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)
" 19 " января 20 26 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)<1>

" 01 " января 20 26 г. <2>

		КОДЫ
	Дата	01.01.2026
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 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	1 105 195,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**		**202 932 265,47**	**13 411 350,00**	**13 411 350,00**	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	23 814,00			
в том числе: доходы от аренды	1110	121	23 814,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	161 878 726,81			
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	152 937 100,00			
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	131	8 840 869,53			
из них:						
государственные услуги	1231	131				
дополнительные платные услуги	1232	131				
прочие поступления	1233	134;135; 139	100 757,28			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	41 029 724,66	13 411 350,00	13 411 350,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152	40 266 124,66	13 411 350,00	13 411 350,00	
гранты в форме субсидий	1420	152	763 600,00			
безвозмездные денежные поступления		155				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
невыясненные поступления		181				
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**	**203 971 831,00**	**13 411 350,00**	**13 411 350,00**	
в том числе:	2100	x	152 078 405,02	13 411 350,00	13 411 350,00	x
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	113 897 669,79	10 300 581,00	10 300 581,00	x
оплата труда						
пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		111	877 908,72			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 817 584,58			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	34 485 241,93	3 110 769,00	3 110 769,00	x
в том числе:	2141	119	34 485 241,93	3 110 769,00	3 110 769,00	x
на выплаты по оплате труда						
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:	2181	139				x
на оплату труда стажеров						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	22156524,39			x
в том числе:	2210	320	9565214,06			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321	9565214,06			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	276785,94			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	12314524,39			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	1 037 104,16			x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	813 990,44			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 422,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	220 691,72			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	28 306 454,20			
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	20 621 343,47			
в том числе:	2641	244	292 946,50			
услуги связи						
транспортные расходы	2642	244	228 950,00			
коммунальные услуги	2643	244	673 928,64			
арендная плата за пользование имуществом	2644					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	1 817 383,16			
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
страхование		244	77 662,50			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	10 351 340,18			
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	310	1 549 367,55			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	5 629 764,94			
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			0,00			
горюче-смазочные материалы						
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	7 685 110,73			
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			x
в том числе:	3010	189				x
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	393 343,23			x

из них: Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	393 343,23			x

---

<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**	**x**	**1 105 195,53**	**347 137,98**	**393 343,23**		**364 714,32**	
в том числе:								
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				347 137,98				
безвоздмездные денежные поступления текущего характера					393 343,23			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							364 714,32	
Доходы, всего:	**1000**	**x**	202 932 265,47	152 937 100,00	40 266 124,66		9 729 040,81	
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**23 814,00**				**23 814,00**	
в том числе доходы от аренды		121	23 814,00				23 814,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**161 878 726,81**	**152 937 100,00**			**8 941 626,81**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	152 937 100,00	152 937 100,00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		131	8 840 869,53				8 840 869,53	
доходы от компенсации затрат		134	0,00					
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования расходов		139	41 986,76				41 986,76	
возмещение коммунальных платежей		135	58 770,52				58 770,52	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**							
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления , всего	**1400**	150	**763 600,00**				**763 600,00**	
в том числе:								
Стипендия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки(специальностям),сооответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации-гранты в форме субсидий		152	33 600,00				33 600,00	
Прочие гранты в форме субсидий		155	730 000,00				730 000,00	
безвоздмездные денежные поступления текущего характера, всего	**1500**	150	**40 266 124,66**		**40 266 124,66**			
в том числе:								
Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно - ФБ		152	12 960 800,00		12 960 800,00			
Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно - ОБ		152	583 000,00		583 000,00			

Обеспечено содержание детей - сирот,детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области		152	5 631 400,00		5 631 400,00			
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций -ФБ		152	202 570,00		202 570,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями-ОБ		152	15 550,00		15 550,00			
оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		152	0,00		0,00			
Обеспечено финансирование расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска(отдыха) и обратно, а также компенсацией расходов на оплату проезда и провоза багажа при перезде лиц(работников), а также членов их семей		152	2 235 100,00		2 235 100,00			
Обеспечено предоставление стипендий обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях		152	11 989 800,00		11 989 800,00			
Обеспечено финансирование мнроприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области		152	303 001,15		303 001,15			
Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области		152	0,00		0,00			
Обеспечено финансирование затрат на модернизацию, эксплуатацию и сопровождение автоматизированных систем		152	302 083,51		302 083,51			
Осуществлено финансовое обеспечение затрат на услуги охраны и обеспечение антитеррористической защищенности государственных образовательных организаций		152	1 832 220,00		1 832 220,00			
Обеспечено финансирование предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования		152	4 210 600,00		4 210 600,00			
прочие поступления, всего	**1980**	180	0,00					
в том числе:								
невыясненные поступления		181	0,00					
Расходы, всего	**2000**	**x**	204 037 461,00	153 284 237,98	40 659 467,89	0,00	10 093 755,13	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**117 621 833,09**	**102 490 267,30**	**12 946 829,69**		**2 184 736,10**	
в том числе: оплата труда	2110	111	113 897 669,79	101 583 688,58	10 593 679,69		1 720 301,52	
пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		111	877 908,72	877 908,72				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	12 900,00				12 900,00	
Обеспечено финансирование расходов, связанных с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска(отдыха) и обратно,		112	2 404 806,98		2 235 100,00		169 706,98	
командировояные расходы		112	399 877,60	28 670,00	118 050,00		281 827,60	
	2130	112	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**x**	**34 485 241,93**	**30 662 086,29**	**3 168 240,31**		**654 915,33**	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	34 485 241,93	30 662 086,29	3 168 240,31		654 915,33	
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**	**22 193 484,39**		**21 831 800,00**		**361 684,39**	
Обеспечено содержание детей - сирот,детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	2210	321	193 243,00		193 243,00			
Обеспечено содержание детей - сирот,детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	2210	321	5 161 371,06		5 161 371,06		36 960,00	
Обеспечено финансирование предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	2220	321	4 210 600,00		4 210 600,00			
пособия по соц.помощи,выплачиваемые работодателями,нанимателями бывшим работникам а натуральной форме		321	0,00					
Обеспечено содержание детей - сирот,детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	2210	323	276 785,94		276 785,94			
Обеспечено предоставление стипендий обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях	2230	340	12 298 024,39		11 989 800,00		308 224,39	
иные выплаты населению	2240	340	16 500,00				16 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**x**	**1 037 104,16**	**736 173,80**			**300 930,36**	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	813 990,44	736 173,80			77 816,64	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	2 422,00				2 422,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	16 300,00				16 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	173 835,25				173 835,25	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	27 602,66				27 602,66	
		853	2 953,81				2 953,81	
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**	**28 306 454,20**	**19 395 710,59**	**2 319 254,66**		**6 591 488,95**	
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**	**20 621 343,47**	**11 762 410,28**	**2 319 254,66**	**0,00**	**6 539 678,53**	-
в том числе:								
услуги связи	**2640**	244	292 946,50	267 078,66			25 867,84	
транспортные расходы		244	228 950,00	65 150,00			163 800,00	
коммунальные услуги		244	673 928,64	673 928,64			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 817 383,16	1 676 704,20	**0,00**		140 678,96	
прочие работы, услуги		244	10 351 340,18	7 109 851,22	**2 185 285,51**		1 056 203,45	
страхование		244	77 662,50	0,00			77 662,50	
увеличение стоимости основных средств		244	1 549 367,55	511 303,00	**59 400,00**		978 664,55	
увеличение стоимости материальных запасов		244	5 629 764,94	1 458 394,56	**74 569,15**		4 096 801,23	
закупку энергетических ресурсов	**2660**	247	7 685 110,73	7 633 300,31	**0,00**		51 810,42	
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**	**0,00**				**0,00**	
в том числе: налог на прибыль	3010	180	0,00					
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	393 343,23		393 343,23			
в том числе:								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010		393 343,23		393 343,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**							
в том числе:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель	2	51612,00	10093,00		12347,00	17952,00	11220,00	1238688,00
2	Педагог- психолог	1	51612,00	10093,00		12347,00	17952,00	11220,00	619344,00
3	Преподаватели	108,5	51321,37	10636,00	1483,78	10193,86	17850,91	11156,82	66820426,34
4	Старший методист	1	55766,19	10636,00		13610,17	19396,94	12123,09	669194,29
5	Методист	1	52711,40	10093,00		12825,00	18334,40	11459,00	632536,80
6	Заведующий отделением	2	54254,70	9480,00		14109,00	18871,20	11794,50	1302112,80
7	Библиотекарь	1	51612,00	6511,00		15929,00	17952,00	11220,00	619344,00
8	Диспетчер образовательного	2	53102,40	6159,00		16929,00	18470,40	11544,00	1274457,60
9	Фельдшер	1	52548,10	7500,00		15347,00	18277,60	11423,50	630577,20
10	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	26653,55	5318,00		6270,50	9270,80	5794,25	630577,20
11	Заведующий практикой	1	54166,77	6143,00		17407,77	18840,62	11775,39	650001,25
12	Социальный педагог	0,5							
13	Педагог организатор	1	52630,90	9958,00		12925,00	18306,40	11441,50	631570,80
	Итого по основному персоналу	122,5	607991,38	102620,00	1483,78	160240,30	211475,26	132172,04	75718830,29
14	Директор	1	129630,30	37080,00		19281,00	45088,80	28180,50	1555563,60
15	Главный бухгалтер образовательного учреждения	1	83577,40	25956,00		10382,00	29070,40	18169,00	1002928,80

16	Заместитель директора	1	83577,40	25956,00		10382,00	29070,40	18169,00	1002928,80
17	Заместитель директора	1	71638,10	25956,00		5191,00	24917,60	15573,50	859657,20
18	Бухгалтер	2	51885,24	7328,00		15230,80	18047,04	11279,40	1245245,76
19	Начальник хозяйственного отдела	1	53111,92	6143,00		16949,14	18473,71	11546,07	637343,06
20	Инспектор по кадрам	1	51639,60	4902,00		17550,00	17961,60	11226,00	619675,20
21	Секретарь учебной части	1	52107,19	5139,00		17516,30	18124,24	11327,65	625286,28
22	Секретарь руководителя	1	52527,40	4902,00		17936,00	18270,40	11419,00	630328,80
23	Специалист по кадрам	1	51885,24	7328,00		15230,80	18047,04	11279,40	622622,88
24	Бухгалтер	1	51885,24	7328,00		15230,80	18047,04	11279,40	622622,88
25	Ведущий инженер по обслуживанию компьютеров	1	52691,64	9158,00		13751,41	18327,53	11454,71	632299,72
	Итого по АУП	13	786156,68	167176,00	0,00	174631,25	273445,80	170903,63	10056502,98
26	Водитель автомобиля	1	51708,60	4420,00		18062,00	17985,60	11241,00	620503,20
28	Дежурный по общежитию	3	51616,60	4095,00		18347,00	17953,60	11221,00	1858197,60
29	Специалист по охране труда	0,5	51885,24	7328,00		15230,80	18047,04	11279,40	311311,44
30	Комендант	1	51616,60	4095,00		18347,00	17953,60	11221,00	619399,20
31	Кастелянша	1	51616,60	3878,00		18564,00	17953,60	11221,00	619399,20
32	Лаборант	3	51837,40	4902,00		17636,00	18030,40	11269,00	1866146,40
33	Техник	1	51837,40	4902,00		17636,00	18030,40	11269,00	622048,80
34	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	51616,60	4202,00		18240,00	17953,60	11221,00	1238798,40
35	Уборщик служебных помещений	9,5	51616,60	3771,00		18671,00	17953,60	11221,00	5884292,40
36	Дворник	1	51616,60	3771,00		18671,00	17953,60	11221,00	619399,20
37	Маляр	1	51616,60	4202,00		18240,00	17953,60	11221,00	619399,20
39	Кладовщик	1	51616,00	4095,00		18347,00	15393,60	11221,00	619392,00
40	Специалист по закупкам	0,5	51676,63	7328,00		15140,10	17974,48	11234,05	310059,78
	Итого по вспомогательному персоналу	25,5	671877,47	60989,00	0,00	231131,90	233696,72	146060,45	15808346,82
Итого:		161		x	x	x	x	x	101583680,09

.

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 2025г. 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			28 306 454,20			
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			28 306 454,20			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 395 710,59			
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			19 395 710,59			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 319 254,66			
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			2319254,66			
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			6 591 488,95			
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			6 591 488,95			
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			28 306 454,20			
	в том числе по году начала закупки:	26610				28 306 454,20			

<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 2026 г.

Наименование показателя	Единица измерения	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. 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)	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	101994,8	105863,9	108607	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	18682,7	18682,7	18682,7	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	9669,6	10174,6	10174,6	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1519	1519	1519	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	92325,2	95689,3	89924,3	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	16914	17915	18200	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	61770,9	49436,1	57326	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели	тыс. руб.	61770,9	49436,1	57356	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	97	100,5	107	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	8	8,0	8	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	91	92,5	99	

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	97	101,0	107	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	8	8,0	8	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	91	93,0	99	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	46,8	49,0	51	
в том числе по категориям работников: преподаватели		46,8	49,0	51	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	91 465,00	84 075,00	84 075,00	0,00
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:		93572,97			
преподаватели	руб.	93572,97	84 075,00	84075	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	168,3	128,8	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	%	128,5	99,7	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	9397,1	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	9397,1	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.	1817,4	2 460,00	2460	
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.	69,2	70,1	71,1	
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	1	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	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 2026 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	2025	повышение качества оказания услуг	200,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
целевое использование средств	2025	отсутствие нецелевого использования средств	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
работа службы содействия трудоустройству выпускников	2025	доля обучающихся,трудоустроившихся по полученной специальности(профессии) в первый год после окончания обучения-51,5%	
система внутриколледжского контроля осуществления образовательной деятельности	2025	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 Главный бухгалтер Ушко Н.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель гл.бухгалтер _____ Ушко Н.Г. 8(81555)24889
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
"29" декабря 2025 г.