



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБОУ МО КК "Североморский кадетский корпус"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Шошин
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 24 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(плановый период 2025 и 2026 годов)<1>**

" 31 " января 20 24 г. <2>

		КОДЫ
	Дата	31.01.2024
Наименование учреждения (подразделения) Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение Мурманской области кадетский корпус "Североморский кадетский корпус"	по Сводному реестру	472ИЦ6904
	глава по БК	804
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области	по Сводному реестру	47200021
	ИНН	5110120300
Единица измерения: рубли	КПП	511001001
	по ОКЕИ	383

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184602, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Восточная, 11А

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184602, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Восточная, 11А

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		138 044 092,00	136 659 504,50	140 350 570,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	132 443 300,00	136 659 504,50	140 350 570,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	132 443 300,00	136 659 504,50	140 350 570,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0,00	0,00	0,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130				
прочие поступления	1233	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 600 792,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии федеральный бюджет	1410	150				
целевые субсидии областной бюджет			5 600 792,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений внебюджетные средства	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	138 044 092,00	136 659 504,50	140 350 570,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	91 450 445,00	87 568 195,50	90 908 716,09	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	68 831 851,92	67 194 179,49	69 759 863,51	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 809 497,07	81 373,80	81 373,80	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 809 096,01	20 292 642,21	21 067 478,78	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 809 096,01	20 292 642,21	21 067 478,78	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
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				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	30 822,60	30 822,60	30 822,60	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	30 822,60	30 822,60	30 822,60	х

из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	30 822,60	30 822,60	30 822,60	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				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
иные выплаты населению	2240	360				
взносы на налоги, сборов и иных платежей, всего	2300	850	591 566,00	591 566,00	591 566,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	588 148,00	588 148,00	588 148,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3418,00	3418,00	3418,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	45 971 258,40	48 468 920,40	48 819 465,31	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	38 998 463,98	40 818 370,40	40 862 893,31	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	96 853,29	96 853,29	96 853,29	
транспортные расходы	2642	244	687 120,00	687 120,00	687 120,00	
коммунальные услуги	2643	244	1 113 097,38	1 113 097,38	1 157 620,29	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	10 734 434,17	10 734 434,17	10 734 434,17	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			6 021 321,24			
текущий ремонт недвижимого имущества			1 698 919,00			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	4 322 402,24	4 322 402,24	4 322 402,24	
в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	801 503,00	2 135 348,82	2 135 348,82	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	21 243 053,90	21 729 114,50	21 729 114,50	
в том числе:						
лекарственные и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы			1 482,60	1 482,60	1 482,60	
продукты питания			12 151 515,80	12 637 576,40	13 143 079,50	
мягкий инвентарь			5 922 410,00	5 922 410,00	5 922 410,00	
страхование		244	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2640	323	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 972 794,42	7 650 550,00	7 956 572,00	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

<3> 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 - 2800 - 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.

<4> 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.

<5> 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.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> 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

**Справочко к разделу 1. Поступления и выплаты
на 2024 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	0,00					
в том числе:								
Доходы, всего:	1000	x	138 044 092,00	132 443 300,00	5 600 792,00		0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		132 443 300,00	132 443 300,00			0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	132 443 300,00	132 443 300,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		130	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		5 600 792,00		5 600 792,00		0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии		150	63 200,00		63 200,00			
		150	2 235 592,00		2 235 592,00			
		150	31 600,00		31 600,00			
		150	0,00					
		150	1 750 000,00		1 750 000,00			
		150	135 600,00		135 600,00			
		150	1 384 800,00		1 384 800,00			
внебюджетные средства		150	0,00					
пожертвование		150	0,00					
прочие доходы, всего	1500							
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	138 044 092,00	132 443 300,00	5 600 792,00		0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	91 450 445,00	88 085 245,00	3 365 200,00			
в том числе:								
оплата труда		111	67 591 298,92	67 591 298,92				
оплата труда (кл.рук)-обл		111	48 540,71		48 540,71			
оплата труда (кл.рук)-фед		111	1 063 594,47		1 063 594,47			
оплата труда (советники)		111	24 270,35		24 270,35			
оплата труда (спорт.клуб)		111	104 147,47		104 147,47			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	81 373,80	81 373,80				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	1 728 123,27		1 728 123,27			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	20 809 096,01	20 412 572,28	396 523,73			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		119	20 412 572,28	20 412 572,28				

на выплаты по оплате труда (кл.рук)-обл		119	14 659,29		14 659,29			
на выплаты по оплате труда (кл.рук)-фед	2141	119	321 205,53		321 205,53			
на выплаты по оплате труда (советники)		119	7 329,65		7 329,65			
на иные выплаты работникам (спорт клуб)		119	31 452,53		31 452,53			
на иные выплаты работникам, в том числе компенсационного характера	2142	119	21 876,73		21 876,73			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	30 822,60	30 822,60				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		30 822,60	30 822,60				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	30 822,60	30 822,60				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
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							
иные выплаты населению	2240							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	591 566,00	591 566,00			0,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	851	588 148,00	588 148,00				
транспортный налог	x	852	3 418,00	3 418,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
в том числе :								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	45 971 258,40	43 735 666,40	2 235 592,00		0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	38 998 463,98	36 762 871,98	2 235 592,00		0,00	0,00
в том числе:								

услуги связи		244	96 853,29	96 853,29				
транспортные расходы		244	687 120,00	687 120,00				
коммунальные услуги		244	1 113 097,38	1 113 097,38				
работы, услуги по содержанию имущества		244	8 498 842,17	8 498 842,17				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2 235 592,00		2 235 592,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00				0,00	
прочие работы, услуги		244	4 322 402,24	4 322 402,24				
прочие работы, услуги		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	801 503,00	801 503,00				
увеличение стоимости основных средств		244	0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	21 243 053,90	21 243 053,90				
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00				0,00	0,00
страхование		244	0,00					
закупку энергетических ресурсов		2660	247	6 972 794,42	6 972 794,42			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	x					
в том числе:								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00		0,00		
в том числе:								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 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			45 971 258,40	48 468 920,40	48 819 465,31	
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			45971258,4	48468920,4	48819465,31	
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						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
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			45 971 258,40	48 468 920,40	48 819 465,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			43 735 666,40	48 468 920,40	48 819 465,31	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			43 735 666,40	48 468 920,40	48 819 465,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 235 592,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			2 235 592,00			
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x						

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26421.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			45 971 258,40	48 468 920,40	48 819 465,31	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024	26510				45 971 258,40			
	2025						48 468 920,40		
	2026							48 819 465,31	
	2027								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9.1> 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 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).

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<10> 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 (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 обеспечения 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).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на " " 20 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	67 591,30	67 194,18	69 759,86	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	23 656,95	23 517,96	24 415,95	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 619,43	5 844,20	6 077,97	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 966,80	2 045,47	2 127,29	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	61 971,87	61 349,98	63 681,89	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	21 690,16	21 472,49	22 288,66	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	36 320,40	37 861,68	40 547,52	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс. руб.	34 403,49	35 764,08	38 301,12	
врач	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
средний медицинский персонал	тыс. руб.	1 916,91	2 097,60	2 246,40	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	75,7	75,7	75,7	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3	3	3	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	72,7	72,7	72,7	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	75,7	75,7	75,7	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	3	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	72,7	72,7	72,7	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	36	36,1	36,1	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал		34,1	34,1	34,1	
врач					
средний медицинский персонал		1,9	2	2	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	84 075,00	89 490,00	
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					
педагогический персонал	руб.	84 075,00	87 400,00	93 600,00	
врач	руб.				
средний медицинский персонал	руб.	84 075,00	87 400,00	93 600,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	209,79	219,47	219,85	
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					
педагогический персонал	%				
врач					
средний медицинский персонал					
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	4 277,10	4 277,10	4 277,10	
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				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	10 734,43	10 734,43	10 734,43	
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.	0,8	0,8	0,8	
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.	4,5	4,5	4,5	
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.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на " " 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	январь-декабрь 2024г.	повышение уровня квалификации сотрудников	250,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течение года	предоставление возможности оценки целесообразности и эффективности управления	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	январь-декабрь 2024г.		1099,14
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	январь-декабрь	повышение качества работ	
Итого:	x	x	

Ответственное должностное лицо: Главный бухгалтер _____ Е.Н. Галай
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист _____ Артемьева И.Н.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
" " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

Министр образования и науки Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

_____ Д.Н.Кузнецова

" " 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

<14> План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.