

Утверждаю

И.о. директора ГАПОУ МО "ОГПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Панас

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " июня 20 21 г.

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

"01" июля 2021 г.

Наименование учреждения Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Оленегорский горнопромышленный колледж"

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

Коды
Дата 01.07.2021
по Сводному реестру глава по БК 472Ц6243 804
по Сводному реестру ИНН 47200021 5108997005
КПП 510801001
по ОКЕИ 383

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес учреждения 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65

Адрес фактического местонахождения учреждения 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,0)							
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>3</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 227,05</b>	<b>976 270,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x	0240213070	x		131 208,37						
внебюджетные источники	x	130	x	250 227,05	845 062,05	0,00					
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>3</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>845 062,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x	0000000000	x	131 208,37		0,00	0,00		0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>x</b>	<b>107 646 453,54</b>	<b>109 510 979,68</b>	<b>116 605 125,09</b>	<b>110 246 105,42</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	134 400,00	78 400,00						
средства областного бюджета	x		x	101 686 196,51	103 577 641,73	109 021 502,12	102 669 926,45				
внебюджетные источники	x		x	5 825 857,03	5 854 937,95	7 583 622,97	7 576 178,97				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>86 398 870,78</b>	<b>93 128 207,95</b>	<b>100 041 702,97</b>	<b>93 474 308,97</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	80 573 013,75	87 273 270,00	92 458 080,00	85 898 130,00				
внебюджетные источники	x	130	x	5 825 857,03	5 854 937,95	7 583 622,97	7 576 178,97				
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	80 573 013,75	87 273 270,00	92 458 080,00	85 898 130,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x								
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:	1310	140									
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>x</b>	<b>21 247 582,76</b>	<b>16 304 371,73</b>	<b>16 563 422,12</b>	<b>16 771 796,45</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x	150	x	134 400,00	16 304 371,73	0,00	0,00				
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		21 113 182,76	16 304 371,73	16 563 422,12	16 771 796,45				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>5 825 857,03</b>	<b>5 854 937,95</b>	<b>7 576 178,97</b>	<b>7 576 178,97</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x	180	x	5 825 857,03	5 854 937,95	7 576 178,97	7 576 178,97				
в том числе:											
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
<b>прочие поступления, всего<sup>4</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,0)							
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
				отчетный финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
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>x</b>	<b>107 896 680,59</b>	<b>110 487 249,97</b>	<b>116 605 125,09</b>	<b>110 246 105,43</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	101 686 196,51	103 708 849,97	109 021 502,12	102 669 926,46				
внебюджетные источники	x		x	6 210 484,08	6 778 400,00	7 583 622,97	7 576 178,97				
<b>в том числе:</b>											
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67 358 295,82</b>	<b>73 377 497,82</b>	<b>85 100 847,62</b>	<b>77 292 609,23</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	65 040 990,27	70 791 470,82	81 698 208,47	73 889 970,08				
внебюджетные источники	x		x	2 317 305,55	2 586 027,00	3 402 639,15	3 402 639,15				
в том числе:											
оплата труда	2110	111	x	50 505 783,84	54 508 372,00	63 465 144,69	57 520 673,70				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 198 724,29	2 469 597,82	2 469 229,23	2 531 861,68				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	14 653 787,69	16 399 528,00	19 166 473,70	17 240 073,84				
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	14 653 787,69	16 399 528,00	19 166 473,70	17 240 073,84				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>11 229 183,28</b>	<b>8 969 867,91</b>	<b>8 669 867,91</b>	<b>8 662 423,91</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	11 229 183,28	8 962 423,91	8 662 423,91	8 662 423,91				
внебюджетные источники	x		x	61 441,69	7 444,00	7 444,00	0,00				
в том числе:											
*социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	4 834 856,35	3 678 583,91	3 378 583,91	3 378 583,91				
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	x	4 834 856,35	3 678 583,91	3 378 583,91	3 378 583,91				
*выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	6 394 326,93	5 283 840,00	5 283 840,00	5 283 840,00				
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>4 112 044,01</b>	<b>3 185 484,00</b>	<b>3 236 110,00</b>	<b>3 236 110,00</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	1 650 715,33	1 536 110,00	1 536 110,00	1 536 110,00				
внебюджетные источники	x		x	2 461 328,68	1 649 374,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 615 189,83	1 536 110,00	1 536 110,00	1 536 110,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	799 969,92	6 724,81	6 724,81	6 724,81				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 696 884,26	1 642 649,19	1 693 275,19	0,00				
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>134 400,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	134 400,00	78 400,00	0,00	0,00				
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x								



**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты  
на 2021 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>976 270,42</b>				
в том числе:		804 0000 0000000000	845 062,05			845 062,05	
		804 07 04 0210100050 150	131 208,37		131 208,37		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>109 510 979,68</b>	<b>87 273 270,00</b>	<b>16 304 371,73</b>	<b>5 933 337,95</b>	<b>78 400,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>93 128 207,95</b>	<b>87 273 270,00</b>		<b>5 854 937,95</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		805 0704 0210100050 131	85 737 160,00	87 273 270,00			
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		805 0704 0210100050 131	46 469 580,00	46 469 580,00			
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		805 0704 0210100050 131	26 448 920,00	26 448 920,00			
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих		805 0704 0210100050 131	1 847 790,00	1 847 790,00			
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (Профессиональное обучение школьников)		805 0704 0210100050 131	927 050,00	927 050,00			
- Предоставление питания		805 0704 0210100050 131	4 539 090,00	4 539 090,00			
- Обеспечение проведения практических занятий по сохранению объектов животного мира и среды их обитания с обучающимися профессиональных образовательных организаций		805 0704 0210100050 131	4 491 710,00	4 491 710,00			
- Материальная помощь		805 0704 0210100050 131	1 013 020,00	1 013 020,00			
1) Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (заочная форма обучения). 2) Обучение по дополнительному профессиональному образованию, в том числе по повышению квалификации и профессиональной переподготовке в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 3) Обучение по программам профессиональной подготовки в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.		804 0000 0000000000 130	4 854 937,95			4 854 937,95	
Деятельность столовой		805 0000 0000000000 130	1 000 000,00			1 000 000,00	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения		805 0704 0210100050 131	1 536 110,00	1 536 110,00			
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>		<b>0,00</b>				
в том числе:							
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>16 382 771,73</b>		<b>16 304 371,73</b>	<b>78 400,00</b>	<b>78 400,00</b>
в том числе:							
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования		804 0704 2210113800 150	5 283 840,00		5 283 840,00		

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования		804 0704 2210100050 150	3 294 720,00		3 294 720,00		
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 2240313060 150	876 417,82		876 417,82		
Содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области		804 1004 2330200050 150	5 193 805,91		5 193 805,91		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		804 1003 2240313240 150	1 505 588,00		1 505 588,00		
Организация проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Обработка листового металла"		804 0704 221E661634 150	150 000,00		150 000,00		
Субсидия в целях предоставления грантов субсидий из федерального бюджета		804 0704 0210238930 150	78 400,00			78 400,00	78 400,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>110 487 249,97</b>	<b>87 273 270,00</b>	<b>16 435 579,97</b>	<b>6 778 400,00</b>	<b>78 400,00</b>
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>73 377 497,82</b>	<b>68 409 465,00</b>	<b>2 382 005,82</b>	<b>2 586 027,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>							
оплата труда	2110	804 0704 0210100050 111	52 508 372,00	52 508 372,00			
оплата труда		804 0000 0000000000 111	2 000 000,00			2 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0704 0210100050 112	87 592,00	43 565,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		804 0000 0000000000 112				44 027,00	
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно		804 0709 2240313060 112	876 417,82		876 417,82		
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		804 1003 2240313240 112	1 505 588,00		1 505 588,00		
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>x</b>	<b>16 399 528,00</b>	<b>15 857 528,00</b>		<b>542 000,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
на выплаты по оплате труда	2141	804 0704 0210100050 119	15 857 528,00	15 857 528,00			
на выплаты по оплате труда		804 0000 0000000000 119	542 000,00			542 000,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>8 969 867,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 962 423,91</b>	<b>7 444,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		3 678 583,91		3 678 583,91		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	804 0704 2210100050 321	730 000,00		730 000,00		

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		804 1004 2330200050 321	2 948 583,91		2 948 583,91		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	804 0704 2210113800 340	5 283 840,00		5 283 840,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2221	804 0000 0000000000 340	7 444,00			7 444,00	
иные выплаты населению	2240		0,00				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>	<b>3 185 484,00</b>	<b>1 536 110,00</b>		<b>1 649 374,00</b>	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	x	804 0704 0210100050 851	1 501 900,00	1 501 900,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	804 0704 0210100050 852	34 210,00	34 210,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		804 0000 0000000000 852	6 724,81			6 724,81	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	804 0000 0000000000 853	23 742,93			23 742,93	
уплата иных платежей		804 0000 0000000000 853	1 618 906,26			1 618 906,26	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>			<b>78 400,00</b>			<b>78 400,00</b>	<b>78 400,00</b>
в том числе:			0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	0704 0210238930 340	78 400,00			78 400,00	78 400,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>24 876 000,24</b>	<b>17 327 695,00</b>	<b>5 091 150,24</b>	<b>2 457 155,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630		0,00				

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Всего	в том числе гранты
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		x	24 876 000,24	17 327 695,00	5 091 150,24	2 457 155,00	
в том числе:			0,00				
услуги связи		804 0704 0210100050 244	377 260,00	377 260,00			
услуги связи		804 0000 0000000000 244	0,00				
транспортные услуги		804 0704 0210100050 244	62 210,44	62 210,44			
транспортные услуги		804 0000 0000000000 244	3 200,00			3 200,00	
коммунальные услуги		807 0704 0210100050 247	7 795 540,00	7 795 540,00			
коммунальные услуги		808 0704 0210100050 244	94 650,00	94 650,00			
коммунальные услуги		804 0000 0000000000 244	1 530 000,00			1 530 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		804 0704 0210100050 244	1 936 599,56	1 936 599,56			
Выплаты, производимые в целях соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий организаций, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области.	2640						
работы, услуги по содержанию имущества		804 0709 0230200050 244	131 208,24		131 208,24		
работы, услуги по содержанию имущества		804 0000 0000000000 244	0,00				
страхование		804 0704 0210100050 244	50 000,00	50 000,00			
прочие работы, услуги		804 0704 0210100050 244	1 924 199,31	1 924 199,31	0,00		
прочие работы, услуги		804 0000 0000000000 244	85 416,96			85 416,96	
аренда		804 0704 0210100050 244	50 000,00	50 000,00			
увеличение стоимости основных средств		804 0704 0210100050 244	3 097 682,69	3 097 682,69			
увеличение стоимости основных средств		804 0000 0000000000 244	300 000,00			300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 0210100050 244	1 939 553,00	1 939 553,00			
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 2210100050 323	2 564 720,00		2 564 720,00		
увеличение стоимости материальных запасов Организация проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Обработка листового металла"		804 1004 2330200050 323	2 245 222,00		2 245 222,00		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0704 221E661634 244	150 000,00		150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		804 0000 0000000000 244	538 538,04			538 538,04	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	x	322 985,00			322 985,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	804 0000 0000000000 852	312 185,00			312 185,00	
налог на добавленную стоимость	3020	804 0000 0000000000 852	10 800,00			10 800,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x	0,00			0,00	
в том числе:							
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002		0,00				
в том числе:			0,00				
			0,00				
			0,00				



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8</sup>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)				
					на 20 20 г. (отчетный финансовый год)	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (1-ый год планового периода)	на 20 23 г. (2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	6	7	8	9	
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>	<b>26000</b>	x		25 062 757,48	24 876 000,24	19 458 163,14	20 769 083,99	
	в том числе:								
1.1	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)	26100	x						
1.2	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x						
1.3.2	из них:	26320	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x		25 062 757,48	24 876 000,24	19 458 163,14	20 769 083,99	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	804 0704 0210100050 244	16 015 286,51	17 327 695,00	11 665 990,76	15 450 451,43	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	x	804 0704 0210100050 244	16 015 286,51	17 327 695,00	11 665 990,76	15 450 451,43	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 811 462,81	5 091 150,24	5 318 632,56	5 318 632,56	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1	x						
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		7 811 462,81	5 091 150,24	5 318 632,56	5 318 632,56	
	Содержание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Мурманской области	26422.1	x	804 1004 2330200050 323	1 734 201,41	2 245 222,00	2 245 222,00	2 245 222,00	

	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся организаций профессионального образования	26422.2	x	804 0704 2210100050 323	1 324 949,00	2 564 720,00	3 073 410,56	3 073 410,56
	Обеспечение комплексной безопасности	26422.3	x	804 0709 0230200050 244	4 077 104,16	0,00	0,00	
	Выплаты, производимые в целях соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий организаций, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области.	26422.4	x	804 07 04 0210100050 244	675 208,24	131 208,24	0,00	
	Организация проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Обработка листового металла"	26422.4	x	804 0704 221E661634 244	675 208,24	150 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x					
	из них <sup>8</sup> :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	804 0000 0000000000 244	1 236 008,16	2 457 155,00	2 473 539,82	2 473 539,82
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>8</sup> :							
1.4.5.1.1		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	804 0000 0000000000 244	1 236 008,16	2 457 155,00	2 473 539,82	2 473 539,82
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		25 062 757,48	24 876 000,24	19 458 163,14	20 769 083,99
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			25 062 757,48	24 876 000,24	19 458 163,14	20 769 083,99


**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на " 11 " января 2021 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20_19_г.	за 2020_г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	48 496,97	51 695,50	54 508,37	63 465,14	57 520,67
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	11 154,30	13 959,98	16 684,85	14 596,98	13 229,75
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	5 352,24	5 454,82	5 673,01	5 899,93	6 135,93
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	749,31	1 012,96	850,95	884,99	920,39
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	43 144,73	46 240,68	48 835,36	57 565,21	51 384,74
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	10 354,73	12 947,02	11 720,49	13 815,65	12 332,34
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	23 290,80	26 739,80	27 809,39	28 921,77	30 078,64
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	23 290,80	26 739,80	27 809,39	28 921,77	30 078,64
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	90	93	93	93	93
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	5	5	5	5	5
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	85	88	88	88	88
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	90	93	93	93	93
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5	5	5	5
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	85	88	88	88	88
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	34,5	36	36	36	37
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	34,5	36	36	36	37
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 500	52 893	57 665	61 797,5	66 595
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	55 500	52 893	57 665	61 798	66 595
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20_19__г.	за 2020_г. отчетный финансовый год	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	54 310	56 213	64 374	66 949	67 745
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	171	208			
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	%	98	106	112	108	102
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения</b>	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м <sup>2</sup>	12 704,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>					
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	4 416 730	6 257 679	1 936 600	1 729 089	1 729 089
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.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
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.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
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.					
в том числе:						
	ед.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
на " 28 " июня 2021 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения.</b> (Сокращение: 1 ставка бухгалтера; 0.5 ставки вахтера; 3 ставки сторожей)	01.01.2021-31.09.2021	Экономия по КОСГУ: 211 - 543,68 тыс. руб.; 213 - 304,32 тыс. руб.	463,75
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью, в том числе:</b>	01.01.2021-31.12.2021		
Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. Комсомольская, д.11 (Проведение мероприятий по передаче государственного имущества Мурманской области в собственность муниципального образования)	01.01.2021-31.12.2021	Экономия по КОСГУ: 223 (потребление электроэнергии 2 кВт); 290 (земельный налог 9,413 тыс. руб.)	
Нежилое здание Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Советская, д.16 (Проведение мероприятий по передаче государственного имущества Мурманской области в собственность муниципального образования Администрации)	с 09.04.2021 передано в безвозмездное пользование Администрации	Экономия по КОСГУ: 223 (потребление электроэнергии за 2020 г. - 32,25 тыс.кВт*5,97 руб=192 тыс.руб);	
Нежилое, Здание стоянки автомобилей, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Вокуева, д.22 (Проведение мероприятий по списанию и ликвидации государственного имущества Мурманской области (разборка,	01.01.2021-31.12.2021	Экономия по КОСГУ: 290 (земельный налог 9,195 тыс. руб.)	500,00
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>	01.01.2021-31.12.2021	Повышение квалификации 10 человек	22,00
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения.</b> Проведение закупочных процедур, в соответствии с Положением о закупке ГАПОУ МО "ОГПК"	01.01.2021-31.12.2021	Экономия по КВР 244	1 000,00
<b>Итого:</b>	x	x	

<b>Ответственное должностное лицо:</b>	Главный бухгалтер		Л.П. Кассирова (расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	
<b>Исполнитель</b>	Экономист	З.О. Гайнуллина	8-815-52-53-579
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

"28 "июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

\_\_\_\_\_ (подпись)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. »

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)