

УТВЕРЖДАЮ

 Директор ГАПОУ МО "КТК"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 В.В. Соловьев
 (расшифровка подписи)

 " 01 " _____ февраля 20 24 г.



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

" 01 " _____ февраля 20 24 г.

			КОДЫ
		Дата	01.02.2024
Наименование учреждения (подразделения)	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский транспортный колледж"	по Сводному реестру	472Ц5221
		глава по БК	804
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	по Сводному реестру	47200021
		ИНН	5105020204
Единица измерения: рубли		КПП	510501001
		по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	(1-й год планового периода)	(2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	1 167 656,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		141 301 800,00	124 256 254,00	129 289 899,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета			4 468 500,00	4 468 500,00	4 468 500,00	
средства областного бюджета			129 333 300,00	112 287 754,00	117 321 399,00	
внебюджетные источники			7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	115 919 700,00	119 787 754,00	124 821 399,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	108 419 700,00	112 287 754,00	117 321 399,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
прочие поступления	1233	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
в том числе:						
ОСАГО	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25 382 100,00	4 468 500,00	4 468 500,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	25 382 100,00	4 468 500,00	4 468 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00			
в том числе:						
Доходы от сдачи макулатуры			0,00			
прочие поступления, всего <5>	1980	х				
из них:						

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	141 669 456,98	123 456 254,00	128 489 899,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	93 803 222,00	96 043 948,00	101 308 241,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	70 933 143,00	73 637 235,00	77 680 472,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 483 000,00	203 000,00	203 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 387 079,00	22 203 713,00	23 424 769,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 387 079,00	22 203 713,00	23 424 769,00	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	19 430 500,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	12 322 500,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 476 415,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	6 846 085,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	7 108 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	946 709,00	946 709,00	946 709,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	902 372,00	902 372,00	902 372,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	43 337,00	43 337,00	43 337,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
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	27 489 025,98	26 465 597,00	26 234 949,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 696 038,98	17 320 890,00	16 724 453,00	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	145 071,00	145 071,00	11 030,00	
транспортные расходы	2642	244	10 220,00	10 220,00	10 220,00	

коммунальные услуги	2643	244	707 710,00	736 019,00	765 459,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	1 296 572,00	1 296 572,00	1 296 572,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества	225	244	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества	225	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	10 729 672,98	10 121 880,00	9 630 044,00	
в том числе:						
организация питания			0,00	0,00	0,00	
страхование	2647	244	40 547,00	40 547,00	40 547,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	2 387 642,00	2 387 642,00	2 387 642,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	3 372 604,00	2 576 939,00	2 576 939,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 792 987,00	9 144 707,00	9 510 496,00	
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	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	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

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	1 167 656,98	0,00			1 167 656,98	
в том числе:								
средства областного бюджета			0,00	0,00				
внебюджетные источники			1 167 656,98				1 167 656,98	
Доходы, всего:	1000	x	141 301 800,00	108 419 700,00	25 382 100,00	0,00	7 500 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	115 919 700,00	108 419 700,00			7 500 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			108 419 700,00	108 419 700,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00				0,00	
в том числе:								
ОСАГО			0,00				0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25 382 100,00		25 382 100,00		0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500		0,00					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00				0,00	
в том числе:								
Доходы от сдачи макулатуры			0,00				0,00	
прочие поступления, всего	1980		0,00					
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	141 669 456,98	108 419 700,00	25 382 100,00	0,00	7 867 656,98	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	93 803 222,00	84 128 022,00	5 951 600,00	0,00	3 723 600,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	70 933 143,00	64 540 123,00	3 588 020,00		2 805 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 483 000,00	130 000,00	1 280 000,00		73 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	21 387 079,00	19 457 899,00	1 083 580,00	0,00	845 600,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 387 079,00	19 457 899,00	1 083 580,00		845 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	х	19 430 500,00	0,00	19 430 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	12 322 500,00	0,00	12 322 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 476 415,00	0,00	5 476 415,00		0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	6 846 085,00	0,00	6 846 085,00		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	7 108 000,00	0,00	7 108 000,00		0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00		0,00	
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	946 709,00	873 414,00	0,00	0,00	73 295,00	0,00
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	х	851	902 372,00	837 837,00			64 535,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	х	852	43 337,00	35 577,00			7 760,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	х	853	1 000,00	0,00			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						
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	х	27 489 025,98	23 418 264,00	0,00	0,00	4 070 761,98	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		х	27 489 025,98	23 418 264,00	0,00	0,00	4 070 761,98	0,00
в том числе:								
услуги связи			145 071,00	139 556,00			5 515,00	
транспортные расходы			10 220,00				10 220,00	
коммунальные услуги			707 710,00	639 047,00			68 663,00	
арендная плата за пользование имуществом			6 000,00	0,00			6 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 296 572,00	996 572,00	0,00		300 000,00	
прочие работы, услуги			10 729 672,98	9 284 524,00	0,00		1 445 148,98	
страхование			40 547,00	40 547,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств			2 387 642,00	2 140 874,00	0,00		246 768,00	
увеличение стоимости материальных запасов			3 372 604,00	2 626 970,00	0,00		745 634,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 792 987,00	7 550 174,00			1 242 813,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	х						
в том числе:								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			35 882 438,36	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			17 382 438,36	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
				323		5 385 996,00			0,00
				244		11 996 442,36	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		17 382 438,36	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
				323		5 385 996,00			0,00
				244		11 996 442,36	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			18 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
				244		18 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
				244		10 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	244		10 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				323		2 647 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				244		5 352 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				323		2 647 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				244		5 352 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.2>:	26421.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244		700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.2>:	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244		700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
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			19 200 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
				323		2 647 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				244		16 552 400,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "01" февраля 2024г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. 1-й год планового периода	на 2026г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	72 394,75	74 558,68	78 601,92	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	42 336,50	33 917,20	33 917,20	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 030,30	4 713,60	4 713,60	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 676,80	1 292,40	1 292,40	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	67 364,45	69 845,08	73 888,32	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	40 659,70	32 624,80	32 624,80	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	40 901,30	34 170,20	34 170,20	
в том числе по категориям работников:					
основной педагогический персонал	тыс. руб.	40 901,30	34 170,20	34 170,20	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	72,7	76,3	76,3	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	4,0	4,0	4,0	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	68,7	72,3	72,3	

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	72,7	76,3	76,3	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,0	4,0	4,0	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	68,7	72,3	72,3	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	33,9	35,6	35,6	
в том числе по категориям работников: преподаватели и мастера производственного обучения	чел.	33,9	35,6	35,6	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	82 030	82 030	82 030	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
основной педагогический персонал	руб.	100 544	79 986	79 986	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	1,28	1,22	1,15	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
основной педагогический персонал	%	1,23	0,98	0,98	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	11 866,9	11 866,9	11 866,9	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	11 866,9	11 866,9	11 866,9	
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.	1 296,57	1 296,57	1 296,57	
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.	1,6	1,6	1,6	
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.	1,2	1,2	1,2	

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.	1,0	1,0	1,0	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	1,0	1,0	1,0	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	1,0	1,0	1,0	

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения) на "01" февраля 2024г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	в течение года	Приведение квалификации кадровых работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы	48,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течение года	Списание неиспользуемого и непригодного оборудования	0,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года	Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	3 014,51
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	в течение года	Размещение информации о государственных услугах на официальном сайте Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
Итого:	х	х	3 062,51

Ответственное должностное лицо

Главный бухгалтер

(должность)



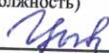
(подпись)

Е.А. Цыганкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Е.А. Цыганкова

(фамилия, инициалы)

(815-53) 3-33-17

(телефон)

"01" февраля 2024г.

СОГЛАСОВАНО<14>

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.