

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного лица

Министерство образования и науки Республики Вурятия
ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"



Учреждение _____
Единица измерения: руб

Дата: 31.03.2023
по Сводному реестру
глава по ВК
ИПН
КПП
030901001
по ОКЕИ
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 03 " июля 20 23 г.²

Утверждено
И.О. Директора

Карягина Н.Н.
(подпись)
20 23 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	248 191,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			98 810 048,80	98 227 888,80	98 227 888,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			88 000,00	88 000,00	88 000,00	
в том числе:							
прочие доходы от собственности	1110	120	129	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 050 290,00	73 949 730,00	73 949 730,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	68 436 290,00	63 335 730,00	63 335 730,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по смете средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением (детский сад) доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной присвоенной доход деятельности	1220	130	131	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00		
доход деятельности	1230	130	131	7 614 000,00	7 614 000,00	7 614 000,00		
поступления от размещения расклад, повесенных в связи с эксплуатацией имущества	1240	130	134	768 000,00	768 000,00	768 000,00		
доходы от реализации ФСС	1250	130	139	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, взысканий в том числе	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		19 651 758,80	24 090 158,80	24 090 158,80		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	19 651 758,80	24 090 158,80	24 090 158,80		
в том числе:	1420	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	154					
безвозмездные поступления от граждан и организаций	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:	1900							
доходы от операций с активами, всего	1910	440	446	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ²	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		98 962 966,46	98 227 888,80	98 227 888,80		
в том числе:	2100	x	210	64 208 352,00	59 097 592,00	59 097 592,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	47 910 980,00	43 927 060,00	43 927 060,00	x	
в том числе:	2111	111	266	330 000,00	280 000,00	280 000,00	x	
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	112	214	1 554 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2170	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	14 413 372,00	13 350 532,00	13 350 532,00	x	
вносы по обязательному государственному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	14 413 372,00	13 350 532,00	13 350 532,00	x	
в том числе:	2142	119						
на выплаты по оплате труда	2150	131						
на иные выплаты работникам	2160	133						
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельный плановый период
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подпадающих obligoнно страховых взносов	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300		1 877 856,80	16 316 256,80	16 316 256,80	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		4 785 700,00	9 185 700,00	9 185 700,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат из них	2211	321	262	216 000,00	216 000,00	216 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	2 634 824,00	7 034 824,00	7 034 824,00	
дройде, еше кощде, ридит, учит в иельду гждиди в есикх их социальнго, обесечениа выплаты етпендиит, осущестеление нных расчодов на социальную поддержку обучающихся за счет средств етпендиального фонда	2220	340	262	1 272 556,80	1 272 556,80	1 272 556,80	x
выплата етпендиит, осущестеление нных расчодов на социальную поддержку обучающихся за счет средств етпендиального фонда	2221	340	296	5 819 600,00	5 858 000,00	5 858 000,00	x
на преинирование физическх лиц за достигнениа в области культуры, искусств, образованиа, 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		235 248,00	234 100,00	234 100,00	x
уплата надбавок, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:	2310	851	291	150 611,00	150 611,00	150 611,00	x
на количество организаций и земельный налог	2320	852	291	26 137,00	24 989,00	24 989,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2360	853	293	500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	3 000,00	3 500,00	3 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	297	52 000,00	52 000,00	52 000,00	x
бюджетоделье переисчисления организациями и физическх лицами, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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 физическх лицам	2440	810					
взносы в междунероные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации сои дашени с притягательствани иностраннх государств и междунероных организаций	2460	863					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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	2600	x		22 568 592,00	22 579 940,00	22 579 940,00	x
в том числе	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		16 083 302,60	15 916 830,00	15 916 830,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
из них:								
Услуги связи		2641	244	221	184 000,00	264 000,00	264 000,00	
Транспортные расходы		2642	244	222	41 400,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги		2643	244	223	1 127 820,60	950 000,00	950 000,00	
Другие имущества		2644	244	224	92 600,00	92 600,00	92 600,00	
Услуги (работы) по содержанию имущества		2645	244	225	1 994 570,00	2 787 020,00	2 787 020,00	
Прочие услуги (работы)		2646	244	226	7 333 700,00	6 411 670,00	6 411 670,00	
Автогражданские		2647	244	227	57 476,89	44 000,00	44 000,00	
Продукты питания		2648	244	242	3 965 000,00	3 965 000,00	3 965 000,00	
ГСМ		2649	244	143	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Строительные материалы		2650	244	144	226 523,11	230 000,00	230 000,00	
Материалы		2651	244	145	62 245,00	66 840,00	66 840,00	
Прочие оборотные запасы		2652	244	346	488 323,00	565 700,00	565 700,00	
Материалы капитального назначения		2653	244	349	109 644,00	90 000,00	90 000,00	
Приобретение основных средств		2654	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		2660	247	223	6 485 289,40	6 663 110,00	6 663 110,00	
на них: коммунальные услуги		2661	247	223	6 485 289,40	6 663 110,00	6 663 110,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2670	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2672	407					
Выплаты, ускоренные доход, всего *		3000	100		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль *		3010	180	189	-80 000,00	-80 000,00	80 000,00	x
налог на добавленную стоимость *		3020						
прочие налоги, ускоренные доход *		3030						x
Прочие выплаты, всего *		4000	x		95 273,46			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		95 273,46			x

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период:

* Указываются для подсистемы: Плана, а в случае утверждения Плана, ускоренными: налог учреждения - для утверждения Плана

1. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы дохода источников финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета;

по строкам 2000 - 2030 - коды видов доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2030 - коды видов доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируются затраты на оплату 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета;

1. В графе 4 указываются коды классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (далее - Порядок) в соответствии с Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный № 50103/18, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа государственного управления предусмотрено;

По строкам 0801 и 0802, устанавливаются 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; индикаторы фактически исполненные остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

Показатели проинформированных источников средств в том числе по указанным в утвержденном Плане после завершения отчетного финансового года;

Размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана необходимо указать подразделение(а) поднадзорного(ых) подателя(ей) средств в рамках расчета между головным учреждением и обособленными подразделениями;

7. Показатели затрат по расходам на закупку 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

8. Показатели отражаются со знаком "минус"

9. Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых другим (интерпретация), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями поднадзорными подателями средств в рамках расчета между головным учреждением и обособленными подразделениями;

10. Показатели отражаются со знаком "минус"

11. Показатели отражаются со знаком "минус"

12. Показатели отражаются со знаком "минус"

13. Показатели отражаются со знаком "минус"

14. Показатели отражаются со знаком "минус"

15. Показатели отражаются со знаком "минус"

16. Показатели отражаются со знаком "минус"

17. Показатели отражаются со знаком "минус"

18. Показатели отражаются со знаком "минус"

19. Показатели отражаются со знаком "минус"

20. Показатели отражаются со знаком "минус"

21. Показатели отражаются со знаком "минус"

22. Показатели отражаются со знаком "минус"

23. Показатели отражаются со знаком "минус"

24. Показатели отражаются со знаком "минус"

25. Показатели отражаются со знаком "минус"

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

№ по групп	Наименование показателя	3	4	4.1	4.2	Сумма				
						5	6	7	8	
		Коды строки	год начала закупки	код по бюджетной классификации или по кодам ФФУ	Уникальный код №2	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за продолжением планового периода	
1	Итого	26000	X			24 503 468,00	24 514 816,00	24 514 816,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	X							
1.2	без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X						
	из них:	26310.1								
1.3.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	X			20 368 592,00	20 379 940,00	20 379 940,00		
	в том числе									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (крупнейшего задания)	26410	X							
	в том числе									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			20 368 592,00	20 379 940,00	20 379 940,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 134 876,00	4 134 876,00	4 134 876,00		
	в том числе									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
	из них:									
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26423	X			1 934 876,00	1 934 876,00	1 934 876,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них ¹⁵	26430	X			0,00				
	из них:									
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26430.1	X							
		26430.1	X							

