,33		52 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 423 536,33	6 801 347,91			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>360 319,31</b>	<b>0,00</b>	<b>360 319,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	360 319,31	0,00	360 319,31			
			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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 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			119 439 700,84	39 948 527,17	42 258 934,57	
1.1	в том числе: 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: 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			119 439 700,84	39 948 527,17	42 258 934,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			27 632 435,09	16 868 235,05	19 178 642,45	
1.4.1.1	в том числе: 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			27 632 435,09	16 868 235,05	19 178 642,45	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			15 481 422,23	10 481 422,23	10 481 422,23	
1.4.2.1	в том числе: 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			15 481 422,23	10 481 422,23	10 481 422,23	
	из них: Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	26422.1	x	323		4 275 925,00	4 275 925,00	4 275 925,00	
	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		1 579 224,00	1 579 224,00	1 579 224,00	

	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
	Оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, действующих в региональном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	26422.6	x	243		1 182 665,00	0,00	0,00
	Оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, действующих в региональном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	26422.7	x	244		1 370 069,80	0,00	0,00
	Оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, действующих в региональном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	26422.8	x	244		43 725,54	0,00	0,00
	Оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, действующих в региональном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет"	26422.9	x	244		2 403 539,66	0,00	0,00
	Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена	26422.10	x	244		143 479,02	143 479,02	143 479,02
	Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена	26422.11	x	244		126 520,98	126 520,98	126 520,98
	Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	26422.12	x	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	26422.13	x	244		154 343,40	154 343,40	154 343,40
	Обеспечение комплексной безопасности государственной учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области	26422.14	x	244		1 068 639,67	1 068 639,67	1 068 639,67
	Обеспечение комплексной безопасности государственной учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области	26422.15	x	244		480 000,00	480 000,00	480 000,00
	Обеспечение комплексной безопасности государственной учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области	26422.16	x	244		1 409 060,33	1 409 060,33	1 409 060,33
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: 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			76 325 843,52	12 598 869,89	12 598 869,89
1.4.5.1	в том числе: 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			76 325 843,52	12 598 869,89	12 598 869,89

2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x			119 439 700,84	39 948 527,17	42 258 934,57	
	в том числе по году начала закупки:	26610				119 439 700,84	39 948 527,17	42 258 934,57	

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

Наименование показателя	Единица измерения	за 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 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.	90 941,62	90 941,62	90 941,62	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	22 735,40	22 735,40	22 735,40	
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.	41 172,54	39 679,47	38 141,60	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 293,13	9 919,87	9 535,40	
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.	48,3	48,3	48,3	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	чел.	48,3	48,3	48,3	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	85 867,98	88 444,02	91 097,34	
педагогический персонал	руб.	<b>85 867,98</b>	<b>88 444,02</b>	<b>91 097,34</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	%	x	x	x	x
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.	9 164,43	7 882,58	7 882,58	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	5 674,30	4 392,45	4 392,45	
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)	2023 год	рост эффективности и результативности труда	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	2023 год	оптимизация состава имущества	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2023 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	2023 год	повышение профессионального уровня	
Реализация программы энергосбережения	2023 год	повышение энергоэффективности	
Сокращение неэффективных расходов	2023 год	повышение эффективности использования бюджетных средств	
<b>Итого:</b>	x	x	

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.