ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6A6D01CF8EED4BB539E2096B7C69DD5C
Владелец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Действителен: с 25.12.2023 до 19.03.2025

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 24 г.

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

" 01 " января 20 24 г. <2>

		КОДЫ
	Дата	01.01.2024
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 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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	2 495 939,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**		**192 950 597,58**	**6 015 200,00**	**6 015 200,00**	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	206 422,08			
в том числе: доходы от аренды	1110	121	206 422,08			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	155 638 826,50			
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	147 387 100,00			
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	8 251 726,50			
из них:	1231	131				
государственные услуги						
дополнительные платные услуги	1232	131	8 161 138,38			
прочие поступления	1233	134;135; 139	90 588,12			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	37 321 700,00	6 015 200,00	6 015 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152	37 321 700,00	6 015 200,00	6 015 200,00	
гранты	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**	**195 446 537,42**	**6 015 200,00**	**6 015 200,00**	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	2100	x	130 854 200,00	6 015 200,00	6 015 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	99 479 985,00	4 620 000,00	4 620 000,00	x
пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		111	250 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 078 000,00			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	30 046 215,00	1 395 200,00	1 395 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	30 046 215,00	1 395 200,00	1 395 200,00	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	29247900,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	13774100,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	13774100,00			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	15473800,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 022 018,64			x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	986 766,64			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	33 600,00			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	34 322 418,78			
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	26 777 918,78			
в том числе:	2641	244	300 650,00			
услуги связи						
транспортные расходы	2642	244	98 750,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 343 500,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	6 403 200,00			
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
страхование		244	80 000,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	8 525 850,00			
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	310	6 102 760,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	3 923 208,78			
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	7 544 500,00			
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	-216 351,00			x
в том числе:	3010	189	-216 351,00			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 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)					
			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**	**2 495 939,84**	**0,00**	**0,00**		**2 495 939,84**	
в том числе:								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			2 495 939,84	0,00	0,00		2 495 939,84	
Доходы, всего:	**1000**	**x**	192 950 597,58	147 387 100,00	37 321 700,00		8 241 797,58	-
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**	**206 422,08**				**206 422,08**	
в том числе доходы от аренды		121	206 422,08				206 422,08	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**155 638 826,50**	**147 387 100,00**			**8 251 726,50**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	147 387 100,00	147 387 100,00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		131	8 161 138,38				8 161 138,38	
доходы от компенсации затрат		134	0,00					
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования расходов		139	32 700,00				32 700,00	
возмещение коммунальных платежей		135	57 888,12				57 888,12	
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**	**150**	**37 321 700,00**		**37 321 700,00**		**0,00**	-
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		152	6 015 200,00		6 015 200,00			
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		152	273 400,00		273 400,00			
содержание детей -сирот,детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области		152	7 392 900,00		7 392 900,00			
оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		152	882 000,00		882 000,00			

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при перезде лиц(работников), а также членов их семей, при заключении(расторжении) трудовых договоров(контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета		152	0,00		0,00			
выплата стипендии по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		152	15 193 800,00		15 193 800,00			
Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области		152	0,00		0,00			
Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области		152	1 183 200,00		1 183 200,00			
предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования		152	6 381 200,00		6 381 200,00			
обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена		152	0,00		0,00			
Стипендия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки(специальностям),соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации		152	0,00					
прочие поступления, всего	**1980**							
в том числе:								
Расходы, всего	**2000**	**x**	195 446 537,42	147 387 100,00	37 321 700,00	0,00	10 737 737,42	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**100 807 985,00**	**92 800 000,00**	**5 711 985,00**		**2 296 000,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111	99 479 985,00	92 550 000,00	4 829 985,00		2 100 000,00	
пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		111	250 000,00	250 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 000,00				16 000,00	
оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		112	892 000,00		882 000,00		10 000,00	
		112	170 000,00				170 000,00	
	2130	112	0,00					
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	**2140**	**x**	**30 046 215,00**	**27 953 400,00**	**1 458 615,00**		**634 200,00**	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	30 046 215,00	27 953 400,00	1 458 615,00		634 200,00	
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							
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**	**29 247 900,00**		**28 967 900,00**		**280 000,00**	-
в то числе: содержание детей -сирот,детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	2210	321	4 000,00		4 000,00			
детей -сирот,детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	2210	321	7 388 900,00		7 388 900,00			
предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	2220	321	6 381 200,00		6 381 200,00			
пособия по соц.помощи,выплачиваемые работодателями,нанимателями бывшим работникам а натуральной форме		321	0,00					
выплата стипендии по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	2230	340	15 443 800,00		15 193 800,00		250 000,00	
иные выплаты населению	2240	340	30 000,00				30 000,00	
всего	**2300**	**x**	**1 022 018,64**	**908 950,00**			**113 068,64**	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	986 766,64	908 950,00			77 816,64	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	1 652,00				1 652,00	
		853	600,00				600,00	
		853	30 000,00				30 000,00	
		853	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	3 000,00				3 000,00	
физическим лицам, всего	**2400**							
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
организациям (за исключением бюджетных и автономных	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							
товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**						
в том числе :								
мировых соглашений по возмещению вреда,	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**34 322 418,78**	**25 724 750,00**	**1 183 200,00**		**7 414 468,78**	
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**	**26 777 918,78**	**18 190 250,00**	**1 183 200,00**	**0,00**	**7 404 468,78**	
в том числе:								
услуги связи		244	300 650,00	260 650,00			40 000,00	
транспортные расходы		244	98 750,00	63 750,00			35 000,00	
коммунальные услуги	**2640**	244	1 343 500,00	1 340 000,00			3 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	6 403 200,00	3 500 000,00	**1 183 200,00**		1 720 000,00	
прочие работы, услуги		244	8 525 850,00	7 225 850,00			1 300 000,00	
страхование		244	80 000,00	0,00			80 000,00	

увеличение стоимости основных средств		244	6 102 760,00	4 000 000,00			2 102 760,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 923 208,78	1 800 000,00			2 123 208,78	
закупку энергетических ресурсов	**2660**	247	7 544 500,00	7 534 500,00			10 000,00	
государственной (муниципальной)	**2700**	**x**						
в том числе:								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							
имущества государственными (муниципальными)	2720							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**x**	**-216 351,00**				**-216 351,00**	
налог на прибыль	3010	180	-216 351,00				-216 351,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**						
в том числе:								
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	44256,60	10093,00		9149,00	15393,60	9621,00	1062158,40
2	Педагог- психолог	1	44256,60	10093,00		9149,00	15393,60	9621,00	531079,20
3	Преподаватели	103,6	46871,86	10636,00	1483,78	8259,29	16303,26	10189,54	58271097,60
4	Старший методист	1	55766,19	10636,00		13610,17	19396,94	12123,09	669194,29
5	Методист	1	45811,40	10093,00		9825,00	15934,40	9959,00	549736,80
6	Заведующий отделением	2	54254,70	9480,00		14109,00	18871,20	11794,50	1302112,80
7	Библиотекарь	1	44256,60	6511,00		12731,00	15393,60	9621,00	531079,20
8	Диспетчер образовательного	2	47321,81	6159,00		14415,70	16459,76	10287,35	1135723,44
9	Фельдшер	1	44256,60	7500,00		11742,00	15393,60	9621,00	531079,20
10	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	22975,85	5318,00		4671,50	7991,60	4994,75	531079,20
11	Заведующий практикой	1	54166,77	6143,00		17407,77	18840,62	11775,39	650001,25
12	Педагог организатор	1	48030,90	9958,00		10925,00	16706,40	10441,50	576370,80
	Итого по основному персоналу	117,1	552225,88	102620,00	1483,78	135994,43	192078,57	120049,11	66340712,18
13	Директор	1	129630,30	37080,00		19281,00	45088,80	28180,50	1555563,60
14	Главный бухгалтер образовательного учреждения	1	83577,40	25956,00		10382,00	29070,40	18169,00	1002928,80
15	Заместитель директора	1	83577,40	25956,00		10382,00	29070,40	18169,00	1002928,80

16	Заместитель директора	1	71638,10	25956,00		5191,00	24917,60	15573,50	859657,20
17	Бухгалтер	2	51885,24	7328,00		15230,80	18047,04	11279,40	1245245,76
18	Начальник хозяйственного отдела	1	53111,92	6143,00		16949,14	18473,71	11546,07	637343,06
19	Инспектор по кадрам	1	51179,60	4902,00		17350,00	17801,60	11126,00	614155,20
20	Секретарь учебной части	1	50037,19	5139,00		16616,30	17404,24	10877,65	600446,28
21	Секретарь руководителя	1	50227,40	4902,00		16936,00	17470,40	10919,00	602728,80
22	Специалист по кадрам	1	46487,14	7328,00		12883,80	16169,44	10105,90	557845,68
23	Бухгалтер	1	51885,24	7328,00		15230,80	18047,04	11279,40	622622,88
24	Ведущий инженер по обслуживанию компьютеров	1	52691,64	9158,00		13751,41	18327,53	11454,71	632299,72
	Итого по АУП	13	775928,58	167176,00	0,00	170184,25	269888,20	168680,13	9933765,78
25	Водитель автомобиля	1	44256,60	4420,00		14822,00	15393,60	9621,00	531079,20
26	Гардеробщик	1	44256,60	3771,00		15471,00	15393,60	9621,00	531079,20
27	Дежурный по общежитию	3	44256,60	4095,00		15147,00	15393,60	9621,00	1593237,60
28	Специалист по охране труда	1	44256,60	7328,00		11914,00	15393,60	9621,00	531079,20
29	Комендант	1	44256,60	4095,00		15147,00	15393,60	9621,00	531079,20
30	Кастелянша	1	44256,60	3878,00		15364,00	15393,60	9621,00	531079,20
31	Лаборант	4	44526,60	4902,00		14457,39	15487,51	9679,70	2137276,66
32	Техник	1	44526,60	4902,00		14457,39	15487,51	9679,70	534319,16
33	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	44256,60	4202,00		15040,00	15393,60	9621,00	1062158,40
34	Уборщик служебных помещений	11,5	44256,60	3771,00		15471,00	15393,60	9621,00	6107410,80
35	Дворник	1	44256,60	3771,00		15471,00	15393,60	9621,00	531079,20
36	Маляр	1	44256,60	4202,00		15040,00	15393,60	9621,00	531079,20
37	Специалист по комилексной безопасности ГО И ЧС	1	44255,90	7328,00		11913,53	15393,60	9620,77	531070,74
38	Специалист по закупкам	1	49376,63	7328,00		14140,10	17174,48	10734,05	592519,56
	Итого по вспомогательному персоналу	30,5	625251,72	67993,00	0,00	203855,41	217478,73	135924,21	16275547,32
Итого:		160,6		x	x	x	x	x	92550025,28

.

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			34 322 418,78			
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			34 322 418,78			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			25 724 750,00			
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			25 724 750,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1183200,00			
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			1183200,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26421.2	x						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 414 468,78			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			7 414 468,78			
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			34 322 418,78			
	в том числе по году начала закупки:	26610				34 322 418,78			

<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 2024 г.

Наименование показателя	Единица измерения	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	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.	99479,9	104769	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.	10174,6	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.	80797,2	86086	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.	49666,4	53488,8	57326	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели	тыс. руб.	49666,4	53488,83	57356	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	104	107,0	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.	96	99	99	

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	104	107,0	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.	96	99,0	99	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	48	51,0	51	
в том числе по категориям работников: преподаватели		48	51,0	51	
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	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:					
преподаватели	руб.	84075	87 400,00	93670	
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	%	119,9	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.	6403,2	6 403,20	6403,2	
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	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	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 2024 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	2024	повышение качества оказания услуг	200,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
целевое использование средств	2024	отсутствие нецелевого использования средств	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
работа службы содействия трудоустройству выпускников	2024	доля обучающихся,трудоустроившихся по полученной специальности(профессии) в первый год после окончания обучения-51,5%	
система внутриколледжского контроля осуществления образовательной деятельности	2024	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)
"29"декабря 2023 г.