



Утверждаю

Директор ГАПОУ МО «КТК»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Соловьев

(расшифровка подписи)

31 декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

" 31 " декабря 2020г.<sup>1</sup>

Наименование учреждения Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский транспортный колледж"

Орган, осуществляющий функции и полномочия Министерство образования и науки Мурманской области

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения 184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14Адрес фактического местонахождения учреждения 184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14

	Коды
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	472115221
глава по БК	804
по Сводному реестру	472115221
ИНН	5105020204
КПП	510501001
по ОКЕИ	383

<sup>1</sup> Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				за пределами планового периода				
				на 20 19	г.	на 20 20	г.		на 20 21	г.	на 20 22	г.
				отчетный финансовый год		текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8					
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>3</sup></b>	0001	x	x	<b>87 321,47</b>	<b>1 391 985,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
<b>внебюджетные источники</b>	x		x	87 321,47	1 391 985,65							
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup></b>	0002	x	x	<b>1 391 985,65</b>	<b>2 768 458,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
<b>внебюджетные источники</b>	x		x	1 391 985,65	2 768 458,74							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x	<b>107 743 605,71</b>	<b>116 589 072,22</b>	<b>104 050 104,84</b>	<b>108 669 325,88</b>	<b>0,00</b>				
средства федерального бюджета	x	x	x									
<b>средства областного бюджета</b>	x		x	<b>96 731 825,69</b>	<b>107 040 323,74</b>	<b>94 550 104,84</b>	<b>99 169 325,88</b>					
<b>внебюджетные источники</b>	x		x	<b>11 011 780,02</b>	<b>9 548 748,48</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>					
в том числе:												
доходы от собственности, всего	<b>1100</b>	<b>120</b>	x									
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
<b>внебюджетные источники</b>	x		x									
в том числе:												
	1110		x									
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	x	<b>82 821 483,02</b>	<b>84 979 747,66</b>	<b>88 826 460,00</b>	<b>93 365 190,00</b>					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
<b>средства областного бюджета</b>	x		x	<b>71 338 000,00</b>	<b>75 218 738,18</b>	<b>78 826 460,00</b>	<b>83 365 190,00</b>					
<b>внебюджетные источники</b>	x		x	<b>11 483 483,02</b>	<b>9 761 009,48</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>					
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x									
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	x		<b>19 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
<b>внебюджетные источники</b>	x		x		<b>19 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
в том числе:	1310	140										
возмещение ущерба (авария ОСАГО)					19 900,00							
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	x	<b>25 122 633,40</b>	<b>31 778 001,05</b>	<b>15 723 644,84</b>	<b>15 804 135,88</b>					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
<b>средства областного бюджета</b>	x		x	<b>25 122 633,40</b>	<b>31 778 001,05</b>	<b>15 723 644,84</b>	<b>15 804 135,88</b>					
<b>внебюджетные источники</b>	x		x									
в том числе:												
<b>целевые субсидии</b>	1410	150		<b>25 122 633,40</b>	<b>31 778 001,05</b>	<b>15 723 644,84</b>	<b>15 804 135,88</b>					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	x									
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
<b>внебюджетные источники</b>	x		x									
в том числе:												
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>											
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
средства областного бюджета	x		x									
<b>внебюджетные источники</b>	x		x									
в том числе:												
<b>прочие поступления, всего <sup>4</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>271 192,29</b>	<b>43 584,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
из них :	x	x	x									
средства федерального бюджета	x		x									
<b>средства областного бюджета</b>	x	<b>510</b>	x	<b>271 192,29</b>	<b>43 584,51</b>							
<b>внебюджетные источники</b>	x		x									
из них:												
<b>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	1981	510	x	271 192,29	43 584,51			x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				за пределами планового периода
				на 20 19   г.	на 20 20   г.	на 20 21   г.	на 20 22   г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>106 438 941,53</b>	<b>115 212 599,13</b>	<b>104 050 104,84</b>	<b>108 669 325,88</b>	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
<b>средства областного бюджета</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>96 731 825,69</b>	<b>107 040 323,74</b>	<b>94 550 104,84</b>	<b>99 169 325,88</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>9 707 115,84</b>	<b>8 172 275,39</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 251 083,60</b>	<b>57 305 257,70</b>	<b>64 031 767,70</b>	<b>66 929 637,70</b>	<b>x</b>
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
<b>средства областного бюджета</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>53 233 952,86</b>	<b>54 650 745,58</b>	<b>62 417 287,70</b>	<b>65 315 157,70</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>2 017 130,74</b>	<b>2 654 512,12</b>	<b>1 614 480,00</b>	<b>1 614 480,00</b>	
в том числе:								
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>x</b>	<b>41 520 883,29</b>	<b>43 489 979,31</b>	<b>48 167 350,00</b>	<b>50 391 700,00</b>	<b>x</b>
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>	<b>x</b>	<b>1 210 692,80</b>	<b>838 863,03</b>	<b>1 054 457,70</b>	<b>1 054 457,70</b>	<b>x</b>
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>	<b>x</b>	<b>92 977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>x</b>
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>12 426 530,11</b>	<b>12 976 415,36</b>	<b>14 734 960,00</b>	<b>15 408 480,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
<b>на выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>12 426 530,11</b>	<b>12 976 415,36</b>	<b>14 734 960,00</b>	<b>15 408 480,00</b>	<b>x</b>
на иные выплаты работникам	2142	119	x					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139	x					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>13 459 134,39</b>	<b>13 586 139,92</b>	<b>14 912 637,14</b>	<b>14 993 128,18</b>	<b>x</b>
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
<b>средства областного бюджета</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>13 459 134,39</b>	<b>13 586 139,92</b>	<b>14 912 637,14</b>	<b>14 993 128,18</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	7 979 770,30	7 406 282,58	9 007 097,14	9 087 588,18	x
из них:								
<b>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	<b>2211</b>	<b>321</b>	<b>x</b>	<b>3 689 589,30</b>	<b>4 356 483,58</b>	<b>3 949 250,00</b>	<b>3 949 250,00</b>	<b>x</b>
<b>приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</b>	<b>2212</b>	<b>323</b>	<b>x</b>	<b>4 290 181,00</b>	<b>3 049 799,00</b>	<b>5 057 847,14</b>	<b>5 138 338,18</b>	<b>x</b>
<b>выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</b>	<b>2220</b>	<b>340</b>	<b>x</b>	<b>5 479 364,09</b>	<b>6 179 857,34</b>	<b>5 905 540,00</b>	<b>5 905 540,00</b>	<b>x</b>
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					x
иные выплаты населению	2240	360	x					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>1 668 591,24</b>	<b>2 217 778,97</b>	<b>1 546 106,00</b>	<b>1 546 106,00</b>	<b>x</b>
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
<b>средства областного бюджета</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>1 483 623,00</b>	<b>2 114 852,67</b>	<b>1 523 470,00</b>	<b>1 523 470,00</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>184 968,24</b>	<b>102 926,30</b>	<b>22 636,00</b>	<b>22 636,00</b>	
из них:								
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>1 491 758,86</b>	<b>2 124 356,00</b>	<b>1 508 106,00</b>	<b>1 508 106,00</b>	<b>x</b>
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	<b>2320</b>	<b>852</b>	<b>x</b>	<b>136 269,00</b>	<b>54 422,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>x</b>
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	<b>2330</b>	<b>853</b>	<b>x</b>	<b>40 563,38</b>	<b>39 000,97</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>x</b>
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
<b>внебюджетные источники</b>	<b>x</b>		<b>x</b>					
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				за пределами планового периода
				на 20 19   г.	на 20 20   г.	на 20 21   г.	на 20 22   г.	
1	2	3	4	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					x
			x					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 060 132,30</b>	<b>42 103 422,54</b>	<b>23 559 594,00</b>	<b>25 200 454,00</b>	
из них :	x		x					
средства федерального бюджета	x		x					
<b>средства областного бюджета</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>28 555 115,44</b>	<b>36 697 085,57</b>	<b>15 696 710,00</b>	<b>17 337 570,00</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>7 505 016,86</b>	<b>5 406 336,97</b>	<b>7 862 884,00</b>	<b>7 862 884,00</b>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	550 000,00	6 167 874,40	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>244</b>		<b>35 510 132,30</b>	<b>35 935 548,14</b>	<b>23 559 594,00</b>	<b>25 200 454,00</b>	
из них:								
услуги связи		221		301 987,96	332 609,21	297 038,00	297 038,00	
транспортные услуги		222		23 680,88	0,00	4 500,00	4 500,00	
коммунальные услуги		223	x	8 836 464,68	9 756 588,28	9 812 620,00	10 169 040,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225		10 854 710,92	4 744 704,20	1 141 339,70	1 141 339,70	
прочие работы, услуги		226		10 958 698,43	12 541 423,45	9 121 464,30	10 405 904,30	
страхование		227		32 141,92	34 098,84	59 900,00	59 900,00	
увеличение стоимости основных средств		310		489 691,17	4 407 041,93	1 140 950,00	1 140 950,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340		4 012 756,34	4 119 082,23	1 981 782,00	1 981 782,00	
			x					
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>	<b>x</b>					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		x	471 703,00	232 161,00	500 000,00	500 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		x					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		x					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					x
в том числе:								
за счет средств федерального бюджета								x
за счет средств областного бюджета								x

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> 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 2020 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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>1 391 985,65</b>				<b>1 391 985,65</b>	
в том числе:								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>116 589 072,22</b>	<b>75 262 322,69</b>	<b>31 778 001,05</b>		<b>9 548 748,48</b>	
в том числе:								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>							
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>84 979 747,66</b>	<b>75 218 738,18</b>	<b>0,00</b>		<b>9 761 009,48</b>	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>							
в том числе:								
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>140</b>	<b>19 900,00</b>				<b>19 900,00</b>	
в том числе:								
возмещение ущерба (авария ОСАГО)							19 900,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>	<b>31 778 001,05</b>	<b>0,00</b>	<b>31 778 001,05</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:								
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>							
в том числе:								
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>		<b>43 584,51</b>	<b>43 584,51</b>				
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			43 584,51	43 584,51				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>115 212 599,13</b>	<b>75 262 322,69</b>	<b>31 778 001,05</b>		<b>8 172 275,39</b>	
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>57 305 257,70</b>	<b>53 895 303,65</b>	<b>755 441,93</b>		<b>2 654 512,12</b>	
в том числе:								
<b>оплата труда</b>	2110	<b>111</b>	<b>43 489 979,31</b>	<b>41 461 189,36</b>	<b>0,00</b>		<b>2 028 789,95</b>	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	<b>112</b>	<b>838 863,03</b>	<b>61 693,10</b>	<b>755 441,93</b>		<b>21 728,00</b>	
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	2130	<b>113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	<b>х</b>	<b>12 976 415,36</b>	<b>12 372 421,19</b>	<b>0,00</b>		<b>603 994,17</b>	
в том числе:								
<b>на выплаты по оплате труда</b>	2141	<b>119</b>	<b>12 976 415,36</b>	<b>12 372 421,19</b>	<b>0,00</b>		<b>603 994,17</b>	
на иные выплаты работникам	2142							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>х</b>	<b>13 586 139,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 586 139,92</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:								
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	2210	<b>320</b>	<b>7 406 282,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 406 282,58</b>		<b>0,00</b>	
из них:								
<b>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	2211	<b>321</b>	<b>4 356 483,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356 483,58</b>		<b>0,00</b>	
<b>приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</b>	2212	<b>323</b>	<b>3 049 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 049 799,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</b>	2220	<b>340</b>	<b>6 179 857,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 179 857,34</b>		<b>0,00</b>	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230							
иные выплаты населению	2240							
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>2 217 778,97</b>	<b>2 114 852,67</b>	<b>0,00</b>		<b>102 926,30</b>	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 124 356,00	2 098 408,67	0,00		25 947,33	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	54 422,00	16 444,00	0,00		37 978,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	39 000,97	0,00	0,00		39 000,97	0,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>								
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							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>						
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>42 103 422,54</b>	<b>19 252 166,37</b>	<b>17 436 419,20</b>		<b>5 414 836,97</b>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	6 167 874,40	0,00	6 159 374,40		8 500,00	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>x</b>	<b>35 935 548,14</b>	<b>19 252 166,37</b>	<b>11 277 044,80</b>		<b>5 406 336,97</b>	
в том числе:								
услуги связи		244	332 609,21	313 897,76	0,00		18 711,45	
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги		244	9 756 588,28	8 567 046,64	0,00		1 189 541,64	
работы, услуги по содержанию имущества		244	4 744 704,20	889 968,72	3 686 467,00		168 268,48	
прочие работы, услуги		244	12 541 423,45	4 552 244,22	4 617 261,58		3 371 917,65	
страхование		244	34 098,84	34 098,84	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	4 407 041,93	1 984 908,60	2 378 331,33		43 802,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 119 082,23	2 910 001,59	594 984,89		614 095,75	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>x</b>						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>232 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>232 161,00</b>	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180					232 161,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						
в том числе:								
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>		<b>2 768 458,74</b>				<b>2 768 458,74</b>	
в том числе:								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8</sup>	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 <u>20</u> г. (отчетный финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (1-ый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup></b>	<b>26000</b>	x						
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	x		0,00	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x		9 427 283,91	9 652 156,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>8</sup> :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	9 427 283,91	9 652 156,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x		23 808 387,32	14 824 325,75	18 500 000,00	18 500 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 050 230,71	4 962 478,75	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	x		7 050 230,71	4 962 478,75	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		16 088 187,58	9 361 847,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>8</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		16 088 187,58	9 361 847,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>8</sup> :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8</sup>	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
					на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода
					(отчетный финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7	8				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00					
	в том числе:												
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		669 969,03	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00					
	из них <sup>8</sup> :	26451.1											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		669 969,03	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	х		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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		33 235 671,23	24 476 481,75	28 000 000,00	28 000 000,00					
	в том числе по году начала закупки:	26610											

<sup>8</sup> 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), 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).

<sup>9</sup> 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на " 31 " декабря 2020г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2019 отчетный финансовый год	за 2020 текущий финансовый год	на 2021 1-ый год планового периода	на 2022 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	43 025,6	44 940,9	49 922,4	52 146,7	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	9 895,7	9 853,0	11 119,9	11 496,9	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	4 457,3	4 980,8	5 008,2	5 308,7	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 286,8	1 314,0	1 446,9	1 533,7	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	38 568,3	39 960,1	44 914,2	46 838,0	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	8 608,9	8 539,0	9 673,0	9 963,2	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	24 060,1	24 587,3	30 490,4	30 490,4	
педагогический персонал		24 060,1	24 587,3	30 490,4	30 490,4	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	77,5	75,6	77,0	77,0	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,0	4,0	4,0	4,0	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	73,5	71,6	73,0	73,0	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	73,5	75,6	73	73	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	4	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	69,5	71,6	69	69	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	38,0	35,7	43,0	43,0	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	38,0	35,7	43,0	43,0	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 500	55 765	59 090	59 090	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	52 763	57 393	59 090	59 090	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	212%	223%	203%	207%	
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	х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:	%	=				
педагогический персонал	%	95%	103%	100%	100%	

<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м <sup>2</sup>	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 867,9
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 867,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	3 332,3	4 744,7	30 065,8	23 559,6	25 200,5
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, 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.	1,57	1,6	1,61	1,63	1,65
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.	1,01	1,04	1,01	1,01	1,01
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.	1,021	1,060	1,000	1,000	1,000
в том числе:						
	ед.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
на " 31 " декабря 2020г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2020г.	Приведение квалификации кадровых работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2020г.	Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	4 179 479,33
4. Направления оптимизации расходов учреждения	2020г.	Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
<b>Итого:</b>	x	x	<b>4 179 479,33</b>

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Е.А. Цыганкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.А. Цыганкова  
(фамилия, инициалы)

(815-53) 3-33-17  
(телефон)

" 31 " декабря 2020г.

**СОГЛАСОВАНО:**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г. »