

Утверждаю
и.о. Директора ГАПОУ МО "СКФКиС"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Ковтунович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)**

Наименование учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Северный колледж физической культуры и спорта"	Дата	28.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	по Сводному реестру глава по БК	496Щ0067
Единицы измерения:		глава по БК	804
		ИНН	47200021
		КПП	5107010593
		по ОКЕИ	510701001
			383

Юридический адрес учреждения 184505, Мурманская область, г. Мончегорск, проспект Кирова, д. 7.

Адрес фактического местонахождения учреждения 184505, Мурманская область, г. Мончегорск, проспект Кирова, д. 7.

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	на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.			за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 294 271,15			0,00			0,00			
из них :	x	x	x										
средства федерального бюджета	x		x	0,00			0,00						
средства областного бюджета	x		x	865 500,00									
внебюджетные источники	x		x	1 428 771,15			0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00			0,00			0,00			
из них :	x	x	x										
средства федерального бюджета	x		x	0,00			0,00			0,00			
средства областного бюджета	x		x	0,00			0,00			0,00			
внебюджетные источники	x		x	0,00									
Доходы, всего:	1000		x	98 560 204,00			99 914 864,00			99 914 864,00			
из них :	x	x	x										
средства федерального бюджета	x		x	5 310 250,00			2 578 000,00			2 578 000,00			
средства областного бюджета	x		x	88 174 490,00			90 561 400,00			90 561 400,00			
внебюджетные источники	x		x	5 075 464,00			6 775 464,00			6 775 464,00			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 075 464,00			1 075 464,00			1 075 464,00			
из них :	x	x	x										
средства федерального бюджета	x		x										
средства областного бюджета	x		x										
внебюджетные источники	x	121	x	1 075 464,00			1 075 464,00			1 075 464,00			
в том числе:			x										
аренда помещения	1110	121	x	1 075 464,00			1 075 464,00			1 075 464,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	82 569 700,00			88 404 900,00			88 404 900,00			
из них :	x	x	x										
средства федерального бюджета	x		x										
средства областного бюджета	x		x	78 569 700,00			82 704 900,00			82 704 900,00			
внебюджетные источники	x		x	4 000 000,00			5 700 000,00			5 700 000,00			
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	78 569 700,00			82 704 900,00			82 704 900,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5		6		7		8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	9 210 600,00		7 014 300,00		7 014 300,00		x
из них :	x	x	x							
средства федерального бюджета	x		x							
средства областного бюджета	x		x	9 190 600,00	6 964 300,00	6 964 300,00				
внебюджетные источники	x		x	20 000,00	50 000,00	50 000,00				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	3 431 000,00	1 620 800,00	1 620 800,00				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x	1 857 800,00	2 041 700,00	2 041 700,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	3 921 800,00	3 301 800,00	3 301 850,00				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x							x
иные выплаты населению	2240	360	x							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	133 420,00		199 428,50		199 428,50		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	на 20 25 г.			на 20 26 г.			на 20 27 г.			за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
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	26 607 140,15			27 304 918,19			27 304 918,19			
из них :	x		x										
средства федерального бюджета	x		x										
средства областного бюджета	x		x	21 863 505,00			22 980 380,00			22 980 380,00			
внебюджетные источники	x		x	4 743 635,15			4 324 538,19			4 324 538,19			
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										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				14 307 140,15			13 881 178,19			13 881 178,19			
из них:													
услуги связи				170 000,00			223 000,00			223 000,00			
транспортные услуги				302 000,00			279 000,00			279 000,00			
коммунальные услуги	2640	244	x	3 306 849,01			3 184 824,00			3 184 824,00			
работы, услуги по содержанию имущества				2 266 805,15			2 102 673,00			2 102 673,00			
страхование				33 003,00			38 137,80			38 137,80			
прочие работы, услуги				6 435 422,99			4 927 471,69			4 927 471,69			
увеличение стоимости основных средств				1 100 000,00			1 864 847,00			1 864 847,00			
увеличение стоимости материальных запасов				693 060,00			1 261 224,70			1 261 224,70			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	x										
Закупка энергетических ресурсов		247	x	12 300 000,00			13 423 740,00			13 423 740,00			
			x										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	на 20 25 г.		на 20 26 г.		на 20 27 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x						x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010		x						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	

² 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.

³ 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.

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.

⁵ 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.

⁶ 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.

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	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(1-ый год планового периода)	(2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		28 464 940,15	29 346 618,19	29 346 618,19	
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	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x		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		14 563 231,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁸ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	14 563 231,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		7 107 214,00	29 346 618,19	29 346 618,19	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		21 670 445,00	26 304 854,19	26 304 854,19	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		21 670 445,00	26 304 854,19	26 304 854,19	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ⁸ :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		1 841 700,00	1 841 700,00	1 841 700,00	
	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования			804 0704 2210100050 622	1 181 700,00	1 181 700,00	1 181 700,00	
	Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области			804 1004 2330200050 622	660 000,00	660 000,00	660 000,00	

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х								
	из них ⁸ :	26430.1									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	на 20		на 20		на 20		за пределами планового периода
					г.	г.	г.	г.	г.		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х								
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х								
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х								
	из них ⁸ :	26451.1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х								
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								
	в том числе по году начала закупки:	26510									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х								
	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.

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2025 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	2 294 271,15	865 500,00			1 428 771,15	
в том числе:								
оплата за проживании в общежитии, обучение, проведение соц культ мероприятий			0,00					
Доходы, всего:	1000	x	98 560 204,00	78 569 700,00	14 915 040,00		5 075 464,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	1 075 464,00				1 075 464,00	
аренда помещения		120	1 075 464,00				1 075 464,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	82 569 700,00	78 569 700,00			4 000 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	78 569 700,00	78 569 700,00				
в том числе:								
Услуга 1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (Очное отделение 258)		130	800 000,00				800 000,00	
Услуга 1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения 77)		130	800 000,00				800 000,00	
Услуга 2 Проживание в общежитии образовательного учреждения 170		130	900 000,00				900 000,00	
Работа 1 Обеспечение содержания спортивных объектов для практических занятий Работа 2 Организация деятельности специализированного центра компетенций		130	0,00					
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		130	0,00					
На обеспечение и содержание имущества и прочие расходы		130	0,00					
Реализация дополнительных образовательных профессиональных программ (курсы повышения квалификации)		130	0,00				0,00	
Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность		130	300 000,00				300 000,00	

Возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов по арендуемым помещениям		130	1 200 000,00			1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		0,00			0,00	
в том числе:			0,00				
		140	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		0,00				
в том числе:			0,00				
прочие доходы, всего целевые субсидии	1500	150	14 915 040,00		14 915 040,00		
в том числе:			0,00				
Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		150	3 031 000,00		3 031 000,00		
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		150	3 901 800,00		3 901 800,00		
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		150	1 257 800,00		1 257 800,00		

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		150	981 400,00		981 400,00		
Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области		150	0,00		0,00		
Реализация Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Мурманской области		150	193 060,00		193 060,00		
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том		150	5 138 300,00		5 138 300,00		
ежемесячного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с		150	232 000,00		232 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета			171 950,00		171 950,00		
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями			7 730,00		7 730,00		
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными			0,00				
Грант Министерство спорта Мурманской области		150	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00				
в том числе:			0,00				
			0,00				
прочие поступления, всего	1980		0,00				
в том числе:			0,00				
			0,00				
Расходы, всего	2000	x	100 854 475,15	79 435 200,00	14 915 040,00		6 504 235,15
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 903 315,00	56 649 335,00	6 531 380,00		1 722 600,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	49 057 657,00	43 495 000,00	4 262 657,00		1 300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 090 085,00	78 685,00	981 400,00		30 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	67 900,00	67 900,00	0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 687 673,00	13 007 750,00	1 287 323,00		392 600,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		0,00				
на иные выплаты работникам	2142		0,00				

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181		0,00					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	9 210 600,00	1 000 000,00	8 190 600,00		20 000,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 431 000,00	1 000 000,00	2 431 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	1 857 800,00		1 857 800,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	3 921 800,00		3 901 800,00		20 000,00	
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		0,00					
иные выплаты населению	2240		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	133 420,00	115 420,00			18 000,00	
в том числе:			0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	115 116,00	109 116,00			6 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	852	18 304,00	6 304,00			12 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего			0,00					
в том числе:			0,00					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		0,00					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		0,00					
взносы в международные организации	2450		0,00					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		0,00					

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00				
в том числе :			0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		0,00				
			0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	26 607 140,15	21 670 445,00	193 060,00		4 743 635,15
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	14 307 140,15	10 570 445,00	193 060,00	0,00	3 543 635,15
в том числе:			0,00				
услуги связи		244	170 000,00	120 000,00			50 000,00
транспортные услуги		244	302 000,00	177 000,00			125 000,00
коммунальные услуги		244	3 306 849,01	2 706 849,01			600 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 266 805,15	1 198 170,00			1 068 635,15
прочие работы, услуги		244	6 435 422,99	5 735 422,99	100 000,00		600 000,00
прочие работы, услуги, страхование		244	33 003,00	33 003,00			
увеличение стоимости основных средств		244	1 100 000,00	600 000,00			500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	693 060,00	0,00	93 060,00		600 000,00
Закупка энергетических ресурсов		247	12 300 000,00	11 100 000,00			1 200 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	0,00				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00				
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0,00				
налог на добавленную стоимость	3020		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00				
в том числе:			0,00				
возврат в бюджет средств субсидии федеральных средств			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:			0,00				
			0,00				
			0,00				

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на " 28 " декабря 2024 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2024 отчетный финансовый год	за 2025 текущий финансовый год	на 2026 1-ый год планового периода	на 2027 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	4	6	7	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	50 490,9	49 057,7	48 500,0	48 500,0	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	16 157,0	17 660,6	15 900,0	15 900,0	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 024,5	3 024,5	3 200,0	3 200,0	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 452,3	1 452,3	800,0	800,0	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	27 128,6	25 695,4	25 939,2	24 707,5	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	8 681,0	9 250,3	11 970,0	12 565,0	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	20 337,8	20 337,8	16 260,0	16 790,4	
преподаватели		20 337,8	20 337,8	16 260,0	16 790,4	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	61,9	56,0	66,0	66,0	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	1,6	1,6	2,0	2,0	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	43,8	37,9	64,0	64,0	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	61,9	56,0	64,0	64,0	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1,6	1,6	2,0	2,0	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	61,9	61,9	64,0	64,0	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	16,5	16,5	17,0	17,0	
в том числе по категориям работников: преподаватели	чел.	16,5	16,5	17,0	17,0	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,0	84 075,0	87 400,0	93 670,0	
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:		84 075,0	84 075,0	87 400,0	93 670,0	
преподаватели		87 681,4	87 681,4	78 375,0	84 075,0	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	3,0	2,5	2,6	2,6	

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	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:	%	104,3	104,3	100,0	100,0	
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	14 644,90	14 644,90	14 644,90	14 644,90	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²					
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	383	383	383	383	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	5 579,6	2 266,8	2 102,7	2 102,7	
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.	0,49	0,49	0,49	0,49	
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.	0,01	0,01	0,01	0,01	
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.	0	0	0	0	
в том числе:						
	ед.					

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на " 28 " декабря 2024 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Повышение квалификации работников в соответствии с графиком	январь-декабрь 2025	Повышение качества образовательных услуг, приведение педагогического персонала к требованиям профессиональных стандартов	80,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Освоение новых базовых видов спорта (ВВЕДЕНИЕ)	январь-декабрь 2025	Расширение спектра образовательных услуг в соответствии с потребностью региона	
Модернизация материально-технической базы	январь-декабрь 2025	Повышение качества образовательных услуг, наличие современного спортивного инвентаря.	840,00
Усиление ресурсного обеспечения, в т.ч. расширение информационной базы (объединение в локальную сеть учебных кабинетов с выходом в интернет)	январь-декабрь 2025	повышение качества образования, улучшение информационной обеспеченность образовательного процесса	0,00
Размещение актуальной и достоверной информации на сайте учреждения	январь-декабрь 2025	Повышение качества содержания информации, актуализации информации на сайте учреждения	0,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Проведение энергосберегающих мероприятий	январь-декабрь 2025	Экономия теплоэнергоресурсов	0,00
Итого:	x	x	920,00

Ответственное должностное лицо:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Глухова С.А.
засшифровка подписи

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Глухова С.А.
(фамилия, инициалы)

(815-36) 7-33-15
(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г. »