

Утверждаю

Директор ГАПОУ МО "КТК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Соловьев

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

" 29 " декабря 2021 г.¹

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. 14

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

Коды
Дата
29.12.2021
по Сводному реестру
472115221
глава по БК
804
по Сводному реестру
472115221
ИНН
5105020204
КПП
510501001
по ОКЕИ
383

¹ Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5		6		7		8	
Остаток средств на начало текущего финансового года³	0001	x	x	1 391 985,65	2 768 458,74	0,00	0,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x										
средства областного бюджета	x										
внебюджетные источники	x			1 391 985,65	2 768 458,74						
Остаток средств на конец текущего финансового года³	0002	x	x	2 768 458,74	0,00	0,00	0,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x										
средства областного бюджета	x										
внебюджетные источники	x			2 768 458,74							
Доходы, всего:	1000		x	116 589 072,22	120 750 163,89	98 597 880,00	102 173 480,00			0,00	
в том числе:			x								
средства федерального бюджета	x				1 416 624,05						
средства областного бюджета	x			107 040 323,74	109 833 539,84	89 097 880,00	92 673 480,00				
внебюджетные источники	x			9 548 748,48	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00				
в том числе:			x								
доходы от собственности, всего	1100	120	x								
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x										
средства областного бюджета	x										
внебюджетные источники	x										
в том числе:			x								
	1110		x								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	84 979 747,66	95 770 890,00	99 097 880,00	102 673 480,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x										
средства областного бюджета	x			75 218 738,18	85 553 490,00	89 097 880,00	92 673 480,00				
внебюджетные источники	x			9 761 009,48	10 217 400,00	10 000 000,00	10 000 000,00				
в том числе:			x								
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								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	19 900,00	82 600,00	0,00	0,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x										
средства областного бюджета	x										
внебюджетные источники	x			19 900,00	82 600,00	0,00	0,00				
в том числе:			x								
возмещение ущерба (авария ОСАГО)	1310	140	x	19 900,00	82 600,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	31 778 001,05	25 651 833,42	0,00	0,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x				1 416 624,05						
средства областного бюджета	x			31 778 001,05	24 235 209,37	0,00	0,00				
внебюджетные источники	x										
в том числе:			x								
целевые субсидии	1410	150	x	31 778 001,05	25 651 833,42	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x								
прочие доходы, всего	1500	180	x								
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x										
средства областного бюджета	x										
внебюджетные источники	x										
в том числе:			x								
доходы от операций с активами, всего	1900										
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x										
средства областного бюджета	x										
внебюджетные источники	x										
в том числе:			x								
прочие поступления, всего⁴	1980	x		43 584,51	44 840,47	0,00	0,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x										
средства областного бюджета	x	510		43 584,51	44 840,47						
внебюджетные источники	x										
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	43 584,51	44 840,47						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5		6		7		8	
Расходы, всего	2000	х	х	115 212 599,13	123 518 622,63	98 597 880,00	102 173 480,00				
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х		1 416 624,05						
средства областного бюджета	х		х	107 040 323,74	109 833 539,84	89 097 880,00	92 673 480,00				
внебюджетные источники	х		х	8 172 275,39	12 268 458,74	9 500 000,00	9 500 000,00				
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	57 305 257,70	64 515 679,95	65 842 890,00	68 993 800,00			х	
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х		1 416 624,05	0,00	0,00				
средства областного бюджета	х		х	54 650 745,58	59 754 215,90	64 228 410,00	67 379 320,00				
внебюджетные источники	х		х	2 654 512,12	3 344 840,00	1 614 480,00	1 614 480,00				
в том числе:											
оплата труда	2110	111	х	43 489 979,31	48 789 535,06	50 316 950,00	52 737 005,00			х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	838 863,03	1 260 809,50	179 450,00	179 450,00			х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	0,00	0,00	0,00	0,00			х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	12 976 415,36	14 465 335,39	15 346 490,00	16 077 345,00			х	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	12 976 415,36	14 465 335,39	15 346 490,00	16 077 345,00			х	
на иные выплаты работникам	2142	119	х							х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х							х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х							х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х							х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х							х	
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139	х							х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	13 586 139,92	13 714 212,03	64 000,00	64 000,00			х	
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х	13 586 139,92	13 714 212,03	64 000,00	64 000,00				
внебюджетные источники	х		х	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	7 406 282,58	7 594 438,36	0,00	0,00			х	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	4 356 483,58	3 437 345,36	0,00	0,00			х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	х	3 049 799,00	4 157 093,00	0,00	0,00			х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х	6 179 857,34	6 047 573,67	0,00	0,00			х	
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	х	0,00	72 200,00	64 000,00	64 000,00			х	
иные выплаты населению	2240	360	х							х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	2 217 778,97	1 795 273,42	1 694 306,00	1 694 306,00			х	
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х	2 114 852,67	1 661 073,42	1 671 670,00	1 671 670,00				
внебюджетные источники	х		х	102 926,30	134 200,00	22 636,00	22 636,00				
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	2 124 356,00	1 681 571,42	1 656 306,00	1 656 306,00			х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	54 422,00	53 202,00	27 500,00	27 500,00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	39 000,97	60 500,00	10 500,00	10 500,00			х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х							х	
из них :	х	х	х								
средства федерального бюджета	х		х								
средства областного бюджета	х		х								
внебюджетные источники	х		х								
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х							х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5		6		7		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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x								x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	42 103 422,54	43 493 457,23	30 996 684,00	31 421 374,00				
из них :	x		x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	36 697 085,57	34 704 038,49	23 133 800,00	23 558 490,00				
внебюджетные источники	x		x	5 406 336,97	8 789 418,74	7 862 884,00	7 862 884,00				
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	6 167 874,40	0,00	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		35 935 548,14	35 476 951,64	23 601 754,00	23 749 864,00				
из них:											
услуги связи		221		332 609,21	348 433,08	297 038,00	297 038,00				
транспортные услуги		222		0,00	0,00	4 500,00	4 500,00				
коммунальные услуги		223		9 756 588,28	2 279 965,20	2 421 640,00	2 510 510,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225		4 744 704,20	7 123 331,27	1 150 000,00	1 150 000,00				
прочие работы, услуги		226		12 541 423,45	11 573 595,60	14 649 136,00	14 708 376,00				
страхование		227		34 098,84	41 040,43	59 900,00	59 900,00				
увеличение стоимости основных средств		310		4 407 041,93	7 889 077,88	1 655 640,00	1 655 640,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340		4 119 082,23	6 221 508,18	3 363 900,00	3 363 900,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	0,00	8 016 505,59	7 394 930,00	7 671 510,00				x
			x								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x								
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x								x
в том числе:											
налог на прибыль ⁶	3010		x	232 161,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x								x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x								x
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

¹ 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 - 2652 - 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.

² 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.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ 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 2021 текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 768 458,74				2 768 458,74	
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	x	120 750 163,89	85 598 330,47	25 651 833,42		9 500 000,00	
в том числе:	1100							
доходы от собственности, всего								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 770 890,00	85 553 490,00	0,00		10 217 400,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140	82 600,00				82 600,00	
в том числе:								
возмещение ущерба (авария ОСАГО)	143						82 600,00	
прочие доходы, всего	1500	150	25 651 833,42	0,00	25 651 833,42		0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		44 840,47	44 840,47				
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			44 840,47	44 840,47				
Расходы, всего	2000	x	123 518 622,63	85 598 330,47	25 651 833,42		12 268 458,74	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 515 679,95	58 689 026,56	2 481 813,39		3 344 840,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	48 789 535,06	45 146 986,26	1 137 548,80		2 505 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 260 809,50	175 244,66	1 000 724,84		84 840,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	14 465 335,39	13 366 795,64	343 539,75		755 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 465 335,39	13 366 795,64	343 539,75		755 000,00	
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							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	13 714 212,03	72 200,00	13 642 012,03		0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	7 594 438,36	0,00	7 594 438,36		0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 437 345,36	0,00	3 437 345,36		0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	4 157 093,00	0,00	4 157 093,00		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	6 047 573,67	0,00	6 047 573,67		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	72 200,00	72 200,00				
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	1 795 273,42	1 661 073,42	0,00		134 200,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	1 681 571,42	1 644 871,42	0,00		36 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	53 202,00	16 202,00	0,00		37 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	60 500,00	0,00	0,00		60 500,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	35 476 951,64	18 459 524,90	9 528 008,00		7 489 418,74	
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	2640	244	35 476 951,64	18 459 524,90	9 528 008,00		7 489 418,74	
в том числе:								
услуги связи		244	348 433,08	329 295,08	0,00		19 138,00	
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги		244	2 279 965,20	2 079 965,20	0,00		200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	7 123 331,27	983 518,27	5 889 813,00		250 000,00	
прочие работы, услуги		244	11 573 595,60	8 181 559,86	46 755,00		3 345 280,74	
страхование		244	41 040,43	41 040,43	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	7 889 077,88	1 623 237,88	3 565 840,00		2 700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 221 508,18	5 220 908,18	25 600,00		975 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2630	247	8 016 505,59	6 716 505,59	0,00		1 300 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	800 000,00	0,00	0,00		800 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180					800 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00			0,00	
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 ⁸	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	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) ¹⁰	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	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 ¹¹	26300	x		9 427 283,91	8 022 324,01	10 710 478,41	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 ⁸ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	9 427 283,91	8 022 324,01	9 500 000,00	9 500 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		23 808 387,32	24 393 070,57	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	8 267 196,82	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 ¹²	26412	x		7 050 230,71	8 267 196,82	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	12 200 730,00	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 ⁸ :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		16 088 187,58	12 200 730,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них ⁸ :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)								
					на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 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 ¹²	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		669 969,03	3 925 143,75	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 ⁸ :	26451.1											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		669 969,03	3 925 143,75	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 ¹⁴	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	32 415 394,58	29 210 478,41	28 000 000,00					
	в том числе по году начала закупки:	26610											

⁸ 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).

⁹ 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.

¹⁰ 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.

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

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ 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 " 29 " декабря 2021г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2020 отчетный финансовый год	за 2021 текущий финансовый год	на 2022 1-ый год планового периода	на 2023 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	44 940,9	48 578,5	48 363,0	47 948,0	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	9 853,0	10 811,1	11 418,5	11 340,7	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	4 980,8	5 093,0	5 008,2	5 308,7	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 314,0	1 492,9	1 446,9	1 533,7	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	39 960,1	43 485,5	43 354,8	42 639,3	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	8 539,0	9 318,2	9 971,6	9 807,0	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	24 587,3	26 007,5	30 490,4	30 490,4	
педагогический персонал		24 587,3	26 007,5	30 490,4	30 490,4	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	75,6	76,3	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.	71,6	72,3	73,0	73,0	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	75,6	76,3	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.	71,6	72,3	69	69	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	35,7	35,6	43,0	43,0	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	35,7	35,6	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.	56 500	57 665	61 798	66 595	
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.	57 393	60 879	59 090	59 090	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	2,23	2,12	2,11	2,27	
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	%	1,02	1,06	0,96	0,89	

2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	11 866,9	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	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	тыс. руб.	4 744,7	7 123,3	1 150,0	1 150,0	
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.	1,6	1,61	1,61	1,63	
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.	1,04	1,08	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.	1,06	1,00	1,00	1,00	
в том числе:						
	ед.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 29 " декабря 2021г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2021г.	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	2021г.	Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	8 189 077,88
4. Направления оптимизации расходов учреждения	2021г.	Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
Итого:	x	x	8 189 077,88

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)

" 29 " декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20__ г. »