

УТВЕРЖДАЮ:


 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 С.В. Кулаков
 (расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2022 г.

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

КОДЫ
 Дата 26.12.2022

Наименование учреждения **Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области "Центр образования "Лапландия"**

по Сводному реестру

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области

Глава по БК	803
по Сводному реестру	47200021
ИНН	5190187040
КПП	519001001
по ОКЕИ	383

Юридический адрес учреждения 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, 2

Адрес фактического местонахождения учреждения 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, 2

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 20 22 г. отчетный финансовый год	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00	9.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	4 100 991,22	0,00		0,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	4 100 991,22		0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	1 205 733,09		0,00	0,00				
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	290 000,00							
внебюджетные источники	x		x	915 733,09							
Доходы, всего:	1000		x	951 670 802,86	273 135 900,00	273 135 950,00	273 135 950,00	0,00			
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	353 294 714,81							
средства областного бюджета	x		x	588 677 615,40	273 135 900,00	273 135 950,00	273 135 950,00				
внебюджетные источники	x		x	9 698 472,65		0,00	0,00				
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	76 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	76 785,66							
в том числе:			x								
	1110		x								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	245 331 354,15	273 135 900,00	273 135 950,00	273 135 950,00	0,00			
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	237 150 638,00	273 135 900,00	273 135 950,00	273 135 950,00				
внебюджетные источники	x		x	8 180 716,15							
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	237 150 638,00	273 135 900,00	273 135 950,00	273 135 950,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	1 237 063,70	0,00	0,00	450 000,00	0,00			
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x	1 237 063,70	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	718 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00				
средства областного бюджета	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные источники	x		x	218 376,14	0,00	0,00	0,00				
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420										
	1420			500 000,00		0,00	0,00				
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x								
внебюджетные источники	x		x								
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁴	1980	x									
из них :	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
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						x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)								за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 25 г.	на 20 25 г.	на 20 25 г.		
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00				
Расходы, всего	2000	х	х	954 566 060,99	273 135 900,00	273 135 950,00	273 135 950,00					
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х	353 294 714,81	0,00	0,00	0,00					
средства областного бюджета	х		х	588 387 615,40	273 135 900,00	273 135 950,00	273 135 950,00					
внебюджетные источники	х		х	12 883 730,78	0,00	0,00	0,00					
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	190 519 773,34	208 514 666,24	208 514 666,24	208 514 666,24			х		
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х	187 537 062,18	208 514 666,24	208 514 666,24	208 514 666,24					
внебюджетные источники	х		х	2 982 711,16	0,00	0,00	0,00					
в том числе:												
оплата труда	2110	111	х	148 545 266,04	159 580 772,84	159 580 772,84	159 580 772,84			х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 245 705,20	200 000,00	200 000,00	200 000,00			х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	39 728 802,10	48 733 893,40	48 733 893,40	48 733 893,40			х		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	39 662 381,96	48 733 893,40	48 733 893,40	48 733 893,40			х		
на иные выплаты работникам	2142	119	х	66 420,14	0,00	0,00	0,00			х		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х							х		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х							х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х							х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х							х		
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139	х							х		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	1 722 640,09	1 126 100,00	1 126 100,00	1 126 100,00			х		
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х	1 719 297,67	1 126 100,00	1 126 100,00	1 126 100,00					
внебюджетные источники	х		х	3 342,42	0,00	0,00	0,00					
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х							х		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х							х		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х							х		
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	х	690 000,00	0,00					х		
иные выплаты населению	2240	111	х	561 756,91	560 000,00	560 000,00	560 000,00			х		
иные выплаты населению	2240	112	х	388 374,10	431 100,00	431 100,00	431 100,00			х		
иные выплаты населению	2240	119	х	82 509,08	135 000,00	135 000,00	135 000,00			х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	2 878 178,80	2 599 408,00	2 599 425,32	2 599 425,32			х		
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х	1 491 888,30	2 599 408,00	2 599 425,32	2 599 425,32					
внебюджетные источники	х		х	1 386 290,50	0,00	0,00	0,00					
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	1 478 068,30	2 581 970,00	2 581 970,00	2 581 970,00			х		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	71 832,00	17 438,00	17 455,32	17 455,32			х		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	1 328 278,50	0,00	0,00	0,00			х		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х							х		
из них :	х	х	х									
средства федерального бюджета	х		х									
средства областного бюджета	х		х									
внебюджетные источники	х		х									
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х							х		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)							
				на 20 22 отчетный финансовый год	г. на 20 23 текущий финансовый год	г. на 20 24 первый год планового периода	г. на 20 25 второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00	9.00			
взносы в международные организации	2450	862	x								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					x			
			x								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	3 807 223,00	3 350 367,32	3 350 400,00	3 350 400,00	x			
из них:	x	x	x								
средства федерального бюджета	x		x								
средства областного бюджета	x		x	3 623 787,32	3 350 367,32	3 350 400,00	3 350 400,00				
внебюджетные источники	x		x	183 435,68	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					x			
Прочие выплаты		244		3 792 223,00	3 350 367,32	3 350 400,00	3 350 400,00				
Прочие выплаты		321		15 000,00	0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	x	755 638 245,76	57 545 358,44	57 545 358,44	57 545 358,44				
из них:	x		x								
средства федерального бюджета	x		x	353 294 714,81		0,00	0,00				
средства областного бюджета	x		x	394 015 579,93	57 545 358,44	57 545 358,44	57 545 358,44				
внебюджетные источники	x		x	8 327 951,02	0,00						
в том числе:											
закупку научно-исследовательских, и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241	x								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	11 918 050,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				48 387,68	205 000,00	205 000,00	205 000,00				
из них:											
услуги связи											
транспортные услуги											
коммунальные услуги											
работы, услуги по содержанию имущества											
прочие работы, услуги				48 387,68	205 000,00	205 000,00	205 000,00				
увеличение стоимости основных средств											
увеличение стоимости материальных запасов											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				1 692 150,90	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
из них:											
услуги связи											
транспортные услуги											
коммунальные услуги											
работы, услуги по содержанию имущества											
прочие работы, услуги				1 692 150,90	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
увеличение стоимости основных средств											
увеличение стоимости материальных запасов											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				595 948 741,56	44 501 643,51	44 501 643,51	44 501 643,51				
из них:											
услуги связи				495 037,27	787 420,00	787 420,00	787 420,00				
транспортные услуги				127 700,80	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
коммунальные услуги				961 668,85	1 228 835,07	1 228 835,07	1 228 835,07				
работы, услуги по содержанию имущества				22 329 004,46	6 660 751,00	6 660 751,00	6 660 751,00				
прочие работы, услуги				339 648 329,43	23 919 104,88	23 919 104,88	23 919 104,88				
увеличение стоимости основных средств				206 223 727,30	2 669 763,00	2 669 763,00	2 669 763,00				
увеличение стоимости материальных запасов				26 163 273,45	9 085 769,56	9 085 769,56	9 085 769,56				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				135 786 661,12	0,00	0,00	0,00				
из них:											
услуги связи											
транспортные услуги											
коммунальные услуги											
работы, услуги по содержанию имущества											
прочие работы, услуги				135 786 661,12		0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств											
увеличение стоимости материальных запасов											
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	10 244 254,50	11 838 714,92	11 838 714,92	11 838 714,92				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x								
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	-514 469,00				x			
в том числе:											
налог на прибыль ⁶	3010		x	-514 469,00				x			
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		x					x			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		x					x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0.00)								за пределами планового периода
				на 20 22	г.	на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.	
				отчетный финансовый год		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5		6		7.00		8.00		9.00
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 подгруппа 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 подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, 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.

⁴ 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 исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкатегории и 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат исключает 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	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (1-ой год планового периода)	на 20 25 г. (2-ой год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	6	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		755 638 245,76	57 545 358,44	57 545 358,44	57 545 358,44		
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		10 061 400,00	30 315 256,90	30 315 256,90	30 315 256,90		
1.3.1	в том числе:	26310	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1								
1.3.2	из них ⁸ :									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		10 061 400,00	30 315 256,90	30 315 256,90	30 315 256,90		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		745 576 845,76	27 230 101,54	27 230 101,54	27 230 101,54		
1.4.1	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		35 795 571,87	27 230 101,54	27 230 101,54	27 230 101,54		
1.4.1.1	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		35 795 571,87	27 230 101,54	27 230 101,54	27 230 101,54		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		701 453 322,87	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ⁸ :									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		701 453 322,87	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x							
	из них ⁸ :									
		26430.1								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. 0,00)					за пределами планового - периода
					на 20 22 г. (отчетный финансовый год)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (1-ой год планового периода)	на 20 25 г. (2-ой год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 327 951,02	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ⁸ :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 327 951,02	0,00	0,00	0,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x							
2	в том числе по году начала закупки:	26510								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		755 638 245,76	57 545 358,44	57 545 358,44	57 545 358,44		
3	в том числе по году начала закупки:	26610			745 576 845,76	27 230 101,54	27 230 101,54	27 230 101,54		

⁸ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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, 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" Планира 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), заключенным 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 должны 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 I. Поступления и выплаты
на 2023 текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00				0,00	
в том числе:		000 0703 0000000000 000	0,00					
		804 0709 0910429990 244	0,00		0,00			
Доходы, всего:	1000	x	273 135 900,00	273 135 900,00			0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	000 0703 0000000000 000	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000 0703 0000000000 000	273 135 900,00	273 135 900,00				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения			273 135 900,00	273 135 900,00				
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в т.ч.:		804 0703 2230100050 621	137 418 282,59	137 418 282,59				
- физкультурно-спортивная направленность		804 0703 2230100050 621	42 908 503,10	42 908 503,10				
- физкультурно-спортивная направленность с ОВЗ		804 0703 2230100050 621	1 159 894,40	1 159 894,40				
- художественная направленность		804 0703 2230100050 621	33 101 373,22	33 101 373,22				
- художественная направленность с ОВЗ		804 0703 2230100050 621	1 748 256,19	1 748 256,19				
- естественнонаучная направленность		804 0703 2230100050 621	6 408 292,81	6 408 292,81				
- естественнонаучная направленность с ОВЗ		804 0703 2230100050 621	486 396,68	486 396,68				
- техническая направленность		804 0703 2230100050 621	27 916 661,76	27 916 661,76				
- техническая направленность с ОВЗ		804 0703 2230100050 621	879 077,86	879 077,86				
- туристско-краеведческая направленность		804 0703 2230100050 621	12 172 456,49	12 172 456,49				
- туристско-краеведческая направленность с ОВЗ		804 0703 2230100050 621	237 588,61	237 588,61				
- социально-педагогическая направленность		804 0703 2230100050 621	10 257 228,30	10 257 228,30				
- социально-педагогическая направленность с ОВЗ		804 0703 2230100050 621	142 553,17	142 553,17				
- мобильный тезопаир "Калиториум"		804 0703 2230100050 621	16 680 301,00	16 680 301,00				
- профессиональные программы повышения квалификации		804 0703 2230100050 621	3 733 385,56	3 733 385,56				
- Организация отдыха детей и молодежи центром выявления и поддержки одаренных детей и молодежи "Полярная звезда"		804 0703 2230100050 621	17 820 349,36	17 820 349,36				
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ центром выявления и поддержки одаренных детей и молодежи "Полярная звезда"		804 0703 2230100050 621	30 142 524,00	30 142 524,00				
Работа №1 Организация и проведение Молодежного научного Форума Северо-Запада России "Шаг в будущее", регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, профильных смен для одаренных детей, физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий		804 0703 2230100050 621	33 708 039,50	33 708 039,50				
Работа №2 Методическое обеспечение образовательной деятельности		804 0703 2230100050 621	16 750 306,00	16 750 306,00				
Работа №3 "Организация и проведение мероприятий"		804 0703 2230100050 621	2 924 448,00	2 924 448,00				
Работа №4 "Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"		804 0703 2230100050 621	5 931 242,00	5 931 242,00				
Работа №5 "Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности"		804 0703 2230100050 621	2 625 714,00	2 625 714,00				
Работа №6 "Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики"		804 0703 2230100050 621	2 819 338,00	2 819 338,00				
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		804 0703 0220100050 621	2 581 970,00	2 581 970,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000 0703 0000000000 000	0,00					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000 0703 0000000000 000	0,00					
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000 0703 0000000000 000	0,00					
прочие доходы, всего	1500	000 0703 0000000000 000	0,00					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980							
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x	273 135 900,00	273 135 900,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	208 514 666,24	208 514 666,24	0,00		0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110		159 580 772,84	159 580 772,84	0,00	0,00	0,00	
		804 0703 2230100050 111	159 580 772,84	159 580 772,84				
		804 0703 222E200150 111	0,00					
		000 0703 0000000000 111	0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	000 0703 0000000000 112	0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	804 0709 2240313060 112	0,00					
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		804 0709 2240313070 321	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	804 0703 2230100050 112	200 000,00	200 000,00				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	48 733 893,40	48 733 893,40	0,00			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		48 733 893,40	48 733 893,40	0,00			
на выплаты по оплате труда		804 0703 2230100050 119	48 733 893,40	48 733 893,40				
на выплаты по оплате труда		804 0703 222E200150 119	0,00					
на выплаты по оплате труда		000 0703 0000000000 119	0,00					
на иные выплаты работникам	2142	804 0709 2240313060 119	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	1 126 100,00	1 126 100,00	0,00	0,00		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							
на премирование физических лиц 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	804 0703 222E200160 350	0,00					
иные выплаты населению	2240	804 0703 2230100050 111	560 000,00	560 000,00				
иные выплаты населению		000 0703 0000000000 111	0,00					
иные выплаты населению		804 0703 2230100050 112	431 100,00	431 100,00				
иные выплаты населению		804 0703 2230100050 119	135 000,00	135 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	2 599 408,00	2 599 408,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	x	804 0703 2230100050 851	2 581 970,00	2 581 970,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	804 0703 2230100050 852	17 438,00	17 438,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		000 0703 0000000000 852	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	000 0703 0000000000 853	0,00					
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	3 350 367,32	3 350 367,32	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
прочие выплаты		000 0703 0000000000 321	0,00					
прочие выплаты		804 0703 2230100050 244	3 350 367,32	3 350 367,32				
прочие выплаты		804 0709 2230200050 244	0,00					
прочие выплаты		000 0703 0000000000 244	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	57 545 358,44	57 545 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	804 0709 2240100050 243	0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	45 706 643,51	45 706 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
услуги связи		804 0703 2230100050 244	787 420,00	787 420,00				
транспортные услуги		804 0703 2230100050 244	150 000,00	150 000,00				
коммунальные услуги		804 0703 2230100050 244	1 228 835,07	1 228 835,07				
работы, услуги по содержанию имущества		804 0703 2230100050 244	6 660 751,00	6 660 751,00				
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 112	205 000,00	205 000,00				
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 113	1 000 000,00	1 000 000,00				
прочие работы, услуги		804 0703 2230100050 244	23 919 104,88	23 919 104,88				
увеличение стоимости основных средств		804 0703 2230100050 244	2 669 763,00	2 669 763,00				
увеличение стоимости материальных запасов		804 0703 2230100050 244	9 085 769,56	9 085 769,56				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650							
закупку энергетических ресурсов	2660	804 0703 2230100050 247	11 838 714,92	11 838 714,92				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x						

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720							
Выплаты, уменьшение дохода, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		0,00					
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00					
		000 0703 00000000000 000	0,00				0,00	
		804 0707 2230300050 350	0,00		0,00			

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 26 " декабря 2022 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1	2	4	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	148 545,30	159 580,80	159 580,80	159 580,80	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	32 510,25	35 540,50	35 540,50	35 540,50	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	12 661,50	12 661,50	12 661,50	12 661,50	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 631,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	135 883,80	146 919,30	136 162,53	146 919,30	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	28 879,25	31 909,50	31 909,50	31 909,50	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	72 350,88	72 350,88	72 350,88	72 350,88	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	72 350,88	72 350,88	72 350,88	72 350,88	
врач	тыс. руб.					
средний медицинский персонал	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	173,00	179,50	179,50	179,50	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	167,00	173,50	173,50	173,50	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	173,00	179,50	179,50	179,50	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	167,00	173,50	173,50	173,50	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	85,40	85,40	85,40	85,40	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	85,40	85,40	85,40	85,40	
врач	чел.					
средний медицинский персонал	чел.					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
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:		70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	
педагогический персонал	руб.	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	219,54%	219,54%	219,54%	219,54%	
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:		100,43%	100,43%	100,43%	100,43%	
педагогический персонал	%	100,43%	100,43%	100,43%	100,43%	
врач	%					
средний медицинский персонал	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за учреждением	м²	25304,3	25304,3	25304,3	25304,3	
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	6	6	6	6	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.					
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.	0,60	0,60	0,60	0,60	
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.					
в том числе:						
	ед.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 26" декабря 2022 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	в течение года	-	0,00
Оптимизация штатного расписания, штатной численности	в течение года	Уменьшение расходов при выполнении государственного задания	0,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течение года	-	50,00
Передача межшкольного стадиона в муниципальную собственность	1 полугодие	уменьшение расходов на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
Списание имущества, пришедшего в негодность, устаревшего	в течение года	Сокращение расходов по содержанию имущества, освобождение помещений для дальнейшего использования	50,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года	-	2 587 500,28
Аттестация педагогических и педагогических руководящих работников	в течение года	Повышение качества предоставления услуг, эффективность управления	150,00
Приобретение технических средств обучения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	2 810,00
Оптимизация распределения помещений в здании в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	300,00
Проведение текущих ремонтных работ в здании, в том числе в помещениях для проведения занятий	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	2 584 240,28
4. Направления оптимизации расходов учреждения	в течение года	-	569 900,00
Приобретение мебели для турбазы "Ирвас"	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	569 700,00
Приобретение мебели для специалистов учреждения	в течение года	Повышение качества предоставления услуг	200,00
Итого:	х	х	3 157 450,28

Ответственное должностное лицо:

заместитель директора по экономической деятельности  Л.В. Веричева

Исполнитель:

начальник отдела экономического планирования и закупок  А.М. Беликова
тел. 43-76-83

«26» декабря 2022 г.