

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 30 " декабря 20 22 г.

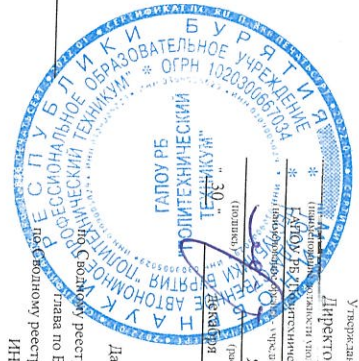
Министерство образования и науки Республики Бурятия

ГАПОУ РБ "Толитехнический техникум"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	248 191,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	98 227 888,80	98 227 888,80	98 227 888,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		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		73 949 730,00	73 949 730,00	73 949 730,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 335 730,00	63 335 730,00	63 335 730,00	



Утверждено
Директор
Якимов О.В.
30.12.2022
Коды
Дата
30.12.2022
по ведомственному реестру
ИНН 0309005029
КПП 030901001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код с/услуги	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			по пределах планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год ⁵	на 20 24 г первый год планового периода ⁶	на 20 25 г второй год планового периода ⁷	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением (бюджетный сад)	1220	130	131	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	
	доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг иной природы	1230	130	131	7 614 000,00	7 614 000,00	7 614 000,00
доход деятельности	1240	130	134	768 000,00	768 000,00	768 000,00	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1250	130	139	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
доходы от возмещения ФСС	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взыскательного характера	1310	140					
в том числе	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	24 090 158,80	24 090 158,80	24 090 158,80	
в том числе	1420	150	152	24 090 158,80	24 090 158,80	24 090 158,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	154				
безвозмездные поступления от граждан и организаций	1500	180					
в том числе	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе	1910	440	446	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1980	x		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶							
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		98 380 806,46	98 227 888,80	98 227 888,80	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	59 097 592,00	59 097 592,00	59 097 592,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	43 927 060,00	43 927 060,00	43 927 060,00	x
первые три дня для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
возврат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 350 532,00	13 350 532,00	13 350 532,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 350 532,00	13 350 532,00	13 350 532,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование подкатегории	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	
стipховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонaлу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 316 256,80	16 316 256,80	16 316 256,80	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		9 185 700,00	9 185 700,00	9 185 700,00	x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	7 034 824,00	7 034 824,00	7 034 824,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных социальных объектов	2213	323	364	1 934 876,00	1 934 876,00	1 934 876,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	1 272 556,80	1 272 556,80	1 272 556,80	x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, искусства и искусства	2221	340	296	5 858 000,00	5 858 000,00	5 858 000,00	x
иные выплаты населению	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		234 100,00	234 100,00	234 100,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150 611,00	150 611,00	150 611,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	24 989,00	24 989,00	24 989,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	3 500,00	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
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, 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					x
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
высоки в международные организации и физические лица	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие 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		22 732 857,66	22 579 940,00	22 579 940,00	x
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 069 747,66	15 916 830,00	15 916 830,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма		на протяжении планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	
из них	2	3	4	5	6	7
услуги связи						
транзитные расходы	2641	244	221	264 000,00	264 000,00	264 000,00
коммунальные услуги	2642	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
аренда имущества	2643	244	223	950 000,00	950 000,00	950 000,00
услуги (работы) по содержанию имущества	2644	244	224	92 600,00	92 600,00	92 600,00
прочие услуги (работы)	2645	244	225	2 787 020,00	2 787 020,00	2 787 020,00
автотранспортные	2646	244	226	6 411 670,00	6 411 670,00	6 411 670,00
продаваемые лизинга	2647	244	227	44 000,00	44 000,00	44 000,00
ТСМ	2648	244	343	3 965 000,00	3 965 000,00	3 965 000,00
строительные материалы	2649	244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00
мягкий инвентарь	2650	244	344	230 000,00	230 000,00	230 000,00
прочие оборотные запасы	2651	244	345	66 840,00	66 840,00	66 840,00
материалы отокрепленного применения	2652	244	346	718 617,66	565 700,00	565 700,00
приобретение основных средств	2653	244	349	90 000,00	90 000,00	90 000,00
зачужу энергетических ресурсов, всего	2654	244	223	6 663 110,00	6 663 110,00	6 663 110,00
из них коммунальные услуги	2660	247	223	6 663 110,00	6 663 110,00	6 663 110,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2661	247	223	6 663 110,00	6 663 110,00	6 663 110,00
в том числе	2670	400		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе						
налог на прибыль ⁹	3010	180	189	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии				95 273,46		x

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

² Указываться для подклассификации Плана, а в случае утверждения Плана уточненными именами учреждения - для утверждения Плана

³ В графе 2 опрессовки

⁴ по строкам 1110 - 1190 - коды аналитической группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета

⁵ по строкам 1880 - 1990 - коды аналитической группы вида деятельности финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета

⁶ по строкам 2101 - 2453 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета

⁷ по строкам 3101 - 3131 - коды аналитической группы подкласса дохода бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируются уплаты налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

⁸ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком формирования классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (с изменениями) и Министром экономики Российской Федерации 12 февраля 2018 г. - регистрационный номер 5101/3, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком орденоустройства предусмотрено указание детализации

⁹ По строкам 1901 и 0102 указывается планирование 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 указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹⁰ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели в отношении доходов от вмененных доходов, а также за счет возврата средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (или) подклассификация) показать прочие поступления, поступающие в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями

¹¹ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2100 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

¹² Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления датком (муниципальной) разницы автономными учреждениями денежных средств на банковский депозит. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (или) подклассификация) показать прочие выплаты, включаемые по указанным в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями

¹³ Учреждения и обособленные подразделения

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	4.2	Сумма		
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (проектный год планового периода)	на 20 25 г (проектный год планового периода)
1								
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26442	X					
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения в том числе:	26450	X					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на ИИП ¹	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки № _____ в том числе по году начала закупки	26452	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
		26610	2022		9 041 893,86	9 041 893,86	9 041 893,86	
		26620	2023		9 041 893,86	9 041 893,86	9 041 893,86	
		26630	2024		9 041 893,86	9 041 893,86	9 041 893,86	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Яковлев О.В. (подпись) (подпись)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Фёдоров Е.С. (подпись) (подпись)
 « 31 » декабря 20 22 г. (дата) (дата)

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (подпись) _____

_____ 20 _____ г.

1. В таблице 2 "Сумма по годам по годам" таблицы раздела 1 "Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки" не указаны суммы на 2024 и 2025 годы, так как в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки не предусмотрены.

2. Указаны суммы затрат на оплату труда работников, занятых в выполнении работ, связанных с осуществлением государственного задания, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки.

3. Указаны суммы затрат на оплату труда работников, занятых в выполнении работ, связанных с осуществлением государственного задания, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки.

4. Указаны суммы затрат на оплату труда работников, занятых в выполнении работ, связанных с осуществлением государственного задания, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки.

5. Указаны суммы затрат на оплату труда работников, занятых в выполнении работ, связанных с осуществлением государственного задания, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки.

6. Итоговые показатели выделены на выделенных строках, соответствующих указанным в таблице 2 "Сумма по годам по годам" таблицы раздела 1 "Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки".