ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A193ABF4B406D84BF0DD29E0EF26A649
Владелец: Марченко Галина Борисовна
Действителен: с 26.12.2023 до 20.03.2025

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 М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " января 20 25 г.

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

" 01 " января 20 25 г. <2>

		КОДЫ
	Дата	01.01.2025
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	711 852,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**		**153 995 401,18**	**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	148 272 253,10			
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	140 017 700,00			
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	8 161 538,38			
из них:						
государственные услуги	1231	131				
дополнительные платные услуги	1232	131				
прочие поступления	1233	134;135; 139	93 014,72			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 015 200,00	6 015 200,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	152	6 015 200,00	6 015 200,00		
гранты	1420	152				
безвозмездные денежные поступления		155				
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**	**154 707 253,48**	**6 015 200,00**	**-**	
в том числе:	2100	x	130 219 500,00	6 015 200,00	-	x
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	99 719 970,00	4 619 970,00		x
оплата труда						
пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		111	330 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	82 000,00			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	30 087 530,00	1 395 200,00		x
в том числе:	2141	119	30 087 530,00	1 395 230,00		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	210000,00			x
в том числе:	2210	320	0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321				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				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	210000,00			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	1 002 382,64			x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	914 960,64			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	85 000,00			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	23 275 370,84			
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	15 191 870,84			
в том числе: услуги связи	2641	244	320 000,00			
транспортные расходы	2642	244	40 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	400 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2644					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	2 460 000,00			
в том числе: текущий ремонт движимого имущества						
текущий ремонт недвижимого имущества						
страхование		244	80 000,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	8 296 600,00			
в том числе: организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	310	1 167 063,60			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	2 428 207,24			
в том числе: медикаменты и перевязочные средства			0,00			
горюче-смазочные материалы			121 000,00			
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	8 083 500,00			
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	-498 474,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010	189	-498 474,00			x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				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**	**711 852,30**	**347 137,98**	**0,00**		**364 714,32**	
в том числе:								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			711 852,30	347 137,98	0,00		364 714,32	
Доходы, всего:	**1000**	**x**	153 995 401,18	140 017 700,00	6 015 200,00		7 962 501,18	
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**	**148 272 253,10**	**140 017 700,00**			**8 254 553,10**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	140 017 700,00	140 017 700,00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		131	8 161 538,38				8 161 538,38	
доходы от компенсации затрат		134	0,00					
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования расходов		139	35 126,60				35 126,60	
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**	**150**	**0,00**				**0,00**	
в том числе:								
гранты		152	0,00					
безвозмездные поступления		155	0,00					
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**6 015 200,00**		**6 015 200,00**			
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 здоровья - ФБ		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 здоровья - ОБ		152	0,00		0,00			
содержание детей -сирот,детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области		152	0,00		0,00			
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями-ФБ		152	0,00		0,00			

Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями-ОБ		152	0,00		0,00			
оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		152	0,00		0,00			
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	0,00		0,00			
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	0,00		0,00			
предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования		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-гранты		152	0,00				0,00	
прочие поступления, всего	**1980**							
в том числе:								
Расходы, всего	**2000**	**x**	154 707 253,48	140 364 837,98	6 015 200,00	0,00	8 327 215,50	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**100 131 970,00**	**93 330 000,00**	**4 619 970,00**		**2 182 000,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111	99 719 970,00	93 000 000,00	4 619 970,00		2 100 000,00	
пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		111	330 000,00	330 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	26 000,00				26 000,00	
оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		112	0,00		0,00		0,00	
		112	56 000,00				56 000,00	
	2130	112	0,00					
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	**2140**	**x**	**30 087 530,00**	**28 058 100,00**	**1 395 230,00**		**634 200,00**	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	30 087 530,00	28 058 100,00	1 395 230,00		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**	**210 000,00**		**0,00**		**210 000,00**	
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	0,00		0,00			
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	0,00		0,00			
предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	2220	321	0,00		0,00			
пособия по соц.помощи,выплачиваемые работодателями,нанимателями бывшим работникам а натуральной форме		321	0,00					
в то числе: приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей -сирот,детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	2210	323	0,00		0,00			
выплата стипендии по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	2230	340	150 000,00		0,00		150 000,00	
иные выплаты населению	2240	340	60 000,00				60 000,00	
всего	**2300**	**x**	**1 002 382,64**	**837 144,00**			**165 238,64**	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	914 960,64	837 144,00			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	600,00				600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	60 000,00				60 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	18 000,00				18 000,00	
		853	6 400,00				6 400,00	
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**	**23 275 370,84**	**18 139 593,98**	**0,00**		**5 135 776,86**	
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**	**15 191 870,84**	**10 109 593,98**	**0,00**	**0,00**	**5 082 276,86**	-
в том числе:								
услуги связи		244	320 000,00	280 000,00			40 000,00	
транспортные расходы		244	40 000,00				40 000,00	
коммунальные услуги	**2640**	244	400 000,00	400 000,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 460 000,00	1 000 000,00	**0,00**		1 460 000,00	
прочие работы, услуги		244	8 296 600,00	7 200 000,00	**0,00**		1 096 600,00	
страхование		244	80 000,00	0,00			80 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	1 167 063,60	500 000,00			667 063,60	
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 428 207,24	729 593,98	**0,00**		1 698 613,26	
закупку энергетических ресурсов	**2660**	247	8 083 500,00	8 030 000,00			53 500,00	
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**	**-498 474,00**				**-498 474,00**	
налог на прибыль	3010	180	-498 474,00				-498 474,00	
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	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	106,4	43176,66	10636,00	1483,78	6652,68	15017,97	9386,23	55127956,93
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	1							
13	Педагог организатор	1	52630,90	9958,00		12925,00	18306,40	11441,50	631570,80
	Итого по основному персоналу	120,9	599846,67	102620,00	1483,78	156699,12	208642,32	130401,45	64026360,88
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
27	Гардеробщик	1	51825,90	3771,00		18762,00	18026,40	11266,50	621910,80
28	Дежурный по общежитию	3	51616,60	4095,00		18347,00	17953,60	11221,00	1858197,60
29	Специалист по охране труда	1	51885,24	7328,00		15230,80	18047,04	11279,40	622622,88
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	11,5	51616,60	3771,00		18671,00	17953,60	11221,00	7123090,80
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
38	Специалист по комилексной безопасности ГО И ЧС	1	52231,80	7328,00		17230,80	15393,60	12279,40	626781,60
39	Кладовщик	1	51616,00	4095,00		18347,00	15393,60	11221,00	619392,00
40	Специалист по закупкам	1	51676,63	7328,00		15140,10	17974,48	11234,05	620119,56
	Итого по вспомогательному персоналу	30,5	775935,17	72088,00	0,00	267124,70	271370,16	169606,35	18917208,84
	Итого:	164,4		x	x	x	x	x	93000072,70

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			16 225 370,84			
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			16 225 370,84			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 139 593,98			
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			11 139 593,98			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
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			0,00			
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			5 085 776,86			
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			5 085 776,86			
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			16 225 370,84			
	в том числе по году начала закупки:	26610				16 225 370,84			

<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 2025 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.	103672,9	99719,9	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.	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.	93498,3	89545,3	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.	59525	53488,8	57326	
в том числе по категориям работников:					
преподаватели	тыс. руб.	59525	53488,83	57356	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	102	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.	94	93	99	

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	102	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.	94	93,0	99	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	47	51,0	51	
в том числе по категориям работников: преподаватели		47	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.	5643,2	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 2025 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)
"28" декабря 2024 г.