

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)
 от " 31 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Учреждение

ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

Единица измерения: руб.



Утверждаю

Директор

Якимов О.В.

20 24 г.

Коды	
Дата	31.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	0309005029
КПП	030901001
по ОКЕИ	383

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	60 215 526,68	5 844 530,40		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	5 844 530,40			
Доходы, всего:	1000			227 694 390,65	212 114 434,06	140 002 251,43	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		66 176,23	70 000,00	70 000,00	
в том числе:							
прочие доходы от собственности	1110	120	129	66 176,23	70 000,00	70 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 809 807,27	103 845 880,00	103 845 880,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 565 786,00	91 683 400,00	91 683 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	
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	2 636 000,00	2 687 000,00	2 687 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализацией готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	8 921 449,66	8 755 480,00	8 755 480,00	
поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1240	130	134	686 571,61	700 000,00	700 000,00	
доходы от возмещения ФЛС	1250	130	139	0,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		706 155,27	480 320,00	480 320,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		706 155,27	480 320,00	480 320,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		129 957 683,38	107 618 234,06	35 506 051,43	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	29 283 465,38	107 618 234,06	35 506 051,43	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
безвозмездные поступления от граждан и организаций	1430	150	152	100 019 200,00			
безвозмездные поступления от граждан и организаций	1440	150	155	655 018,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			154 568,50	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	1910	440	410	68 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446	86 568,50	100 000,00	100 000,00	
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		222 009 926,93	217 898 964,46	139 942 251,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	79 124 112,71	86 673 651,00	86 673 651,43	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 756 517,85	64 696 407,00	64 696 407,43	x
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	223 066,08	237 000,00	237 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,212,226	2 999 080,28	2 160 000,00	2 160 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 145 448,50	19 580 244,00	19 580 244,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 145 448,50	19 580 244,00	19 580 244,00	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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год 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		17 031 445,15	22 883 200,00	22 883 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 825 050,35	13 018 000,00	13 018 000,00	x
из них:							
иссечия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	216 000,00	679 900,00	679 900,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	5 406 003,80	9 576 240,00	9 576 240,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	2 203 046,55	2 761 860,00	2 761 860,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	1 694 660,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	296	7 511 734,80	7 865 200,00	7 865 200,00	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		215 185,00	242 000,00	242 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	145 602,00	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	44 083,00	47 000,00	47 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				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	1 500,00	21 000,00	21 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	297	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	2600	x		125 639 184,07	108 100 113,46	30 143 400,00	
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		20 210 059,28	61 806 060,61		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		98 590 313,57	39 087 002,85	22 936 350,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в пределах 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	131 569,56	136 000,00	136 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	13 110,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	836 815,09	1 050 000,00	1 050 000,00	
аренда имущества	2644	244	224	43 900,00			
услуги (работы) по содержанию имущества	2645	244	225	2 940 250,44	2 814 200,00	2 814 200,00	
прочие услуги (работы)	2646	244	226	9 636 434,79	11 264 050,00	11 264 050,00	
автострахование	2647	244	227	57 962,03	65 000,00	65 000,00	
продукты питания	2648	244	342	4 808 934,80	5 530 000,00	5 530 000,00	
ГСМ	2649	244	343	360 077,07	350 000,00	350 000,00	
строительные материалы	2650	244	344	2 142 040,70	350 000,00	350 000,00	
мягкий инвентарь	2651	244	345	322 859,20			
прочие оборотные запасы	2652	244	346	1 865 099,62	1 479 559,01	1 127 100,00	
материалы однократного применения	2653	244	349	143 940,00	200 000,00	200 000,00	
приобретение основных средств	2654	244	310	75 287 340,27	15 798 193,84		
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247	223	6 838 811,22	7 207 050,00	7 207 050,00	
из них: коммунальные услуги	2661	247	223	6 838 811,22	7 207 050,00	7 207 050,00	
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, уменьшающие доход,⁸ всего	3000	100		-55 460,00	-60 000,00	-60 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-55 460,00	-60 000,00	-60 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвита 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 подвита 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 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 видов аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - заказчика предусмотрена кодировка детализации.

По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

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) обособленным (ым) подразделением) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат 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.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных за начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением) 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 ¹⁹¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г (второй год 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			127 842 230,62	110 861 973,46	32 905 260,00	
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 ¹⁰¹ :	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			127 842 230,62	108 100 113,46	30 143 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			32 905 260,00			
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			98 590 313,57	108 100 113,46	30 143 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			29 251 917,05	2 761 860,00	2 761 860,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ¹⁰¹ :	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		2 203 046,55	2 761 860,00	2 761 860,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26424	x	0000000243		20 210 059,28	61 806 060,61		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ¹⁰¹ :	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			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)	
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 ^{10.1} :	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			127 842 230,62	110 861 982,85	32 905 260,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			127 842 230,62			
		26620	2025				110 861 982,85		
		26630	2026					32 905 260,00	

Руководитель учреждения
 (подпись) _____ Якимов О.В.
 (расшифровка подписи) _____
 Директор
 (должность) _____ Федорова Е.С.
 (фамилия, инициалы) _____ 8-301-38-74138
 (телефон) _____
 Главный бухгалтер
 (должность) _____
 " 31 " декабря 2024 г.

Специалист
 (подпись) _____ Данилова О.Ж.
 (расшифровка подписи) _____
 Главный специалист МОиН РБ
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 " 31 " декабря 2024 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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, привнесший государственной 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 показателю 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.