

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. ректора

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Краснов П.С.

(расшифровка подписи)

" 28 " июня 20 24 г.

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

" 27 " июня 20 24 г.

КОДЫ

Дата 

27.06.2024
------------

Наименование учреждения

ГАУДПО МО "Институт развития образования"

по Сводному реестру

472Щ3079
----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Мурманской области

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН	5191501759
-----	------------

КПП	519001001
-----	-----------

по ОКЕИ	383
---------	-----

Юридический адрес учреждения

183035, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Инженерная, д.2А

Адрес фактического местонахождения учреждения

183035, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Инженерная, д.2А

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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	3 527 611,39	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	-	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>312 245 933,90</b>	<b>259 000 000,00</b>	<b>259 000 000,00</b>	
в том числе:						
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120				
в том числе:	1110	120				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	128 326 500,00	124 000 000,00	124 000 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	125 226 500,00	120 000 000,00	120 000 000,00	
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	3 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130				
дополнительные платные услуги	1232	130	3 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочие поступления	1233	130	-			
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140				
в том числе:	1310	140				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150	183 919 433,90	135 000 000,00	135 000 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	183 919 433,90	135 000 000,00	135 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180				
в том числе:						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900					
в том числе:						
<b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х

Расходы, всего	2000	x	315 773 545,29	259 000 000,00	259 000 000,00	
в том числе:	2100	x	109 157 348,61	105 354 965,00	105 354 965,00	x
<b>на выплаты персоналу, всего</b>						
в том числе:	2110	111	82 142 856,63	80 000 000,00	80 000 000,00	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 538 340,50	700 000,00	700 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	276 413,31			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 199 738,17	24 654 965,00	24 654 965,00	x
в том числе:	2141	119	24 199 738,17	24 654 965,00	24 654 965,00	x
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:	2181	139				x
на оплату труда стажеров						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300	904 900,00	1 895 000,00	1 895 000,00	x
в том числе:	2210	320	10 000,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321	10 000,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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	894 900,00	1 895 000,00	1 895 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360				x

<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	533 754,00	350 035,00	350 035,00	x
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	280 754,00	310 035,00	310 035,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	253 000,00	40 000,00	40 000,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;6&gt;</b>	2600	x	205 177 542,68	151 400 000,00	151 400 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	202 165 204,44	146 900 000,00	146 900 000,00	
в том числе:						
услуги связи	2641	244	627 602,51	900 000,00	900 000,00	
транспортные расходы	2642	244	445 000,00	445 000,00	445 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	189 426,70	248 680,00	248 680,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	272 182,73	351 000,00	351 000,00	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			218 042,73	50 000,00	50 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			54 140,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	79 045 484,12	12 955 320,00	12 955 320,00	

в том числе:						
организация питания						
увеличение стоимости основных средств	2647	244	108 607 079,59	130 000 000,00	130 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	12 978 428,79	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства						
горюче-смазочные материалы						
продукты питания						
мягкий инвентарь			80 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 012 338,24	4 500 000,00	4 500 000,00	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>	3000	100				x
в том числе:	3010					x
налог на прибыль						x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

<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 (микрораймов), 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 (микрораймов), 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.

**Справочно к разделу I. 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	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>3 527 611,39</b>				<b>3 527 611,39</b>	
в том числе:								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>312 245 933,90</b>	<b>125 226 500,00</b>	<b>183 919 433,90</b>		<b>3 100 000,00</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>128 326 500,00</b>	<b>125 226 500,00</b>			<b>3 100 000,00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		<b>130</b>	125 226 500,00	125 226 500,00	0,00			
внебюджетные источники		<b>130</b>	3 100 000,00	0,00			3 100 000,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
в том числе:								
штрафы за нарушение обязательств по договорам		<b>140</b>	0,00				0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>183 919 433,90</b>		<b>183 919 433,90</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:								
средства областного бюджета			91 972 433,90		91 972 433,90			
средства федерального бюджета			91 947 000,00		91 947 000,00		0,00	
средства Резервного фонда правительства МО								
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>							
в том числе:								
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>							
в том числе:								
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>							
в том числе:								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>315 773 545,29</b>	<b>125 226 500,00</b>	<b>183 919 433,90</b>		<b>6 627 611,39</b>	
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>109 157 348,61</b>	<b>104 395 838,30</b>	<b>1 911 510,31</b>		<b>2 850 000,00</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110	<b>111</b>	<b>82 142 856,63</b>	80 142 856,63			2 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	<b>112</b>	<b>2 538 340,50</b>	638 443,50	1 649 897,00		250 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	<b>113</b>	<b>276 413,31</b>	14 800,00	261 613,31			
<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>24 199 738,17</b>	<b>23 599 738,17</b>	<b>0,00</b>		<b>600 000,00</b>	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	<b>119</b>	<b>24 199 738,17</b>	23 599 738,17			600 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	<b>119</b>						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>	<b>904 900,00</b>	<b>894 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	<b>320</b>						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	<b>321</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00		10 000,00	
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	<b>350</b>	<b>894 900,00</b>	894 900,00				



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

N 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 текущий финансовый год	на 2025 (1-й год планового периода)	на 2026 (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			205 177 542,68	151 400 000,00	151 400 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x						
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			418 649,00			
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		418 649,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			204 758 893,68	151 400 000,00	151 400 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 025 255,70	15 000 000,00	15 000 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			19 025 255,70	15 000 000,00	15 000 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			182 007 923,59	135 000 000,00	135 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9,1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			182 007 923,59	135 000 000,00	135 000 000,00	
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			3 725 714,39	1 400 000,00	1 400 000,00
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			3 725 714,39	1 400 000,00	1 400 000,00
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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			204 758 893,68	151 400 000,00	151 400 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				204 758 893,68	151 400 000,00	151 400 000,00

<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 "27" июня 2024 г.**

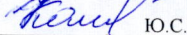
Наименование показателя	Единица измерения	за 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	82142,9	80000	80000	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	19700	18462	18462	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	18334	20000	20000	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4385	4700	4700	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	63808,9	60000	60000	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15815	13762	13762	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	0	0	0	
в том числе по категориям работников:					
	тыс. руб.				
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	73	73	73	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	14	14	14	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	59	59	59	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	73	73	73	

в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	14	14	14	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	59	59	59	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	0	0	0	
в том числе по категориям работников:					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	0	0	0	
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					
	руб.				
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	189	181	181	
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					
	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x

2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	4715,2	4715,2	4715,2
в том числе:				
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	4715,2	4715,2	4715,2
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	55,9	55,9	55,9
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	30,3	30,3	30,3
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	272,18	400	400
в том числе:				
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0
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.	0,26	0,26	0,26
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.	0,21	0,21	0,21
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0
в том числе:	ед.			
за счет бюджетных средств	ед.			
за счет приносящей доход деятельности	ед.			

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
на " 27" июня 2024 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>			<b>30,00</b>
Повышение квалификации сотрудников АУП	в течение года	повышение эффективности кадрового потенциала	30,00
Оптимизация штатного расписания, штатной численности	в течение года	уменьшение общехозяйственных расходов	0,00
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			<b>0,00</b>
Списание устаревшего и пришедшего в негодность имущества	в течение года	освобождение помещений, сокращение расходов на содержание имущества	0,00
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			<b>50,00</b>
Повышение квалификации сотрудников ППС	в течение года	улучшение качества образовательного процесса	50,00
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения</b>			<b>221,00</b>
Установка бесконтактных смесителей и аэраторов-рассекателей (за счет внебюджетных источников)	в течение года	Экономия топливно-энергетических ресурсов	21,00
Замена люминесцентных ламп на светодиодные (за счет средств субсидии на ГЗ)	в течение года	Экономия топливно-энергетических ресурсов	200,00
<b>Итого:</b>	x	x	<b>301,00</b>

Ответственное должностное лицо: зам.главного бухгалтера  Ю.С.Калентьева

Исполнитель:

 Ю.С.Калентьева

"27 " июня 2024 г.

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год (на текущий финансовый год) (на 2025 год (на первый год планового периода), на 2026 год (на второй год планового периода)) <15>**

**1. Обоснования (расчеты) доходов**

**1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х		

**1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

130

**1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидия на выполнение госзадания	125 226 500,00
	Итого:	

**1.2.2. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Плата за обучение по доп. программам повышения квалификации	10000	310	3 100 000,00
	Итого:	х		

**1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

150

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

**1.6. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений**

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Модернизация, эксплуатация и сопровождение АИС для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования и науки в электронном виде	13 263 000,00
2	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в ОО и ПОО	59 136 200,00
3	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1 581 000,00
4	Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего образования, по контрольным измерительным материалам и технологии проведения основного государственного экзамена	60 104 200,00



5	Оснащение (обновление МТБ) оборудованием, средствами обучения и воспитания ОО, в том числе образовательную деятельность по адаптированным основным ООП	35 419 100,00
---	--	---------------

6	Организация и проведение мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, к профессиональным праздникам, и других мероприятий в сфере образования	10 000 000,00
7	Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	4 317 100,00
8	Обновление материально-технической базы образовательных организаций	98 833,90
	Итого:	183 919 433,90

### 1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	

### 1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
	Источник финансового обеспечения: _____	
	Итого:	
	Источник финансового обеспечения: _____	
	Итого:	
	Итого:	

### 1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		Итого:		

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.

## 2. Обоснования (расчеты) расходов

### 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

#### 2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 211

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение госзадания

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Административно-управленческий персонал</b>									
	Ректор	1	69841,2	53724		16117,2	55872,96	34920,6	1927617,12
	Проректор	3	62858,9	48353		14505,9	50287,12	31429,45	5204716,92
	Помощник ректора	1	26404,3	20311		6093,3	21123,44	13202,15	728758,68
	Главный бухгалтер	1	59365,8	45666		13699,8	47492,64	29682,9	1638496,08
	Зам. главного бухгалтера	1	28130,7	21639		6491,7	22504,56	14065,35	776407,32
	Директор центра	2	40664	31280		9384	32531,2	20332	2244652,8
	Зам. директора	1	30499,3	23461		7038,3	24399,44	15249,65	841780,68
	Начальник отдела	3	36619,7	28169		8450,7	29295,76	18309,85	3032111,16
	Руководитель	1	36619,7	28169		8450,7	29295,76	18309,85	1010703,72
	Помощник руководителя	1	26404,3	20311		6093,3	21123,44	13202,15	728758,68
	<b>Итого по АУП:</b>	<b>15</b>	<b>43801,94</b>	<b>33693,8</b>		<b>10108,14</b>	<b>35041,552</b>	<b>21900,97</b>	<b>18134003,16</b>

**Вспомогательный персонал**

					5013,9	17381,52	10863,45	599662,44
Ведущий спец.по кадрам	1	21726,9	16713					
Спец.по охране труда	0,5	19558,5	15045		4513,5	15646,8	9779,25	269907,3
Ведущий бухгалтер	4	21726,9	16713		5013,9	17381,52	10863,45	2398649,76
Спец.по УМР	2	18387,2	14144					
Ведущий спец. по УМР	2	21726,9	16713		5013,9	17381,52	10863,45	1199324,88
Ведущий аналитик	6,5	21726,9	16713		5013,9	17381,52	10863,45	3897805,86
Аналитик	3,5	19438,9	14953		4485,9	15551,12	9719,45	1877797,74
Методист	5,5	22925,5	17635		5290,5	18340,4	11462,75	3480090,9
Старший методист	2	23618,4	18168		5450,4	18894,72	11809,2	1303735,68
Инженер по защите информации	1	19438,9	14953		4485,9	15551,12	9719,45	536513,64
Пресс-секретарь	1	19558,5	15045		4513,5	15646,8	9779,25	539814,6
Спец.по связям с общественностью	1	24469,9	18823		5646,9	19575,92	12234,95	675369,24
Редактор	1	18387,2	14144		4243,2	14709,76	9193,6	507486,72
Спец.по ОМО	1	18387,2	14144		4243,2	14709,76	9193,6	507486,72
Тьютор	4	21726,9	16713		5013,9	17381,52	10863,45	2398649,76
Главный менеджер	3,5	33290,4	25608		7682,4	26632,32	16645,2	3215852,64
Главный системный администратор	2	30414,8	23396		7018,8	24331,84	15207,4	1678896,96
Инженер-электроник	0,5	21726,9	16713		5013,9	17381,52	10863,45	299831,22
Электроник	2	19558,5	15045		4513,5	15646,8	9779,25	1079629,2
Ведущий программист	1	21726,9	16713		5013,9	17381,52	10863,45	599662,44
Программист	1	19558,5	15045		4513,5	15646,8	9779,25	539814,6
Заведующий хозяйством	1	19242	9619		9623	15393,6	9621	531079,2
Техник	1	19242	9448		9794	15393,6	9621	531079,2
Делопроизводитель	1	19242	7962		11280	15393,6	9621	531079,2
Дежурный по этажу	2	19242	7962		11280	15393,6	9621	1062158,4
Гардеробщик	2	19242	7332		11910	15393,6	9621	1062158,4
Уборщик служ.помещ.	4	19242	7332		11910	15393,6	9621	2124316,8
Сторож	3	19242	7332		11910	15393,6	5772,6	1593237,6
Дворник	1	19242	7332		11910	15393,6	9621	531079,2
Рабочий по КОРЭ	1	19242	8423		10819	15393,6	9621	531079,2
<b>Итого по вспомогательному персоналу:</b>	<b>62</b>	<b>632258,7</b>	<b>425881</b>		<b>206377,7</b>	<b>505806,96</b>	<b>316129,35</b>	<b>37118222,94</b>

Основной персонал										
Декан	1	43846,4	33728		10118,4	35077,12	21923,2	1210160,64		
Зав. кафедрой	1	41756	32120		9636	33404,8	20878	1152465,6		
Доцент	5	32835,4	25258		7577,4	26268,32	16417,7	4531285,2		
Доцент	5	31519,8	24246		7273,8	25215,84	15759,9	4349732,4		
Старший преподаватель	28	25652,9	19733		5919,9	20522,32	12826,45	19824561,12		
Итого по основному персоналу:	40	175610,5	135085		40525,5	140488,4	87805,25	<b>31068204,96</b>		
								Итого при полном укомплектовании штата		86 320 431,06
								Ожидаемая экономия по вакантным должностям и временной нетрудоспособности		6 377 574,43
<b>Итого:</b>	117	56939,35657	19043,26307	1540	5712,97892	19804,99359	12378,12099	<b>79 942 856,63</b>		

Код видов расходов 111 266

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение госзадания

предполагаемая сумма пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя 200 000 руб

Код видов расходов 111 211

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

для доп.стимулирующих выплат всем категориям персонала планируется направить 2 000 000,00, в том числе : АУП -200000,00 руб..прочий персонал 1800000,00 руб.

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112 (212,226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: Средства субсидии на выполнение госзадания</b>					
1	см.Приложение 1	2940	20	10	638 443,50
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	<b>638 443,50</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b>					
1	Суточные	500	4	5	3 200,00
2	Проезд,проживание	4000	4	5	65 697,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	<b>68 897,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>					
1	Суточные	500	10	10	50 000,00
2	Проезд,проживание	4000	10	5	200 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	<b>250 000,00</b>
Итого:		x	x	x	<b>957 340,50</b>

2.1.2.а Обоснования (расчеты) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений,лицам,привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113 (226, 296)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: Средства субсидии на выполнение госзадания</b>					
1	Компенсация командировочных расходов	1		14800	14 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	<b>14 800,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели (затраты на ГИА)</b>					
2	Компенсация командировочных расходов привлекаемых экспертов ФИПИ	10	2		261 613,31
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	<b>261 613,31</b>
Итого:		x	x	x	<b>276 413,31</b>

2.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Итого:		x	x	x	

**2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

Код видов расходов **112 (214)**

№ п/п	Наименование расходов		Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b>					
1	Оплата льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно		56	28 232,14	1 581 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	<b>1 581 000,00</b>
Итого:			x	x	<b>1 581 000,00</b>

**2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование**

Код видов расходов **119 (213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>Источник финансового обеспечения: Средства субсидии на выполнение госзадания</b>			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	68047015,07	23 599 738,17
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	<b>23 599 738,17</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>			
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего		600 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	<b>600 000,00</b>
3	Дополнительные тарифы на ОПС в установленных случаях проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии		0
Итого		x	<b>24 199 738,17</b>

## 2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

### 2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321 (234,264,265)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>				
1	см. Приложение 1			0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>0,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			10 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>10 000,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели</b>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0	0	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>0,00</b>
Итого:		x	x	<b>10 000,00</b>

### 2.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов 350 (296)

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>				
1	Премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники			894 900,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>894 900,00</b>
Итого:		x	x	<b>894 900,00</b>

## 2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

### 2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов 851 (291)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>				
1	см. Приложение 1			271 857,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>271 857,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>				
1	Налог на имущество, земельный налог			8 897,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	<b>280 754,00</b>



**2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	
	Итого:	x	x	

**2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей**

Код видов расходов **853 (292,293,295,297)**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>				
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	1	33000	33 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	<b>33 000,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>				
	см.приложение 1			220 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	<b>220 000,00</b>
	Итого:	x	x	<b>253 000,00</b>

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	
	Итого:	x	x	

**2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	
	Итого:	x	x	

## 2.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

### 2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>					
1	см.Приложение 1				607 602,51
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	<b>607 602,51</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>					
1	Почтовая связь				20 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	<b>20 000,00</b>
Итого:		x	x	x	<b>627 602,51</b>

### 2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>				
1	см.Приложение 1			15 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>15 000,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>				
1	Оплата грузоперевозок	4	5000	30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>30 000,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b>				
1	Оплата пассажирских перевозок	1	22500	400 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>400 000,00</b>
Итого:		x	x	<b>445 000,00</b>

### 2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244,247 (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>					
1	см.Приложение 1				3 071 764,94
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	<b>3 071 764,94</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>					
1	Частичная оплата за водоснабжение и вывоз ТКО				30 000,00
2	Частичная оплата за ТЭР				100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	<b>130 000,00</b>
Итого:		x	x	x	<b>3 201 764,94</b>

#### 2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____				
				0
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
<b>Источник финансового обеспечения:</b> _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	0

#### 2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 (225)

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>				
1	см.Приложение 1			147 182,73
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	147 182,73
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b>				
1	Затраты на проведение ГИА (ремонт и обслуживание оргтехники)	4	25000	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	100 000,00
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>				
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	5	3000	25 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	25 000,00
Итого:		x	x	272 182,73

#### 2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>			
1	см.Приложение 1		8 407 864,55
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	8 407 864,55
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b>			
1	Затраты на сопровождение АИС "Электронный детский сад" и "Электронная школа"	2	13 263 000,00
2	Затраты на проведение ГИА(обеспечение видеозаписи ГИА, договор с ПАО "Ростелеком")	1	51 199 454,69
3	Организация и проведение мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, к профессиональным праздникам, и других мероприятий в сфере образования (аренда и оформление помещений, услуги кейтеринга)	4	1 050 000,00
4	Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	1	4 317 100,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	69 829 554,69
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>			
1	Оплата по договорам ГПХ	30	808 064,88
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	808 064,88
Итого:		x	79 045 484,12

## 2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244 (310)**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>				
1	см.Приложение 1			4 669 979,59
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>4 669 979,59</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели</b>				
1	Обновление мат-тех базы образовательных учреждений для внедрения ЦОС и развития цифровых навыков обучающихся	40	1 473 925,00	58 957 000,00
2	Обновление мат-тех базы оборудованием, средствами обучения и воспитания ОО, в том числе осуществляющих ОД по адаптированным основным ОП	43	823 281,40	35 401 100,00
3	Количество приобретенного оборудования в рамках организации и проведения мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, к профессиональным праздникам, и других мероприятий в сфере образования	10	120 000,00	1 200 000,00
4	Приобретение оборудования для дальнейшей передачи в рамках организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	69	114 913,04	7 929 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>103 487 100,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>				
1	Закупка оборудования	7	64 285,71	450 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	<b>450 000,00</b>
Итого:		x	x	<b>108 607 079,59</b>

## 2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов\*

Код видов расходов **244 (344,345,346,349)**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение госзадания</b>					
1	см.Приложение 1				2 524 510,38
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	<b>2 524 510,38</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели</b>					
1	Закупка канцтоваров, расходных материалов для ППЭ (кэж 346)	ед.	329	1 657,25	545 235,00
2	Закупка канцтоваров, бумаги и баннеров для мероприятий (кэж 346)	ед.	248	10 080,65	2 500 000,00
3	Закупка расходных материалов (кэж 346) (нац.проект)	ед.	448	400	179 200,00
3	Закупка расходных материалов (кэж 346) (рез.фонд)	ед.	117	764	98 833,90
4	Закупка расходных материалов (кэж 346) (нац.проект)	ед.	45	400	18 000,00
5	Закупка сувенирной и призовой продукции (кэж 349)	ед.	250	4000	4 850 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	<b>8 191 268,90</b>
<b>Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности</b>					
1	Расходные материалы	ед.	257	1000	2 147 649,51
2	Сувенирная продукция	ед.	500	200	100 000,00
3	Материальные запасы для строительных работ, которые не связаны с капвложениями	ед.	20	750	15 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	<b>2 262 649,51</b>
Итого:			x	x	<b>12 978 428,79</b>

\*К расчету прилагаются дополнительные обоснования расходов на приобретение продуктов питания (с указанием норм питания в соответствии с НПА, устанавливающим нормы питания), одежды, обуви, мягкого инвентаря, канцелярских, строительных, моющих средств и др. расходов

**2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: _____			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	
Источник финансового обеспечения: _____			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	
Итого:		x	

**2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат**

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: _____		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Источник финансового обеспечения: _____		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Итого:		

**РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ по КФО 4 на 2024 год**  
**ГАУДПО МО "Институт развития образования"**

руб.

Наименование затрат	ед.изм.	количество	расчет	сумма
<b>Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в том числе:</b>				<b>103 742 594,80</b>
Оплата труда с начислениями				102 702 415,30
материальная помощь педработникам	чел	22	22*22728,31+30,2%	651 316,00
материальная помощь АУП	чел	3	3*48352+30,2%	188 863,50
пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя				200 000,00
<b>сохраняемый заработок на период трудоустройства,больничные листы уволенным</b>	выплат			<b>0,00</b>
компенсационная выплата до 3-х лет	чел	1	отменена	<b>0,00</b>
<b>Затраты на приобретение услуг связи в т.ч.</b>				<b>607 602,51</b>
предоставление абонентской линии	штг	12	5100,3*12	61 203,00
услуги телефонной связи (местной, внутризонавой, междугородней телефонной связи)	мес.	12	10068,39*12	120 821,00
услуги почтовой связи	мес.	12	3500*12	42 000,00
выделенный доступ в сети интернет	мес.	12	33148,21*12	377 778,51
сотовая связь	мес	12	350*12	4 200,00
продление домена	кв	4	400*4	1 600,00
<b>Затраты на приобретение транспортных услуг в т.ч.</b>				<b>15 000,00</b>
доставка грузов	ед.изм.	5	1000*5	15 000,00
найм транспортных средств				
оплата проезда работников в служебных целях (проездные)				
<b>Затраты на приобретение коммунальных услуг в т.ч.</b>				<b>3 071 764,94</b>
электроснабжение	тыс.кВт	131,3	131,3*10326,24	1 355 834,86
теплоснабжение	Гкал	418	418*3723,7	1 556 503,38
водоснабжение	куб.м.	771	71,16*771	44070,31
водоотведение	куб.м.	771	27,25*771	21 011,76
сброс загрязняющих в-в	усл.	12	746,35*12	8 956,23
вывоз твердых бытовых отходов	куб.м.	104	821,04*104	85 388,40
<b>Затраты на содержание недвижимого имущества в т.ч.</b>				<b>107 182,73</b>
договора ГПХ по содержанию недвижимого имущества	штг	0	0	0,00
проведение текущего ремонта недвижимого имущества	кв.м			100 182,73
дератизация-дезинсекция помещений, зданий	квартал	4	4*1750	7 000,00
демеркуризация (обезвреживание) ртутьсодержащих отходов	усл.			0,00
вывоз строительного мусора	усл.	1	1*10000	0,00
охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная, обеспечение пожарной безопасности, мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации(кол-во объектов)	мес		0	0,00
техническое обслуживание электросети	мес	12	7155*12	0,00
<b>Затраты на содержание особо ценного движимого имущества в т.ч.</b>				<b>0,00</b>
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	мес	12		0,00
<b>Затраты на прочие общехозяйственные нужды в т.ч.</b>				<b>13 077 144,64</b>

техническое обслуживание - испытание средств электрической защиты, ТО пожарного оборудования(зарядка огнетушителей, испытание рукавов)	шт	25	25*400	10 000,00
Охрана Росгвардией "тревожная кнопка"			12*8650,5	103 806,00
подписка на периодические издания	мес.	12	12*2000	24 000,00
текущий ремонт движимого имущества	работ	1	1*10000	10 000,00
очистка крыши от снега и сосулек	шт	1	1*10000	10 000,00
заправка картриджами	шт	10	10*1000	10 000,00
сопровождение программ бухгалтерского учета	мес	12	8400*12	100 800,00
обслуживание информационно-правовых программ	мес	12	8333,34*12	123 035,00
медицинские осмотры прочего персонала	чел			
компенсация расходов на медкомиссию при приеме на работу	чел	3	3*5000	0,00
налог на имущество, земельный налог			271 857,00	271 857,00
прочие расходы и услуги на нужды учреждения согласно обоснования 6.6. Приложения 3	усл.			
переподготовка и повышение квалификации работников	чел	5	5000*5	30 000,00
затраты на проживание работников, направляемых в командировку	чел	5	10000*5	0,00
затраты на суточные работников, направляемых в командировку	чел\сут			0,00
оплата услуг по дезинфекции помещений	усл.			0,00
канцелярские товары, расходные материалы	шт			700 000,00
моющие и чистящие, дезинфицирующие средства личной гигиены	шт			80 000,00
строительные материалы	шт		160*200	20 000,00
погрузочные работы	усл.		600*6	3 600,00
спецодежда, обувь и мягкий инвентарь для работников	шт	100	500*100	180 000,00
прочий хоз.инвентарь, лампы	шт			70 000,00
увеличение стоимости основных средств	шт			3 925 979,59
реклама, объявления в СМИ	дог	1	1*50000	50 000,00
программное обеспечение, средства криптозащиты	усл.	2	90000*2	180 000,00
договора ГПХ	чел	2500	3980,4*2500	7 174 067,05
<b>Затраты на проведение мероприятий (конкурсы, семинары, конференции)</b>				<b>2 554 210,38</b>
Призовая продукция	шт			700 000,00
Вознаграждение победителям конкурсов	чел			894 900,00
Вознаграждение юр.лицам- победителям конкурсов				220 000,00
Проживание, проезд участников конференции	чел			14 800,00
Оформление помещений				100 000,00
Прочие расходы на конференции, семинары, конкурсы				624 510,38
<b>Учебные расходы (в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО)</b>				<b>2 051 000,00</b>
Приобретение книгоиздательской продукции и подписка на периодические издания	мес	12		318 556,50
Учебная литература и средства обучения	шт	165		146 000,00
Интернет, услуги телефонной связи	мес	12		150 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей, книжной, иной печатной продукции на бумажных и иных носителях	шт	450		150 000,00
Приобретение оргтехники для ППС, мебели для аудиторий	шт	15		598 000,00
Суточные	сут			32 200,00
Наем жилых помещений	сут	100		107 000,00
Проезд в командировку	чел	15		499 243,50
Повышение квалификации	чел	15	10000*15	50 000,00

ИТОГО				125 226 500,00
-------	--	--	--	----------------



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
ПРОТОКОЛ**

заседания наблюдательного совета ГАУДПО МО «ИРО»  
(в заочной форме)

28 июня 2024 г.

№ 6

г. Мурманск

Председатель – Милиев В.А., директор ГАПОУ МО «МСК имени Н.Е. Момота»;  
Секретарь – Симонавичене Н.Н., начальник УМО ГАУДПО МО «ИРО»;  
Члены наблюдательного совета ГАУДПО МО «ИРО»:  
Игнатович И.И., доцент кафедры ДДОиВ ГАУДПО МО «ИРО»;  
Ковшира И.А., директор ГАПОУ МО «МПК»;  
Паражинскене Ю.А., зам.министра образования и науки Мурманской области;  
Сотникова С.В., начальник отдела Министерства имущественных отношений  
Мурманской области.

Повестка дня:

1. О рассмотрении Изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУДПО МО «ИРО» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 27 июня 2024 года, составленный в связи с производственной необходимостью.

По первому вопросу постановили:

1. Рекомендовать внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУДПО МО «ИРО» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 27 июня 2024 года, составленный в связи с производственной необходимостью».

Голосовали: «за» - 4 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Не участвовали в голосовании: 2 чел.

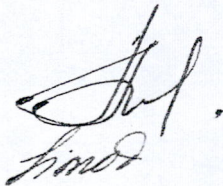
2. Утвердить прилагаемое Заключение о рассмотрении Изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУДПО МО «ИРО» на 2024 год и плановый период 2025 и 2025 годов по состоянию на 27 июня 2024 года, составленный в связи с производственной необходимостью.

Голосовали: «за» - 4 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Не участвовали в голосовании: 2 чел.

Председатель

Секретарь



Милиев В.А.

Симонавичене Н.Н.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО**  
**ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о рассмотрении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности  
ГАУДПО МО «ИРО» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов  
по состоянию на 27 июня 2024 года

Рассмотрены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУДПО МО «ИРО» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 27 июня 2024 года, составленный в связи с производственной необходимостью.

План финансово-хозяйственной деятельности включает в себя субсидию на выполнение государственного задания, субсидию на иные цели, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

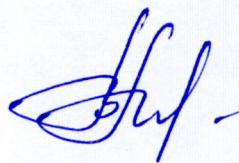
Распределение финансовых средств по экономическим статьям выполнено оптимально и соответствует финансово-экономическим потребностям ГАУДПО МО «ИРО».

Заключение утверждено на заседании наблюдательного совета (протокол № 6 от «28» июня 2024 года).

Голосовали: «за» - 4 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

Не участвовали в голосовании: 2 чел.

Председатель



Милиев В.А.

Секретарь



Симонавичене Н.Н.