

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

Протокол от «15» 03 2023 г. № 1

Утверждаю

Директор ОГАПОУ ШТТТ

(наименование должности утверждающего лица)

ОГАПОУ «ШЕБЕКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА»
(наименование органа утверждения)

Я.Ю.Вишневская
(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " " 20 23 г.²

Департамент образования Белгородской области

ОГАПОУ ШТТТ

Коды
825
3129004230
312001001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	663 269,82				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	78 251 836,00	78 106 115,00	80 876 315,00		
в том числе:	1100	120	129	319 000,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего				319 000,00				
в том числе:	1110							
иные доходы от собственности	1200	130	131	76 483 836,00	81 799 636,00	84 569 836,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				72 644 836,00	77 960 636,00	80 730 836,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
в том числе:							
Поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		150	152	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Поступление текущего характера от иных резидентов		150	155	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Субсидии на иные цели		150	152	79 000,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	440	440	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		446	446	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	78 915 105,77	83 488 636,00	86 258 036,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	55 060 550,97	57 363 536,00	59 732 263,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 983 341,02	44 005 136,00	45 712 236,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		279 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		50 000,00	150 000,00	150 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 748 209,95	13 108 400,00	13 770 027,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 748 209,95	13 108 400,00	13 770 027,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 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				на 20 25 второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 первый 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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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					x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	983 700,00	983 700,00	983 700,00	x		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	909 700,00	943 700,00	943 700,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	54 000,00	20 000,00	20 000,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	22 048 800,00	24 961 400,00	25 362 073,00			
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	220	22 690 584,80	24 961 400,00	25 362 073,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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		400 000,00			
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		715 091,70			
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		10 000,00			
Оплата коммунальных услуг		244		200 000,00			
Оплата содержания имущества		244		300 000,00			
Прочие расходы, услуги		244		1 100 000,00			
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		121 000,00	121 000,00	121 000,00	
Оплата за теплоэнергию		244		5 392 400,00	6 608 096,00	6 608 096,00	
Оплата электроэнергии		244		1 651 200,00	1 797 996,00	1 869 915,00	
Оплата водоснабжения		244		96 800,00	292 100,00	429 514,00	
Твердые коммунальные расходы		244		161 500,00	167 960,00	174 678,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Оплата работ , услуг по противопожарным мероприятиям		244		144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Оплата содержания имущества		244		115 000,00	115 000,00	115 000,00	
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работ.		244		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Охрана помещений, оплата сигнализации		244		2 483 700,00	3 225 600,00	3 225 600,00	
Прочие расходы, услуги		244		550 000,00	550 000,00	600 000,00	
Страхование автотранспорта		244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Приобретение учебников для учебных заведений области		244		211 000,00	211 000,00	211 000,00	
Бензин, дизельное топливо		244		250 000,00	300 000,00	350 000,00	
Медикаменты и перевязочные средства		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Продукты питания		244		5 856 400,00	6 073 000,00	6 073 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Водоотведение		244		227 100,00	250 000,00	250 000,00	
Иные цели 2260600		244		423 700,00	540 648,00	565 273,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244		79 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244		640 000,00	740 000,00	800 000,00	
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 государственных (муниципальных) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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(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	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	^{a 2}	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	22 690 584,80	24 961 400,00	25 362 073,00		
	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), планируемым 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	15 592 124,54	6 832 000,00	6 832 000,00		
1.3	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	7 098 730,26	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		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.1.2	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					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
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					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	22 690 584,80	24 961 400,00	25 362 073,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	22 690 584,80	24 961 400,00	25 362 073,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

А.Ю. Вишневская
(подпись)
(расшифровка подписи)

начальник ПЭО
(должность)

Т.Н. Чистякова
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

" 15 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 должны 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.