



 И.О. директора ГОБУЗ ВПД "Ровесник" _____

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 _____ С.Ю. Кавун

 (подпись) _____

 " 28 " января 2025 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов <1>**

" 28 " января 2025 г. <2>

| | | |
|---|---------------------|------------|
| | | КОДЫ |
| | Дата | 2025 |
| Наименование учреждения (подразделения) Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Ровесник" | по Сводному реестру | 472Ш1491 |
| | глава по БК | 804 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области | по Сводному реестру | 47200021 |
| | ИНН | 5190411647 |
| Единица измерения: рубли | КПП | 519001001 |
| | по ОКЕИ | 383 |
| Юридический адрес учреждения (подразделения) __183010, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул.Марата, дом 19 | | |
| Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 183010, Россия, Мурманская область, город Мурманск, ул.Марата, дом 19 | | |

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

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

Вх. №4 от 13.02.2025

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ <3> | на 2025 г. | на 2026 г. (1-й | на 2027 г. (2-й | за пределами планового периода |
|---|-------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | текущий финансовый год | год планового периода) | год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | x | 3 985 628,32 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 106 948 200,00 | 100 123 300,00 | 100 123 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 99 823 300,00 | 99 823 300,00 | 99 823 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 99 823 300,00 | 99 823 300,00 | 99 823 300,00 | |
| 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 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| государственные услуги | 1231 | 130 | | | | |
| дополнительные платные услуги | 1232 | 130 | | | | |
| прочие поступления | 1233 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 7 124 900,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 6 824 900,00 | 0 | 0 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | |
| пожертвование | 1430 | 150 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего <5> | 1980 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 110 933 828,32 | 100 123 300,00 | 100 123 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 69 453 985,97 | 64 784 274,15 | 64 784 274,15 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 52 437 777,24 | 49 350 440,98 | 49 350 440,98 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 112 | 1 160 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 15 856 208,73 | 15 856 208,73 | 15 856 208,73 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 15 856 208,73 | 14 903 833,17 | 14 903 833,17 | x |
| 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: | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 3 332 180,00 | 1 152 580,00 | 1 152 580,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 3 332 180,00 | 1 152 580,00 | 1 152 580,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 2 924 600,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 407 580,00 | 407 580,00 | 407 580,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 464 777,00 | 464 777,00 | 464 777,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 460 169,00 | 460 169,00 | 460 169,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 4 608,00 | 4 608,00 | 4 608,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> | 2600 | x | 37 682 885,35 | 33 721 668,85 | 33 721 668,85 | |
| 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 | 30 707 148,42 | 28 202 074,26 | 28 202 074,26 | |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | | 325 620,00 | 325 620,00 | 325 620,00 | |
| транспортные расходы | 2642 | 244 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 156 006,95 | 156 006,95 | 156 006,95 | |
| страхование | | 244 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2645 | 244 | 3 768 200,00 | 3 648 200,00 | 3 648 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| текущий ремонт движимого имущества | | | 3 768 200,00 | 3 648 200,00 | 3 648 200,00 | |
| текущий ремонт недвижимого имущества | | | 570 687,20 | 570 687,20 | 570 687,20 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | 1 073 140,00 | 1 073 140,00 | 1 073 140,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| организация питания | | | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 909 000,00 | 909 000,00 | 909 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 2648 | 244 | 24 316 381,47 | 21 931 307,31 | 21 931 307,31 | |
| в том числе: | | | | | | |
| медикаменты и перевязочные средства | | | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | |
| горюче-смазочные материалы | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| продукты питания | | | 8 093 700,00 | 8 093 700,00 | 8 093 700,00 | |
| мягкий инвентарь | | | 3 099 987,12 | 3 099 987,12 | 3 099 987,12 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 6 975 736,93 | 5 519 594,59 | 5 519 594,59 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|------|------|------|---|
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <8> | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |

<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Справочник к разделу I. Поступления и выплаты
на 2025 текущий финансовый год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00) | | | | | |
|---|-------------|---|--|---|--|--|--|--------------------|
| | | | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | Всего | в том числе гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 3 985 628,32 | 1 600 554,16 | | | 2 385 074,16 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | 106 948 200,00 | 99 823 300,00 | 6 824 900,00 | | 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 99 823 300,00 | 99 823 300,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 99 823 300,00 | 99 823 300,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | | | | 0,00 | |
| в том числе: | | 130 | 0,00 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | 140 | 0,00 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 7 124 900,00 | | 6 824 900,00 | | 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | 3 995 300,00 | | | |
| проезд к месту отдыха и обратно | | 150 | 650 000,00 | | 650 000,00 | | | |
| Обеспечение расходов по содержанию здания (не входящих в расчёт нормативных затрат) | | 150 | 0,00 | | | | | |
| Обеспечение комплексной безопасности | | 150 | 0,00 | | | | | |
| Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организациях, имеющих интернат | | 150 | 2 179 600,00 | | 2 179 600,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 0,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 150 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 110 933 828,32 | 101 423 854,16 | 6 824 900,00 | | 2 685 074,16 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 66 384 828,31 | 66 384 828,31 | 3 069 157,66 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 50 579 745,25 | 50 579 745,25 | | | | |
| оплата труда | | 111 | 1 858 031,99 | | 1 858 031,99 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 630 000,00 | | 630 000,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 112 | 530 000,00 | 530 000,00 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2131 | 112 | 0,00 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | x | 15 856 208,73 | 15 275 083,06 | 581 125,67 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 15 275 083,06 | 15 275 083,06 | 561 125,67 | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | | | 20 000,00 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | |
| 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 | 3 332 180,00 | 1 152 580,00 | 2 179 600,00 | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | 3 332 180,00 | 1 152 580,00 | 2 179 600,00 | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 745 000,00 | 745 000,00 | 2 179 600,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 407 580,00 | 407 580,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | x | 464 777,00 | 464 777,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | x | 851 | 460 169,00 | 460 169,00 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | x | 852 | 4 608,00 | 4 608,00 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | x | 853 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 37 682 885,35 | 33 421 668,85 | 1 576 142,34 | | 2 685 074,16 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | x | 32 163 290,76 | 27 902 074,26 | 1 576 142,34 | | 2 685 074,16 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 244 | | 325 620,00 | 325 620,00 | | | | |
| транспортные расходы | 244 | | 88 800,00 | 88 800,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 244 | | 156 006,95 | 156 006,95 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | | 3 768 200,00 | 3 648 200,00 | 120 000,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | | 0,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | | 0,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 244 | | 1 073 140,00 | 1 073 140,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| прочие работы, услуги | | 244 | 0,00 | | | | |
| услуги по страхованию | | 244 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 909 000,00 | 909 000,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 24 316 381,47 | 21 631 307,31 | | 2 685 074,16 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 0,00 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 6 975 736,93 | 5 519 594,59 | 1 456 142,34 | | |
| закупку энергетических ресурсов | | 247 | 0,00 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 17 | Соловьев Дарья | | | | | | |
| 18 | Сухарев Дарья | | | | | | |
| 19 | Сухарев Дарья | | | | | | |
| 20 | Цоцоя Ульяна | | | | | | |
| 21 | Целухов Динколина | | | | | | |
| 22 | Обухов Дарья | | | | | | |
| 23 | Обухов Дарья | | | | | | |
| 24 | Орлов Дарья | | | | | | |
| 25 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 26 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 27 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 28 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 29 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 30 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 31 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 32 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 33 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 34 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 35 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 36 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 37 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 38 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 39 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 40 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 41 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 42 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 43 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 44 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 45 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 46 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 47 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 48 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 49 | Мягкова Дарья | | | | | | |
| 50 | Мягкова Дарья | | | | | | |

2023 год
 8-В класс
 ГОРОД МО «СОТ № 28»
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА КЛИТНОМ ОСНОВЕ
 2023 ГОДА

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "09" января 2023 г.

| Наименование показателя | Единица измерения | за 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. 1-й год планового периода | на 2027 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения) | х | х | х | х | х |
| 1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего | тыс. руб. | 52 437,78 | 49 350,44 | 49 350,44 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 18 353,22 | 17 272,65 | 17 272,65 | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров | тыс. руб. | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 1 596,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения) | тыс. руб. | 47 877,78 | 47 877,78 | 47 877,78 | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 16 757,22 | 15 676,65 | 15 676,65 | |
| 1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | тыс. руб. | 28 047,42 | 28 047,42 | 28 047,42 | |
| в том числе по категориям работников: | | | | | |
| педагогический персонал | тыс. руб. | 27 038,52 | 27 038,52 | 27 038,52 | |
| врач | тыс. руб. | 1008,9 | 1008,9 | 1008,9 | |
| средний медицинский персонал | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) | чел. | 53,7 | 53,7 | 53,7 | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров | чел. | 3 | 3 | 3 | |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) | чел. | 50,7 | 50,7 | 50,7 | |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 53,7 | 53,7 | 53,7 | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 3 | 3 | 3 | |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 50,7 | 50,7 | 50,7 | |
| 1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | чел. | 27,3 | 27,3 | 27,3 | |
| в том числе по категориям работников: | | | | | |
| педагогический персонал | | 26,8 | 26,8 | 26,8 | |
| врач | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| средний медицинский персонал | | | | | |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб. | 84 075 | 84 075 | 84 075 | |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде | руб. | х | х | х | х |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | | | | | |
| педагогический персонал | руб. | 84 075 | 84 075 | 84 075 | |
| врач | руб. | 168 150 | 168 150 | 168 150 | |
| средний медицинский персонал | руб. | | | | |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения) | % | 155,66 | 155,66 | 155,66 | |
| 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 |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | | | | | |
| педагогический персонал | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| врач | % | | | | |
| средний медицинский персонал | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения) | х | х | х | х | х |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением) | м2 | 5 274,10 | 5 274,10 | 5 274,10 | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего | м2 | | | | |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания | м2 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|--|
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду | м2 | | | | |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) | тыс. руб. | 3 768,2 | 3 648,2 | 3 648,2 | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания | тыс. руб. | | | | |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) | ед. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) | ед. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| 2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) | ед. | | | | |
| в том числе: | ед. | | | | |
| за счет бюджетных средств | ед. | | | | |
| за счет приносящей доход деятельности | ед. | | | | |

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на " " января 2025 г.**

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
|--|------------------|--|---|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения) | | | |
| Семинары, курсы повышения квалификации | 2025 | повышение уровня квалификации сотрудников | 150,00 |
| Стимулирование педагогических работников | постоянно | повышение результатов труда | В соответствии с ФОТ |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью | | | |
| Размещение информации на официальных сайтах с целью обеспечения прозрачности | постоянно | возможности оценки целесообразности и эффективности управления | беззатратно |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг | | | 11 193,68 |
| Обеспечение воспитанников детского центра качественной одеждой, обувью | 2025 | улучшение качества предоставления государственных услуг | 3 099,98 |
| Обеспечение воспитанников детского центра своевременным качественным питанием | 2025 | улучшение качества предоставления государственных услуг | 8 093,70 |
| 4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения) | | | |
| Проведение конкурентной процедуры на закупку товаров работ и услуг для выполнения госзадания | 2025 | экономия средств 25 % | беззатратно |
| Итого: | x | x | |

Ответственное должностное лицо: Главный бухгалтер _____ Е.Н. Галай
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ведущий экономист _____ М.М. Комратова 41-23-71
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
" " 2025 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

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

_____ Ю.А. Паражинскене
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2025 г.

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