



Утверждаю

Директор ГАПОУ МО "КТК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Соловьев

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.**(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**" 29 " декабря 2022г.¹

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

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

	Коды
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	472Ц5221
глава по БК	804
по Сводному реестру	472Ц5221
ИНН	5105020204
КПП	510501001
по ОКЕИ	383

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

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)				за пределами планового периода
				на 20 21 г. отчетный финансовый год	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 768 458,74	5 338 213,61	0,00	0,00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x		3 832 309,03			
внебюджетные источники	x		x	2 768 458,74	1 505 904,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
Доходы, всего:	1000		x	120 750 163,89	142 143 460,45	107 127 274,00	110 104 784,00	0,00
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	1 416 624,05	20 872 837,44	4 743 947,00	4 743 947,00	
средства областного бюджета	x		x	109 833 539,84	113 679 530,92	92 883 327,00	95 860 837,00	
внебюджетные источники	x		x	9 500 000,00	7 591 092,09	9 500 000,00	9 500 000,00	
в том числе:					170 837,26			
доходы от собственности, всего	1100	120	x					
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x		170 837,26			
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	95 770 890,00	100 592 954,83	102 973 480,00	105 950 990,00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x	85 553 490,00	92 777 900,00	92 673 480,00	95 650 990,00	
внебюджетные источники	x		x	10 217 400,00	7 815 054,83	10 300 000,00	10 300 000,00	
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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	82 600,00	46 600,00	0,00	0,00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x	82 600,00	46 600,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140						
возмещение ущерба (авария ОСАГО)				82 600,00	46 600,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	25 651 833,42	41 807 856,50	4 953 794,00	4 953 794,00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x	1 416 624,05	20 872 837,44	4 743 947,00	4 743 947,00	
средства областного бюджета	x		x	24 235 209,37	20 901 419,06	209 847,00	209 847,00	
внебюджетные источники	x		x		33 600,00			
в том числе:		150		25 651 833,42	41 774 256,50	4 953 794,00	4 953 794,00	
целевые субсидии	1410							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180	x					
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x		x					
внебюджетные источники	x		x					
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		44 840,47	211,86	0,00	0,00	
из них :	x	x	x					
средства федерального бюджета	x		x					
средства областного бюджета	x	510	x	44 840,47	211,86			
внебюджетные источники	x		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	44 840,47	211,86			x

Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2022 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	5 338 213,61	3 832 309,03			1 505 904,58	
в том числе:								
средства областного бюджета			3 832 309,03	3 832 309,03				
внебюджетные источники			1 505 904,58				1 505 904,58	
Доходы, всего:	1000	x	142 143 460,45	92 778 111,86	41 774 256,50		7 591 092,09	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100						170 837,26	
Аренда оборудования							170 837,26	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100 592 954,83	92 777 900,00	0,00		7 815 054,83	
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	46 600,00				46 600,00	
в том числе:								
возмещение ущерба (авария ОСАГО)	143						46 600,00	
прочие доходы, всего	1500	150	41 807 856,50	0,00	41 774 256,50		33 600,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		211,86	211,86				
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			211,86	211,86				
Расходы, всего	2000	x	147 481 674,06	96 610 420,89	41 774 256,50		9 096 996,67	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	72 022 732,92	64 194 379,26	5 589 730,27		2 238 623,39	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	54 614 291,60	49 292 296,85	3 609 015,52		1 712 979,23	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 119 639,37	210 952,42	893 175,35		15 511,60	
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	16 288 801,95	14 691 129,99	1 087 539,40		510 132,56	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 288 801,95	14 691 129,99	1 087 539,40		510 132,56	
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	16 745 383,20	44 746,98	16 667 036,22		33 600,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	10 336 468,39	2 746,98	10 333 721,41		0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 860 609,39	2 746,98	4 857 862,41		0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	5 475 859,00	0,00	5 475 859,00		0,00	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	6 366 914,81	0,00	6 333 314,81		33 600,00	
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	42 000,00	42 000,00				
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	2 137 281,38	2 037 418,00	0,00		99 863,38	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	2 045 453,00	2 010 235,00	0,00		35 218,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	48 902,00	27 183,00	0,00		21 719,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	42 926,38	0,00	0,00		42 926,38	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	56 576 276,56	30 333 876,65	19 517 490,01		6 724 909,90	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	211 000,00	211 000,00	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	48 954 000,70	23 742 191,83	19 517 490,01		5 694 318,86	
в том числе:								
услуги связи		244	296 140,50	293 787,69	0,00		2 352,81	
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги		244	2 363 960,64	2 244 320,47	0,00		119 640,17	
работы, услуги по содержанию имущества		244	8 124 682,22	5 025 184,73	1 113 000,00		1 986 497,49	
прочие работы, услуги		244	12 745 783,88	9 341 963,39	631 840,60		2 771 979,89	
страхование		244	42 437,50	42 437,50	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	20 814 705,82	2 708 624,43	17 567 505,39		538 576,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 566 290,14	4 085 873,62	205 144,02		275 272,50	
Закупка энергетических ресурсов	2630	247	7 411 275,86	6 380 684,82	0,00		1 030 591,04	
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	-475 000,00	0,00	0,00		-475 000,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180					-475 000,00	
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:								
средства областного бюджета			0,00					
внебюджетные источники			0,00					

**Справочно к разделу I. Поступления и выплаты
на 2023г. первый год планового периода**

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	х	0,00	0,00			0,00	
в том числе:								
средства областного бюджета			0,00					
внебюджетные источники			0,00					
Доходы, всего:	1000	х	107 127 274,00	92 673 480,00	4 953 794,00		9 500 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	102 973 480,00	92 673 480,00	0,00		10 300 000,00	
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	0,00				0,00	
в том числе:								
возмещение ущерба (авария ОСАГО)	143							
прочие доходы, всего	1500	150	4 953 794,00	0,00	4 953 794,00		0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00				
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00					
Расходы, всего	2000	х	107 127 274,00	92 673 480,00	4 953 794,00		9 500 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	76 467 774,00	67 791 870,00	4 953 794,00		3 722 110,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	58 451 763,00	51 842 005,00	3 804 758,00		2 805 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	427 000,00	357 000,00	0,00		70 000,00	
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	х	17 589 011,00	15 592 865,00	1 149 036,00		847 110,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 589 011,00	15 592 865,00	1 149 036,00		847 110,00	
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	х	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00		0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00		0,00	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00			
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	1 756 370,00	1 671 670,00	0,00		84 700,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	1 684 870,00	1 648 170,00	0,00		36 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	60 500,00	23 500,00	0,00		37 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	11 000,00	0,00	0,00		11 000,00
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	18 973 200,00	14 280 010,00	0,00		4 693 190,00
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	2640	244	18 973 200,00	14 280 010,00	0,00		4 693 190,00
в том числе:							
услуги связи		244	297 900,00	277 900,00	0,00		20 000,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги		244	537 100,00	462 100,00	0,00		75 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00		250 000,00
прочие работы, услуги		244	7 554 920,00	5 736 730,00	0,00		1 818 190,00
страхование		244	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	3 850 000,00	2 350 000,00	0,00		1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 426 280,00	3 396 280,00	0,00		1 030 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2630	247	9 779 930,00	8 779 930,00	0,00		1 000 000,00
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:							

**Справочно к разделу I. Поступления и выплаты
на 2024г. второй год планового периода**

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	х	0,00	0,00			0,00	
в том числе:								
средства областного бюджета			0,00					
внебюджетные источники			0,00					
Доходы, всего:	1000	х	110 104 784,00	95 650 990,00	4 953 794,00		9 500 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	105 950 990,00	95 650 990,00	0,00		10 300 000,00	
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	0,00				0,00	
в том числе:								
возмещение ущерба (авария ОСАГО)	143							
прочие доходы, всего	1500	150	4 953 794,00	0,00	4 953 794,00		0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		0,00	0,00				
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00					
Расходы, всего	2000	х	110 104 784,00	95 650 990,00	4 953 794,00		9 500 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	79 406 684,00	70 730 780,00	4 953 794,00		3 722 110,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	60 708 990,00	54 099 232,00	3 804 758,00		2 805 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	427 000,00	357 000,00	0,00		70 000,00	
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	х	18 270 694,00	16 274 548,00	1 149 036,00		847 110,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 270 694,00	16 274 548,00	1 149 036,00		847 110,00	
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	х	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00		0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00		0,00	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00			
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	1 756 370,00	1 671 670,00	0,00		84 700,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	1 684 870,00	1 648 170,00	0,00		36 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	60 500,00	23 500,00	0,00		37 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	11 000,00	0,00	0,00		11 000,00
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	19 011 800,00	14 318 610,00	0,00		4 693 190,00
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	2640	244	19 011 800,00	14 318 610,00	0,00		4 693 190,00
в том числе:							
услуги связи		244	297 900,00	277 900,00	0,00		20 000,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги		244	537 100,00	462 100,00	0,00		75 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00		250 000,00
прочие работы, услуги		244	7 554 930,00	5 736 740,00	0,00		1 818 190,00
страхование		244	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	3 850 000,00	2 350 000,00	0,00		1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 464 870,00	3 434 870,00	0,00		1 030 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2630	247	9 779 930,00	8 779 930,00	0,00		1 000 000,00
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>21</u> г. (отчетный финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (1-ый год планового периода)	на 20 <u>24</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		8 022 324,01	10 081 480,00	17 382 438,36	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	8 022 324,01	10 081 480,00	17 382 438,36	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		24 393 070,57	35 839 427,07	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		8 267 196,82	11 660 118,23	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		8 267 196,82	11 660 118,23	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		12 200 730,00	21 597 951,41	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		12 200 730,00	21 597 951,41	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)				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (отчетный финансовый год)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (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		3 925 143,75	2 581 357,43	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		3 925 143,75	2 581 357,43	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		32 415 394,58	45 920 907,07	35 882 438,36	28 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на " 29 " декабря 2022г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2021 отчетный финансовый год	за 2022 текущий финансовый год	на 2023 1-ый год планового периода	на 2024 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.	48 578,5	52 538,6	56 932,0	59 189,2	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 811,1	14 166,3	12 525,0	13 021,6	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 093,0	4 513,2	6 262,5	6 510,8	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 492,9	1 395,9	1 816,1	1 888,1	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	43 485,5	48 025,4	50 669,5	52 678,4	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	9 318,2	12 770,4	10 708,9	11 133,5	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	26 007,5	27 744,5	31 209,1	33 481,8	
педагогический персонал		26 007,5	27 744,5	31 209,1	33 481,8	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	76,3	71,7	76,3	76,3	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,0	3,3	4,0	4,0	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	72,3	68,4	72,3	72,3	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	76,3	71,7	76,3	76,3	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	3,3	4	4	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	72,3	68,4	72,3	72,3	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	35,6	32,8	35,6	35,6	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	35,6	32,8	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.	57 665	70 300	73 055	78 375	
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.	60 879	70 489	73 055	78 375	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	2,12	1,95	2,23	2,23	
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	%	1,06	1,00	1,00	1,00	

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.	7 123,3	8 124,7	2 250,0	2 250,0	
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.	1,61	1,56	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.	1,08	1,16	1,03	1,03	
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.	1,00	1,00	1,00	1,00	
в том числе:						
	ед.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 29 " декабря 2022г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2022г.	Приведение квалификации кадровых работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы	114 653,20
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2022г.	Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	19 098 106,82
4. Направления оптимизации расходов учреждения	2022г.	Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
Итого:	x	x	19 212 760,02

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.А. Цыганкова
(расшифровка подписи)
(815-53) 3-33-17
(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Цыганкова
(фамилия, инициалы)

" 29 " декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г. »