

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области



УТВЕРЖАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мириев В. А.
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 24 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024_год и плановый период 2025 и 2026 годов)<1>**

" 27 " декабря 20 24 г. <2>

Наименование учреждения (подразделения)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота"

по Сводному реестру

КОДЫ

Дата

27.12.2024

472U8138

глава по БК

804

по Сводному реестру

47200021

ИНН

5190168199

КПП

519001001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения (подразделения) 183035, г. Мурманск, ул. А. Невского, д.86.

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 183035, г. Мурманск, ул. А. Невского, д. 86;

183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024__ г. текущий финансовый год	на 2025г. (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	16 461 167,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		328 480 742,40	329 432 780,00	329 432 780,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	271 711 364,94	266 640 600,00	266 640 600,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	227 640 600,00	225 640 600,00	225 640 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	44 070 764,94	41 000 000,00	41 000 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	44 070 764,94	41 000 000,00	41 000 000,00	
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	285 510,46	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	56 483 867,00	62 742 180,00	62 742 180,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	55 509 067,00	57 742 180,00	57 742 180,00	
гранты	1411	150	974 800,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024 __ г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
прочие поступления, всего <5>	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	342 464 589,57	327 305 669,00	327 305 669,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	208 740 391,76	207 482 523,66	207 482 523,66	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	158 911 084,21	157 354 611,23	157 354 611,23	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 185 482,93	2 642 140,66	2 642 140,66	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	14 060,00	105 340,00	105 340,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	46 629 764,62	47 380 431,77	47 380 431,77	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	46 572 159,25	47 380 431,77	47 380 431,77	х
на иные выплаты работникам	2142	119	57 605,37			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	35 521 514,00	44 725 900,00	44 725 900,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	23 994 100,00	31 038 800,00	31 038 800,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024 __ г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	11 309 061,00	17 626 066,30	17 626 066,30	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	12 685 039,00	13 412 733,70	13 412 733,70	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 527 414,00	13 687 100,00	13 687 100,00	x
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена	2221					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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 811 061,09	3 067 775,00	3 067 775,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 795 684,00	2 815 185,00	2 815 185,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 885,33	142 590,00	142 590,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 491,76	110 000,00	110 000,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024 __ г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
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				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	95 391 622,72	72 029 470,34	72 029 470,34	
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	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	82 541 144,47	58 447 211,54	57 923 921,19	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	683 362,90	693 746,40	693 746,40	
транспортные расходы	2642	244	408 990,00	449 298,68	449 298,68	
коммунальные услуги	2643	244	829 993,82	979 042,12	979 042,12	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	1 562 610,90	1 007 465,58	1 007 465,58	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	9 659 316,12	5 282 410,96	5 282 410,96	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			315 739,00	315 739,00	315 739,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			6 318 727,22	1996678,54	1996678,54	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	44 986 783,52	28 785 571,50	28 262 281,15	
в том числе:						
страхование			140 024,14	80 000,00	80 000,00	
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	9 777 489,21	10370000	10370000	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	14 492 573,86	10 799 676,30	10 799 676,30	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			5 500,00	51 020,00	51 020,00	
горюче-смазочные материалы			2 864 542,30	2 626 434,00	2 626 434,00	
продукты питания			3 744 214,74	3 135 069,00	3 135 069,00	
мягкий инвентарь			896 736,00	660 364,00	660 364,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	12 850 478,25	13 082 258,80	13605549,15	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)			
			на 2024 __ г. текущий финансовый год	на 2025г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
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	-1 586 980,00	-2 127 111,00	-2 127 111,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-1 585 580,00	-2 125 711,00	-2 125 711,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	890 340,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				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)					
			Итого	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	
							Итого	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	16 461 167,17	0,00			16 461 167,17	890 340,00
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	x	328 480 742,40	227 640 600,00	55 509 067,00		45 331 075,40	974 800,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	271 711 364,94	227 640 600,00			44 070 764,94	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования созданного учреждения			227 640 600,00	227 640 600,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	285 510,46				285 510,46	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	56 483 867,00		55 509 067,00		974 800,00	974 800,00
в том числе: гранты на проведение мероприятий по организации							930 000,00	930 000,00
гранты на выплату стипендий Правительства РФ							44 800,00	44 800,00
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	342 464 589,57	227 640 600,00	55 509 067,00	0,00	59 314 922,57	974 800,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	208 740 391,76	184 670 396,25	15 530 527,44	0,00	8 539 468,07	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	158 911 084,21	142 720 211,08	9 802 490,00		6 388 383,13	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 185 482,93	107 372,49	2 716 272,07		361 838,37	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	14 060,00	480,00			13 580,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	46 629 764,62	41 842 332,68	3 011 765,37	0,00	1 775 666,57	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	46 572 159,25	41 842 332,68	2 954 160,00		1 775 666,57	
на иные выплаты работникам	2142	119	57 605,37		57 605,37			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии по финансовому обеспечению выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии по осуществлению капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	35 521 514,00	0,00	35 352 300,00	0,00	169 214,00	44 800,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	23 994 100,00	0,00	23 994 100,00		0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	11 309 061,00	0,00	11 309 061,00		0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	12 685 039,00	0,00	12 685 039,00		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 527 414,00	0,00	11 358 200,00		169 214,00	56 000,00
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							
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 811 061,09	2 339 104,00	0,00	0,00	471 957,09	0,00
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 795 684,00	2 336 604,00			459 080,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	10 885,33	2 500,00			8 385,33	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	4 491,76				4 491,76	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	95 391 622,72	40 631 099,75	4 626 239,56	0,00	50 134 283,41	930 000,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	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			108 076 661,72	99 523 031,21	99 523 031,21	
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	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			0,00			
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		0,00			
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			108 076 661,72	99 523 031,21	99 523 031,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			40 631 099,75	39 943 418,34	39 943 418,34	
1.4.1.1	в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			40 631 099,75	39 943 418,34	39 943 418,34	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 311 278,56	13823067,7	13823067,7	
1.4.2.1	в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			17 311 278,56	13823067,7	13 823 067,70	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			за пределами планового периода
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 20_26 г. (2-й год планового периода)	
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.	в том числе:								
1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			50 134 283,41	45756545,17	45 756 545,17	
1.4.5.	в том числе:								
1	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.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			50 134 283,41	45756545,17	45756545,17	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			108 076 661,72	99 523 031,21	99 523 031,21	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "31 " декабря 2024 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2024 текущий финансовый год	на 2025 1-ый год планового периода	на 2026 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	6	7	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	158 911,08	157 354,61	157 354,61	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	33 456,69	33 453,00	33 453,00	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	10 726,80	10 951,10	10 951,10	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 299,70	3 069,40	3 069,40	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	148 184,28	146 403,51	146 403,51	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	32 156,99	30 383,60	30 383,60	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	80 905,30	85 052,30	85 052,30	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	158,70	161,00	161,00	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5,00	5,00	5,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	153,70	156,00	156,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	158,70	161,00	161,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,00	5,00	5,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	153,70	156,00	156,00	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	70,00	72,00	72,00	
в том числе по категориям работников:	чел.				
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
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:		96315,83	98440,16	98440,16	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	222,50	233,40	233,40	
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:	%	114,6	112,6	105,1	
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	16 668,00	16 668,00	16 668,00	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	9 669,50	5 282,41	5 282,41	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	
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.	0,62	0,50	0,50	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,03	0,07	0,07	
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	0,01	0,01	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0,01	0,01	

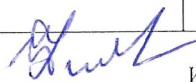
**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 31 "декабря 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	01.01.2024-31.12.2024	Повышение квалификации педагогических работников	120,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	01.01.2024-31.12.2024	Использование площадей колледжа в соответствии с уставной деятельностью	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	01.01.2024-31.12.2024	Размещение информации о государственных услугах в сети интернет, на официальном сайте	Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".
4. Направления оптимизации расходов учреждения	01.01.2024-31.12.2024		
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер

(должность)



И.И. Титова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

И.И. Титова

(фамилия, инициалы)

8 (8152) 41-27-59

(телефон)

"27" декабря 2024 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области

Изменение показателей по поступлениям и выплатам (+,-)

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2024г. (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	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		3 154 030,40	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 070 764,94	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00			
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	3 070 764,94			
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	0			
прочие поступления	1233	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	83 265,46			
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00			
гранты	1411	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2024г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
Расходы, всего	2000	x	3 694 161,40	0,00	0,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-3 019 936,48	0,00	0,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	-1 199 405,79			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-244 666,94			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-86 420,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	-1 489 443,75	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	-1 489 443,75			x
на иные выплаты работникам	2142	119				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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-364 786,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
			-364 786,00			
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				x
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-221 213,91	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	на 2024 г.	на 2024г. (1-й	на 2025 г. (2-й	за пределами
			текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	планового периода
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-19 501,00			x
иные налоги (включасмые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-96 204,67			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-105 508,24			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				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	7 300 097,79	0,00	0,00	
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	-500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 891 453,77	0,00	0,00	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	-87 550,50			
транспортные расходы	2642	244	-79 710,00			
коммунальные услуги	2643	244	-50 981,30			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	-162 372,70			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	-10 187,42			
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	9 040 564,35			
в том числе:						
организация питания						
страхование		244	28 886,74			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	-603 041,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>				
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2024г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	-184 154,40			
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			-45 520,00			
горюче-смазочные материалы			238 108,30			
продукты питания			609 145,74			
мягкий инвентарь			236 372,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	-91 355,98			
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	540 131,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		540 131,00			x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			x