

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Ковшира

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " марта 20 25 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

" " марта 20 25 г.

			КОДЫ
			Дата
Наименование учреждения (подразделения)	ГАПОУ МО "Мурманский педагогический колледж"	по Сводному реестру	
			496U2162
		глава по БК	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	по Сводному реестру	
			47200021
			ИНН
			5191500466
			КПП
			519001001
			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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 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	6 530 947,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		196 883 882,53	196 151 423,00	196 151 423,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	0,00	0,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	162 155 400,00	162 155 400,00	162 155 400,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	145 972 400,00	145 972 400,00	145 972 400,00	
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	16 183 000,00	16 183 000,00	16 183 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1233	130	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:						
внебюджетные доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	33 576 023,00	33 576 023,00	33 576 023,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	33 542 423,00	33 576 023,00	33 576 023,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	33 600,00			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	х	732 459,53	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	732 459,53	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	202 539 105,95	195 651 423,00	195 651 423,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	139 721 332,99	134 624 260,89	134 624 260,89	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	99 711 505,63	99 711 505,63	99 711 505,63	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 285 797,96	2 285 797,96	2 285 797,96	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	467 154,50	467 154,50	467 154,50	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	37 256 874,90	32 159 802,80	32 159 802,80	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	36 702 274,90	31 605 202,80	31 605 202,80	х
на иные выплаты работникам	2142	119	554 600,00	554 600,00	554 600,00	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	25 376 471,80	25 376 471,80	25 376 471,80	х
в том числе:						

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	13 298 971,80	13 298 971,80	13 298 971,80	x
из них:	2211	321	5 498 595,14	5 498 595,14	5 498 595,14	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	7 800 376,66	7 800 376,66	7 800 376,66	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 977 500,00	11 977 500,00	11 977 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	397 584,00	397 584,00	397 584,00	x
в том числе:	2310	851	336 584,00	336 584,00	336 584,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						
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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:	2410	613				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	37 018 717,16	35 228 106,31	35 228 106,31	
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 453 721,90	24 663 111,05	24 663 111,05	
в том числе:	2641	244	1 031 013,10	1 031 013,10	1 031 013,10	
услуги связи						
транспортные расходы	2642	244	60 270,00	60 270,00	60 270,00	
коммунальные услуги	2643	244	780 192,19	780 192,19	780 192,19	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	512 860,00	512 860,00	512 860,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	4 092 453,29	4 092 453,29	4 092 453,29	
в том числе:			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	16 705 751,98	14 915 141,13	14 915 141,13	
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 199 590,34	1 199 590,34	1 199 590,34	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	2 071 591,00	2 071 591,00	2 071 591,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			3 703,41	3 703,41	3 703,41	
продукты питания			0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь			167 156,00	167 156,00	167 156,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 564 995,26	10 564 995,26	10 564 995,26	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				

Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
в том числе:	3010		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	375 724,50	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	375 724,50			x
возврат в бюджет средств субсидии						

<3> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2025 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	6 530 947,92	1 291 028,32	165 944,50		5 073 975,10	
в том числе:			0,00					
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)			0,00		0,00			
Предоставление бесплатного питания отд. категории СПО			12 848,00		12 848,00			
Содержание детей-сирот			153 096,50		153 096,50			
Доходы, всего:	1000	х	196 883 882,53	146 471 982,53	33 752 203,00	0,00	16 659 697,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	0,00				0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	400 000,00				400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	162 155 400,00	145 972 400,00	0,00	0,00	16 183 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	145 972 400,00	145 972 400,00				
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	15 000 000,00				15 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	0,00				0,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	1 183 000,00				1 183 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
в том числе:								
внебюджетные доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	20 000,00				20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	33 576 023,00		33 542 423,00	0,00	33 600,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	33 542 423,00		33 542 423,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					33 600,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00					
в том числе:			0,00					
			0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00					
в том числе:			0,00					
			0,00					
прочие поступления, всего	1980	х	732 459,53	499 582,53	209 780,00	0,00	23 097,00	
в том числе: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	732 459,53	499 582,53	209 780,00		23 097,00	
			0,00					
Расходы, всего	2000	х	202 539 105,95	147 763 010,85	33 542 423,00	0,00	21 233 672,10	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	139 721 332,99	118 281 516,99	8 079 816,00	0,00	13 360 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	99 711 505,63	92 414 727,27	4 556 778,36		2 740 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 285 797,96	192 829,96	1 972 968,00		120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	467 154,50	44 186,50	122 968,00		300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	37 256 874,90	25 629 773,26	1 427 101,64	0,00	10 200 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	36 702 274,90	25 129 773,26	1 372 501,64		10 200 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	554 600,00	500 000,00	54 600,00			
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	25 376 471,80	3 571,80	25 139 300,00	0,00	233 600,00	

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	13 298 971,80	3 571,80	13 295 400,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 498 595,14	3 571,80	5 495 023,34		0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	7 800 376,66	0,00	7 800 376,66	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 977 500,00		11 843 900,00		133 600,00	
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	100 000,00				100 000,00	
иные выплаты населению	2240	360	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	397 584,00	285 818,00	0,00	0,00	111 766,00	
в том числе:			0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	336 584,00	285 818,00			50 766,00	
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	61 000,00	0,00			61 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	25 000,00				25 000,00	
в том числе :			0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	25 000,00				25 000,00	
			0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	37 018 717,16	29 192 104,06	323 307,00	0,00	7 503 306,10	
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	0,00		0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 453 721,90	19 727 108,80	323 307,00	0,00	6 403 306,10	
в том числе:								
услуги связи	2641	244	1 031 013,10	1 029 933,10			1 080,00	
транспортные расходы	2642	244	60 270,00	52 270,00			8 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	780 192,19	697 192,19			83 000,00	
аренда	2644	244	512 860,00	471 760,00			41 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	4 092 453,29	3 307 229,29	0,00		785 224,00	
прочие работы, услуги	2646	244	16 645 251,98	11 567 751,20	207 598,68		4 869 902,10	
страхование	2647	244	10 500,00	10 500,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	50 000,00	50 000,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	1 199 590,34	981 491,34	18 099,00		200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649/1	244	1 841 415,00	1 428 805,68	97 609,32		315 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649/2	244	230 176,00	130 176,00	0,00		100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 564 995,26	9 464 995,26			1 100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		-500 000,00				-500 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	x	375 724,50	0,00	375 724,50	0,00	0,00	
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	375 724,50	0,00	375 724,50			
			0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 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	х			44 769 093,82	42 978 482,97	42 978 482,97	
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	х						
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	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			44 769 093,82	42 978 482,97	42 978 482,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			29 142 104,06	27 351 493,21	27 351 493,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х			29 142 104,06	27 351 493,21	27 351 493,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			8 123 683,66	8 123 683,66	8 123 683,66	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из них <9.1>:	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х			8 123 683,66	8 123 683,66	8 123 683,66	
	Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	26422.1	х	244		207 598,68	207 598,68	207 598,68	
	Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	26422.2	х	244		18 099,00	18 099,00	18 099,00	
	Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области	26422.3	х	244		97 609,32	97 609,32	97 609,32	
	из них: Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	26422.4	х	323		4 805 032,00	4 805 032,00	4 805 032,00	
	Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	26422.5	х	323		50 000,00	50 000,00	50 000,00	

	Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	26422.6	x	323		2 945 344,66	2 945 344,66	2 945 344,66	
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			7 503 306,10	7 503 306,10	7 503 306,10	
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			7 503 306,10	7 503 306,10	7 503 306,10	
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			44 769 093,82	42 978 482,97	42 978 482,97	
	в том числе по году начала закупки:	26610				44 769 093,82	42 978 482,97	42 978 482,97	

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на " ____ " марта 2025 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	98 371,41	98 371,41	98 371,41	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	24 592,85	24 592,85	24 592,85	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	52 062,90	50 673,64	49 242,71	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13 015,72	12 668,41	12 310,68	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	46 308,51	47 697,77	49 128,70	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс. руб.	46 308,51	47 697,77	49 128,70	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	89,8	89,8	89,8	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	13	13	13	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	76,8	76,8	76,8	

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	89,8	89,8	89,8	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	13	13	13	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	76,8	76,8	76,8	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	45,9	45,9	45,9	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	чел.	45,9	45,9	45,9	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	84 075,00	84 075,00	
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.	84 075,00	86 597,25	89 195,17	
педагогический персонал	руб.	84 075,00	86 597,25	89 195,17	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	152	152	152	
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	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	6 425,40	6 425,40	6 425,40	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	0,00	0,00	0,00	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0	0	0	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	0	0	0	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	4 092,45	4 092,45	4 092,45	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
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.	0,1	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.	0,01	0,01	0,01	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	0,01	0,01	0,01	
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на " " марта 2025 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	2025 год	рост эффективности и результативности труда	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	2025 год	оптимизация состава имущества	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2025 год	обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий работников, оплата труда которых предусмотрена Указами Президента РФ	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
5. Дифференциация оплаты труда сотрудников с применением эффективных контрактов	2025 год	повышение профессионального уровня	
6. Реализация программы энергосбережения	2025 год	повышение энергоэффективности	
7. Сокращение неэффективных расходов	2025 год	повышение эффективности использования бюджетных средств	
Итого:	х	х	

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер _____ Зинин Г.Б.

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

" ____ " марта 2025 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (1-й год планового периода)	на 2027 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	6 530 947,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		40 758 482,53	40 026 023,00	40 026 023,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	0,00	0,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных	1120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	8 147 000,00	8 147 000,00	8 147 000,00	
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	-1 717 000,00	-1 717 000,00	-1 717 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1233	130	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:	1310	140	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	33 576 023,00	33 576 023,00	33 576 023,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	33 542 423,00	33 576 023,00	33 576 023,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	33 600,00			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x	732 459,53	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	732 459,53	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	х	46 913 705,95	40 026 023,00	40 026 023,00	
в том числе:	2100	х	6 415 940,53	1 318 868,43	1 318 868,43	х
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	-1 156 544,48	-1 156 544,48	-1 156 544,48	х
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 117 378,00	2 117 378,00	2 117 378,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	446 482,00	446 482,00	446 482,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 008 625,01	-88 447,09	-88 447,09	х
в том числе:	2141	119	4 752 279,85	-344 792,25	-344 792,25	х
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119	256 345,16	256 345,16	256 345,16	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:	2181	139				х
на оплату труда стажеров						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	25 291 471,80	25 291 471,80	25 291 471,80	х
в том числе:	2210	320	13 298 971,80	13 298 971,80	13 298 971,80	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321	5 498 595,14	5 498 595,14	5 498 595,14	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	7 800 376,66	7 800 376,66	7 800 376,66	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 952 500,00	11 952 500,00	11 952 500,00	х
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-64 582,00	-64 582,00	-64 582,00	х
в том числе:	2310	851	-64 582,00	-64 582,00	-64 582,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог						

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	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	15 270 875,62	13 480 264,77	13 480 264,77	
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	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 548 639,36	10 758 028,51	10 758 028,51	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	248 860,88	248 860,88	248 860,88	
транспортные расходы	2642	244	6 823,20	6 823,20	6 823,20	
коммунальные услуги	2643	244	-627 778,81	-627 778,81	-627 778,81	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	251 840,00	251 840,00	251 840,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	463 633,68	463 633,68	463 633,68	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			0,00	0,00	0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	11 028 952,61	9 238 341,76	9 238 341,76	
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	479 241,90	479 241,90	479 241,90	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	697 065,90	697 065,90	697 065,90	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы			0,00	0,00	0,00	

продукты питания			0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь			4 808,00	4 808,00	4 808,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 722 236,26	2 722 236,26	2 722 236,26	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	375 724,50	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	375 724,50	0,00	0,00	x