

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО "КТК"

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

В.В. Соловьев

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

20 23 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

" 31 "

марта

20 23

г.

Наименование учреждения (подразделения)

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Мурманской области

Единица измерения: рубли

Юридический адрес учреждения (подразделения)

184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14

	КОДЫ
Дата	31.03.2023
по Сводному реестру	472Ц5221
глава по БК	804
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5105020204
КПП	510501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	(1-й год планового периода)	(2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	6 117 175,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>135 517 600,00</b>	<b>110 904 784,00</b>	<b>105 950 990,00</b>	
в том числе:						
средства федерального бюджета			4 405 900,00	4 743 947,00	0,00	
средства областного бюджета			120 811 700,00	95 860 837,00	95 650 990,00	
внебюджетные источники			10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	<b>120</b>				
в том числе:						
	1110	<b>120</b>				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	<b>130</b>	<b>104 874 400,00</b>	<b>105 950 990,00</b>	<b>105 950 990,00</b>	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	<b>130</b>	94 593 300,00	95 650 990,00	95 650 990,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	<b>130</b>				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	<b>130</b>	10 281 100,00	10 300 000,00	10 300 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	<b>130</b>				
дополнительные платные услуги	1232	<b>130</b>	10 281 100,00	10 300 000,00	10 300 000,00	
прочие поступления	1233	<b>130</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	<b>140</b>	<b>18 900,00</b>			
в том числе:						
ОСАГО	1310	<b>140</b>	18 900,00			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	<b>150</b>	<b>30 624 300,00</b>	<b>4 953 794,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	<b>150</b>	30 624 300,00	4 953 794,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	<b>150</b>				
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	<b>180</b>				
в том числе:						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900					
в том числе:						
<b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>	1980	х				
из них:						

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>140 834 775,64</b>	<b>110 104 784,00</b>	<b>105 150 990,00</b>	
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	x	<b>80 149 670,00</b>	<b>79 406 684,00</b>	<b>74 452 890,00</b>	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	<b>60 693 240,00</b>	<b>60 708 990,00</b>	<b>56 904 232,00</b>	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	<b>1 192 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	<b>18 264 430,00</b>	<b>18 270 694,00</b>	<b>17 121 658,00</b>	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 264 430,00	18 270 694,00	17 121 658,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300	<b>17 456 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	<b>11 097 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	<b>5 206 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	<b>5 891 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	<b>6 208 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	1 756 370,00	1 756 370,00	1 756 370,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 684 870,00	1 684 870,00	1 684 870,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	60 500,00	60 500,00	60 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;б&gt;</b>	2600	x	41 472 735,64	28 791 730,00	28 791 730,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	32 663 585,64	19 011 800,00	19 011 800,00	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	330 000,00	297 900,00	297 900,00	
транспортные расходы	2642	244	0,00	0,00	0,00	

коммунальные услуги	2643	244	<b>635 000,00</b>	<b>537 100,00</b>	<b>537 100,00</b>	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	<b>11 589 795,64</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			317 019,40	550 000,00	550 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			11 272 776,24	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	<b>11 632 889,00</b>	<b>7 554 930,00</b>	<b>7 554 930,00</b>	
в том числе:						
организация питания			0,00	0,00	0,00	
страхование	2647	244	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	<b>4 218 901,00</b>	<b>4 464 870,00</b>	<b>4 464 870,00</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	<b>8 809 150,00</b>	<b>9 779 930,00</b>	<b>9 779 930,00</b>	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>	3000	100	<b>-800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

**Справочно к разделу I. Поступления и выплаты  
на 2023 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>x</b>	<b>6 117 175,64</b>	<b>4 714 538,53</b>			<b>1 402 637,11</b>	
в том числе:								
средства областного бюджета			4 714 538,53	4 714 538,53				
внебюджетные источники			1 402 637,11				1 402 637,11	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>135 517 600,00</b>	<b>94 593 300,00</b>	<b>30 624 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	104 874 400,00	94 593 300,00			10 281 100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				94 593 300,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					18 900,00	
в том числе:								
ОСАГО							18 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			30 624 300,00			
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>140 834 775,64</b>	<b>99 307 838,53</b>	<b>30 624 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 902 637,11</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	80 149 670,00	71 055 070,00	5 374 000,00	0,00	3 720 600,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	60 693 240,00	54 348 300,00	3 539 940,00		2 805 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 192 000,00	357 000,00	765 000,00		70 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	18 264 430,00	16 349 770,00	1 069 060,00	0,00	845 600,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 264 430,00	16 349 770,00	1 069 060,00		845 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00		0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							

<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>17 456 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>17 306 000,00</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	11 097 800,00	0,00	11 097 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 206 500,00	0,00	5 206 500,00		0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	5 891 300,00	0,00	5 891 300,00		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	6 208 200,00	0,00	6 208 200,00		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	0,00		0,00	
иные выплаты населению	2240							
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>1 756 370,00</b>	<b>1 671 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	1 684 870,00	1 648 170,00			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			37 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	11 000,00	0,00			11 000,00	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</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>41 472 735,64</b>	<b>26 431 098,53</b>	<b>7 944 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 097 337,11</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>x</b>	<b>41 472 735,64</b>	<b>26 431 098,53</b>	<b>7 944 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 097 337,11</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
услуги связи			330 000,00	310 000,00			20 000,00	
транспортные расходы			0,00					
коммунальные услуги			635 000,00	515 000,00			120 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			11 589 795,64	2 786 158,53	7 876 300,00		927 337,11	
прочие работы, услуги			11 632 889,00	8 591 510,00	0,00		3 041 379,00	
страхование			57 000,00	57 000,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств			4 200 000,00	2 700 000,00	0,00		1 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			4 218 901,00	3 546 280,00	68 000,00		604 621,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 809 150,00	7 925 150,00			884 000,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>x</b>						
в том числе:								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-800 000,00</b>	





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			35 882 438,36	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			17 382 438,36	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		17 382 438,36	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			18 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			10 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.2>:	26421.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ &lt;13&gt;</u>	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.1>:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9.2>:	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x			500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x			19 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов  
учреждения (подразделения) на "01" января 2023г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. 1-й год планового периода	на 2025г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	62 978,24	62 993,99	59 189,23	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	33 917,20	33 917,20	33 917,20	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 713,60	4 713,60	4 713,60	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 292,40	1 292,40	1 292,40	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	58 264,64	58 280,39	54 475,63	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	32 624,80	32 624,80	32 624,80	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	33 905,60	34 170,20	34 170,20	
в том числе по категориям работников:					
основной педагогический персонал	тыс. руб.	33 905,60	34 170,20	34 170,20	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	76,3	76,3	76,3	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	4,0	4,0	4,0	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	72,3	72,3	72,3	

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	76,3	76,3	76,3	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,0	4,0	4,0	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	72,3	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	35,6	35,6	
в том числе по категориям работников: преподаватели и мастера производственного обучения	чел.	35,6	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.	73 055	78 375	84 075	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
основной педагогический персонал	руб.	79 367	79 986	79 986	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	1,46	1,46	1,56	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
основной педагогический персонал	%	1,09	1,02	0,95	
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	11 866,9	11 866,9	11 866,9	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	11 866,9	11 866,9	11 866,9	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	11 589,80	2 250,00	2 250,00	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,6	1,6	1,6	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,2	1,2	1,2	

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	1,0	1,0	1,0	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	1,0	1,0	1,0	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	1,0	1,0	1,0	

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на "01" января 2023г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	в течение года	Приведение квалификации кадровых работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы	200,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течение года	Списание неиспользуемого и непригодного оборудования	0,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года	Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	4 350,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	в течение года	Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 550,00</b>

Ответственное должностное лицо

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.А. Цыганкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.А. Цыганкова

(фамилия, инициалы)

(815-53) 3-33-17

(телефон)

" 31 " марта 2023г.

СОГЛАСОВАНО<14>

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.