ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4DE4AA7D2DD7B3A1ECA004FC08218E5E
Владелец: Марченко Галина Борисовна
Действителен: с 21.10.2022 до 14.01.2024

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 от_____ № _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Марченко Г.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " февраля 20 23 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)<1>

" 01 " января 20 23 г. <2>

		КОДЫ
	Дата	01.01.2023
Наименование учреждения (подразделения) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский медицинский колледж"	по Сводному реестру	472Ц8079
	глава по БК	804
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области	по Сводному реестру	47200021
	ИНН	7707083893
Единица измерения: рубли	КПП	519002001
	по ОКЕИ	383

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184209,Мурманская область, г. Апатиты, ул.Зиновьева, д.5

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184209, Мурманская область, г. Апатиты,ул. Зиновьева,д. 5

<1> Указывается финансовый год,если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

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	x	3 587 756,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**		**142 989 868,20**			
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	158 794,08			
в том числе: доходы от аренды	1110	121	158 794,08			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	137 142 688,12			
в том числе:	1210	131	128 890 900,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
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	131	8 251 788,12			
из них:	1231	131				
государственные услуги						
дополнительные платные услуги	1232	131	8 157 400,00			
прочие поступления	1233	135;139	94 388,12			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 408 372,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	152	6 408 372,00			
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
Расходы, всего	**2000**	**x**	**146 577 624,98**			
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	2100	x	111 946 372,00			x
в том числе: оплата труда	2110	111	86 005 750,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 674 622,00			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	25 674 622,00			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				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 320 552,00			x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 315 900,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 652,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00			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 автомомных 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				
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 560 700,98			
в том числе:	2641	244	290 000,00			
услуги связи						
транспортные расходы	2642	244	40 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 053 500,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	225	4 720 000,00			
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
страхование		227	70 000,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	226	8 009 000,00			
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	310	6 410 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	5 968 200,98			
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			0,00			
горюче-смазочные материалы			100 000,00			
продукты питания			0,00			
мягкий инвентарь			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 750 000,00			
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-719 986,00			x
в том числе:	3010	189	-719 986,00			x
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:	4010	610				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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	**x**	**3 587 756,78**				**3 587 756,78**	
в том числе:								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			3 587 756,78				3 587 756,78	
Доходы, всего:	**1000**	**x**	142 989 868,20	128 890 900,00	6 408 372,00		7 690 596,20	
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**07040000000000120000**	**158 794,08**				**158 794,08**	
в том числе доходы от аренды		07040000000000120121	158 794,08				158 794,08	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**07040000000000130000**	**137 142 688,12**	**128 890 900,00**			**8 251 788,12**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		07040000000000130131	128 890 900,00	128 890 900,00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		07040000000000130131	8 157 400,00				8 157 400,00	
возмещение коммунальных платежей		07040000000000130135	57 888,12				57 888,12	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования расходов		07040000000000130139	36 500,00				36 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**							
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**							
в том числе:								
прочие доходы, всего	**1500**	**07040000000000150000**	**6 408 372,00**		**6 408 372,00**			
в том числе:								
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями		07040000000000150152	6 408 372,00		6 408 372,00			
доходы от операций с активами, всего	**1900**							
в том числе:								
прочие поступления, всего	**1980**							
в том числе:								
Расходы, всего	**2000**	**x**	146 577 624,98	128 890 900,00	6 408 372,00	0,00	11 278 352,98	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**86 271 750,00**	**79 183 800,00**	**4 921 950,00**		**2 166 000,00**	
в том числе: оплата труда	2110	07040000000000111211	85 605 750,00	78 783 800,00	4 921 950,00		1 900 000,00	
		07040000000000111266	400 000,00	400 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07040000000000112212	16 000,00				16 000,00	
		07040000000000112214	10 000,00				10 000,00	
	2130	07040000000000112226	240 000,00				240 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**x**	**25 674 622,00**	**23 635 200,00**	**1 486 422,00**		**553 000,00**	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	07040000000000119213	25 674 622,00	23 635 200,00	1 486 422,00		553 000,00	
на иные выплаты работникам	2142							
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							

социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**x**						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
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**	**x**	**1 320 552,00**	**1 315 900,00**			**4 652,00**	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	07040000000000851291	1 315 900,00	1 315 900,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	07040000000000852291	1 652,00				1 652,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	07040000000000853296	3 000,00				3 000,00	
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**						
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		**x**	**26 560 700,98**	**18 556 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 004 700,98**	
в том числе:								
услуги связи		07040000000000244221	290 000,00	270 000,00			20 000,00	
транспортные расходы		07040000000000244222	40 000,00	20 000,00			20 000,00	
коммунальные услуги	**2640**	07040000000000244223	1 053 500,00	1 050 000,00			3 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07040000000000244225	4 720 000,00	3 000 000,00			1 720 000,00	
прочие работы, услуги		07040000000000244226	8 009 000,00	7 506 000,00			503 000,00	
страхование		07040000000000244227	70 000,00				70 000,00	
увеличение стоимости основных средств		07040000000000244310	6 410 000,00	4 410 000,00			2 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07040000000000244340	5 968 200,98	2 300 000,00			3 668 200,98	
закупку энергетических ресурсов	**2660**	07040000000000247223	6 750 000,00	6 200 000,00			550 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2700**	**x**						
в том числе:								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**x**	**-719 986,00**				**-719 986,00**	
в том числе: налог на прибыль	3010	07040000000000180189	-719 986,00				-719 986,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**						

в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**							
в том числе:			**0,00**	**0,00**	**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 2023г. текущий финансовый год	на 20__ г. (1-й год планового периода)	на 20__ 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			26 560 700,98			
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			26 570 700,98			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18 556 600,00			
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			18 556 600,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
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						
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			8 014 700,98			
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			8 004 700,98			
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			26 560 700,98			
	в том числе по году начала закупки:	26610				26 560 700,98			

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Раздел 3. Сведения и показатели об использования ресурсов учреждения (подразделения) на "01" января 2023 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. 1-й год планового периода	на 20__ 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)	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	82618,5	86605,8		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	16412,2	17184,4		
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	8556,1	8898,3		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1422,3	1479,9		
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	74052,4	77707,5		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	14858	15441,9		
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	44795,8	48218,1		
в том числе по категориям работников:					
преподаватели	тыс. руб.	44795,8	48218,1		
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	97,4	99,0		
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	6	8,0		
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	91,4	91		

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	97,4	99,0		
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	6	8,0		
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	91,4	91,0		
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	44,3	46,0		
в том числе по категориям работников: преподаватели		44,3	46,0		
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	70300	73 055,00	78 375,00	84 075,00
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:					
преподаватели	руб.	84265,99	87 321,67		
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	168,3	128,8		
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:					
преподаватели	%	119,9	99,7		
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	9397,1	9397,1		
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	9397,1	9397,1		
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	11113,8	4 800,00		
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	64,1	65,1		
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.	12,28	6,2		

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		
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	0	0		
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0		

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения) на "01" января 2023 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
повышение квалификации	2023	повышение качества оказания услуг	200,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
целевое использование средств	2023	отсутствие нецелевого использования средств	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
работа службы содействия трудоустройству выпускников	2023	доля обучающихся,трудоустроившихся по полученной специальности(профессии) в первый год после окончания обучения-51,5%	
система внутриколледжского контроля осуществления образовательной деятельности	2023	доля обучающихся,успешно прошедших государственную (итоговую)аттестацию и получивших диплом-98%	

4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	200,00

Ответственное должностное лицо Гл.бухгалтер Ушко Н.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Гл.бухгалтер_____ _____ Ушко Н.Г.8(81555)24889
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
"30"декабря 2023 г.