

Утверждено
Директор

(подпись и печать уполномоченного лица)
ГАОУ РБ "Политехнический техникум"

(подпись и печать руководителя учреждения)
Иванов О.В.

(подпись и печать бухгалтера)
Иванова И.И.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 30 " июля 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Учреждение

ГАОУ РБ "Политехнический техникум"

Единица измерения: руб.

по Сводному ресурсу
по федеральному бюджету
по ОКЕИ

ГАОУ РБ
"ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ"

КПП
0309005029
030901001
383

Коды
1.07.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
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	222 570 410,80	109 290 534,80	109 290 534,80		
Доходы, всего:	1000							
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	1300	130		93 012 096,00	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	82 003 596,00	72 292 928,00	72 292 928,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета в муниципально-правовом образовании, создающих учреждения (структурные подразделения) доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производимой деятельности	доходы от предоставления услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производимой деятельности	1230	130	131	2 687 000,00	2 373 000,00	2 373 000,00		
	доходы от предоставления услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производимой деятельности	1230	130	131	7 526 500,00	7 526 500,00	7 526 500,00		
	доходы от предоставления услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производимой деятельности	1240	130	134	780 000,00	780 000,00	780 000,00		
	доходы от предоставления услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производимой деятельности	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, всего	1310	140		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		129 350 314,80	26 163 106,80	26 163 106,80		
	в том числе:								
	целевые субсидии	1410	150	152	28 695 296,80	26 163 106,80	26 163 106,80		
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152					
	безвозмездные поступления от граждан и организаций	1430	150	152	100 000 000,00				
	безвозмездные поступления от граждан и организаций	1440	150	155	655 018,00				
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900			118 000,00	50 000,00	50 000,00			
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	1910	410	410	68 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
прочие поступления, всего "	1980	x		0,00	0,00	0,00			
на инв. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				x		
Расходы, всего	2000	x		777 755 937,48	109 760 534,80	109 760 534,80			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 795 648,00	65 938 880,00	65 938 880,00	x		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	56 357 219,00	49 120 179,00	49 120 179,00	x		
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	346 513,00	356 513,00	356 513,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214 212 226	1 967 100,00	1 520 000,00	1 520 000,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x		
капитал по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 124 816,00	14 942 188,00	14 942 188,00	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 124 816,00	14 942 188,00	14 942 188,00	x		
на иные выплаты работникам	2142	119					x		
денежные компенсации военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание, за выслугу лет	2150	131					x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, за выслугу лет от размера денежного довольствия	2160	133					x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					x		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
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 истечения, всего		2300	300		19 000 716,80	18 109 456,80	18 109 456,80	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		9 582 600,00	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	2 500 000,00	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	7 654 700,00	7 063 440,00	7 063 440,00	x
на предоставление финансовых 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		235 442,00	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 (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		2320	852	291	38 442,00	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	291	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
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
траншты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					x
траншты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	673					
траншты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					
траншты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					
взносы в международные организации		2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и международных организаций		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		127 724 130,68	24 991 518,00	24 991 518,00	x
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		15 600 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		104 753 060,35	17 511 469,50	17 511 469,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
уделит связи	2641	244	221	130 000,00	24 000,00	24 000,00	
транспортные расходы	7642	744	772	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 258 978,17	1 150 000,00	1 150 000,00	
аренда имущества	2644	244	224	43 900,00			
услуги (работы) по содержанию имущества	2645	244	225	2 462 634,50	1 842 226,50	1 842 226,50	
прочие услуги (работы)	2646	244	226	10 565 020,00	8 737 668,00	8 737 668,00	
автострахование	2647	244	227	59 000,00	44 000,00	44 000,00	
продукты питания	2648	244	342	3 965 000,00	4 265 000,00	4 265 000,00	
ТСМ	2649	244	343	353 300,00	350 000,00	350 000,00	
строительные материалы	2650	244	344	977 197,78	530 000,00	530 000,00	
материальный инвентарь	2651	244	345	307 561,60	5 000,00	5 000,00	
прочие оборотные запасы	2652	244	346	1 030 022,30	233 575,00	233 575,00	
категории однокоштного применения	2653	244	349	133 728,00	130 000,00	130 000,00	
приобретение основных средств	2654	244	310	83 416 718,00	150 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247	223	7 371 070,33	7 480 048,50	7 480 048,50	
из них: коммунальные услуги	2661	247	223	7 371 070,33	7 480 048,50	7 480 048,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2672	407					
Выплата, уменьшение дохода, ресто 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 (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывать, к какой подкатегории Планиа, а в случае утверждения Планиа уточняющей категорией учреждения - дату утверждения Планиа.

3 В разряде 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда капитальной группой получена доходная квалификация доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - когда капитальной группой получена квалификация доходов бюджета;

по строкам 000 - 2652 - когда вид расходов бюджета классифицируется по доходам бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - когда капитальной группой получена доходная квалификация доходов бюджета;

на включенный доход для остальных видов деятельности.

по строкам 4000 - 4010 - когда капитальной группой получена квалификация доходов бюджета.

4 В разряде 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) код вида административных расходов, если вид административных расходов указан в разряде 2.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планирование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования проекта Планиа, либо указывается фактически полученный остаток средств на конец планируемого года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели поступления денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Планиа (проекта Планиа) обязательному (включая) показателю, прочим поступлениям, подлежат включения в рамках разряда между типовыми учреждениями и образовательными учреждениями.

7 Показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2010 Планиа, подлежат детализации в Разряде 2.

8 Показатели, отражающие со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели включения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Планиа (проекта Планиа) обязательному (включая) показателю, прочим выплатам, подлежат включения в рамках расчетов между типовыми учреждениями и образовательными учреждениями.

Приложение 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ по	Инициальное показание	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации по 1	Уникальный код по 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
1	Выполнены на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	266000	x			130 224 130,68	27 191 518,00	27 191 518,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году 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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 трансформации Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них по 1:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), инициируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			109 924 130,68	22 491 518,00	22 491 518,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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			109 924 130,68	22 491 518,00	22 491 518,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			20 300 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них по 1:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000000244		2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26423	x	0000000173		2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
1.4.2.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26424	x	0000000243		15 600 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них по 1:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						