Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Якимов О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от " 12 " января 20 24 г.[2]

	Коды
Дата	12.01.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	0309005029
КПП	030901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Республики Бурятия

Учреждение: ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	**60 215 526,68**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**211 290 534,80**	**109 290 534,80**	**109 290 534,80**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе: прочие доходы от собственности	1110	120	129	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82 987 428,00	82 987 428,00	82 987 428,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72 292 928,00	72 292 928,00	72 292 928,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (детский сад)	1220	130	131	2 373 000,00	2 373 000,00	2 373 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализацией готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	7 526 500,00	7 526 500,00	7 526 500,00	
поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1240	130	134	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
доходы от возмещения ФСС	1250	130	139	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		128 163 106,80	26 163 106,80	26 163 106,80	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	28 163 106,80	26 163 106,80	26 163 106,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
безвозмездные поступления от граждан и организаций	1430	150	154	100 000 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	x		**211 476 061,48**	**109 260 534,80**	**109 260 534,80**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	65 938 880,00	65 938 880,00	65 938 880,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	49 120 179,00	49 120 179,00	49 120 179,00	x
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	356 513,00	356 513,00	356 513,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,212,226	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 942 188,00	14 942 188,00	14 942 188,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 942 188,00	14 942 188,00	14 942 188,00	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					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		18 109 456,80	18 109 456,80	18 109 456,80	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		9 282 600,00	9 282 600,00	9 282 600,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	252 000,00	252 000,00	252 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	6 830 600,00	6 830 600,00	6 830 600,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	1 763 416,80	1 763 416,80	1 763 416,80	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	296	7 063 440,00	7 063 440,00	7 063 440,00	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		220 680,00	220 680,00	220 680,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 680,00	23 680,00	23 680,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	x
безвозмездные перечисления 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					
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					x
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		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 [7]	2600	x		127 021 518,00	24 991 518,00	24 991 518,00	
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		15 000 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		104 541 469,50	17 511 469,50	17 511 469,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
аренда имущества	2644	244	224	0,00			
услуги (работы) по содержанию имущества	2645	244	225	2 842 226,50	1 842 226,50	1 842 226,50	
прочие услуги (работы)	2646	244	226	8 737 668,00	8 737 668,00	8 737 668,00	
автотрансвортные	2647	244	227	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
продукты питания	2648	244	342	4 265 000,00	4 265 000,00	4 265 000,00	
ГСМ	2649	244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
строительные материалы	2650	244	344	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
мягкий инвентарь	2651	244	345	5 000 00	5 000 00	5 000 00	
прочие оборотные запасы	2652	244	346	1 263 575,00	233 575,00	233 575,00	
материалы однократного применения	2653	244	349	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
приобретение основных средств	2654	244	310	85 150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247	223	7 480 048,50	7 480 048,50	7 480 048,50	
из них: коммунальные услуги	2661	247	223	7 480 048,50	7 480 048,50	7 480 048,50	
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, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-30 000,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x		60 000 000,00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		60 000 000,00			x

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

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[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 - 2652 - 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 вменный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] 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.

[6] 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.

[7] 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.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] 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.

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 24 г (текущий финансовый год)	Сумма на 20 25 г (первый год планового периода)	Сумма на 20 26 г (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x			129 221 518,00	27 191 518,00	27 191 518,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)[12]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [10.1]:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x			109 521 518,00	22 491 518,00	22 491 518,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			109 521 518,00	22 491 518,00	22 491 518,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			19 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
	из них [10.1]:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	0000000244					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26423	x	0000000323		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26424	x	0000000243		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x			15 000 000,00			
	из них [10.1]:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [10.3]	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			50 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2024			50 000 000,00			
		26620	2025				10 000 000,00		
		26630	2026					10 000 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Якимов О.В (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Федорова Е.С. (фамилия, инициалы) 8-301-38-74138 (телефон)

" 12 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист МОиН РБ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Дашиева О.Ж. (расшифровка подписи)

" 12 " января 20 24 г.

---

10 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. [10.1] 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст 4717), или регионального проекта, 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).

10 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).

[11] 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 Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе