

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

Протокол от «15» 03 2023 г. № 1



Я.Ю. Вишневская
(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " " 20 г.²

Департамент образования Белгородской области

ОГАПОУ ШТТТ

Коды
825
3129004230
312001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	310 297,83		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		100	78 360 173,79	79 003 100,00	80 818 200,00
в том числе:			129	319 000,00	319 000,00	319 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
иные доходы от собственности	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	76 341 400,00	77 002 400,00	78 817 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	73 349 400,00	74 002 400,00	75 817 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового периода	на 20 24 второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования ⁸	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140					
в том числе:			145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	150	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00		
в том числе:		150	152	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
Поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		150	155	894 000,00	894 000,00	894 000,00		
Поступление текущего характера от иных резидентов		150	152	227 773,79	217 700,00	217 700,00		
Субсидии на иные цели	1900	440	440	390 000,00	390 000,00	390 000,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов								
в том числе:		446	446	390 000,00	390 000,00	390 000,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		8 000,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	78 635 680,46	79 003 100,00	80 818 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	53 441 752,00	55 414 800,00	57 499 200,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	41 011 089,09	42 335 000,00	44 085 900,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	42 000,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 328 662,91	12 829 800,00	13 163 300,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 328 662,91	12 829 800,00	12 829 800,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового периода	на 20 24 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	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	228 000,00	180 000,00	180 000,00	x	
в том числе:	2210	320		180 000,00	180 000,00	180 000,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	300	340	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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		48 000,00	52 000,00	52 000,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 026 100,00	969 400,00	969 400,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	956 602,00	911 400,00	911 400,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	49 498,00	53 000,00	53 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями ⁶	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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	220	23 939 828,46	26 092 600,00	26 092 600,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	270	17 215 628,46	15 327 600,00	15 058 300,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на 20 24 второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 22 текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового периода	г.	г.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
из них:									
транспортные услуги		244		10 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		50 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244		150 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		50 000,00					
Продукты питания		244		300 000,00					
Бензин, дизельное топливо		244		450 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		244		100 000,00					
Страхование автотранспорта		244		10 000,00					
Приобретение прочего оборудования		244		564 000,00					
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		10 000,00					
Оплата коммунальных услуг		244		100 000,00					
Оплата содержания имущества		244		200 000,00					
Прочие расходы, услуги		244		1 280 000,00					
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
Оплата за теплоэнергию		244		5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	
Оплата электроэнергии		244		1 524 200,00	1 524 200,00			1 524 200,00	
Оплата водоснабжения		244		292 100,00	292 100,00			292 100,00	
Твердые коммунальные расходы		244		167 000,00	167 000,00			167 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
Оплата работ , услуг по противопожарным мероприятиям		244		155 100,00	155 100,00			155 100,00	
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244		722 200,00	722 200,00			722 200,00	
Оплата содержания имущества		244		80 000,00	80 000,00			80 000,00	
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работ		244		250 000,00	250 000,00			250 000,00	
Охрана помещений, оплата сигнализации		244		2 311 300,00	2 311 300,00			2 311 300,00	
Прочие расходы, услуги		244		792 574,25	792 574,25			792 574,25	
Страхование автотранспорта		244		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
Приобретение прочего оборудования		244		2 449 300,00	2 449 300,00			2 449 300,00	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244							
Приобретение учебников для учебных заведений области		244							
Бензин, дизельное топливо		244		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
Медикаменты и перевязочные средства		244		46 900,00	46 900,00			46 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
Продукты питания		244		5 303 900,00	5 303 900,00			5 303 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
Продукты питания		244							
Увеличение стоимости основных средств		244		2 449 300,00	2 449 300,00			2 449 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244		731 600,00	800 000,00			800 000,00	
Увеличение стоимости вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности,		244							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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);

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.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	17 215 628,46	15 327 600,00	15 058 300,00	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6 794 000,00	6 832 000,00	6 832 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	23 919 200,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
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	19 298 600,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	19 298 600,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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				

