

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

Протокол от «22» 12 2023 г. № 4

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

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

от " " 20 г. ²

Департамент образования Белгородской области

ОГАПОУ ШТПТ



Утверждаю

И.о. директора ОГАПОУ ШТПТ

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГАПОУ

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Н.А.Якимова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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 <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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	91 650 020,00	91 441 200,00	93 038 100,00	
в том числе:			129				
доходы от собственности, всего	1100	120		312 000,00	312 000,00	312 000,00	
в том числе:							
иные доходы от собственности	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	89 869 020,00	89 660 200,00	91 257 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 869 020,00	86 660 200,00	80 730 836,00	

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		
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	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00		
в том числе:			152	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
Поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		150	155	839 000,00	839 000,00	839 000,00		
Поступление текущего характера от иных резидентов		150	152					
Субсидии на иные цели		440	440	390 000,00	390 000,00	390 000,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	440	446	390 000,00	390 000,00	390 000,00		
в том числе:		446						
Уменьшение стоимости материальных запасов								
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	78 073 136,00	91 441 200,00	93 038 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	58 844 700,00	59 553 700,00	62 134 404,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	45 006 300,00	45 523 000,00	47 542 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	150 000,00	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	213	13 588 400,00	13 780 700,00	14 342 404,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 588 400,00	13 780 700,00	14 342 404,00	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				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	
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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	864 300,00	864 300,00	864 300,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	805 300,00	805 300,00	805 300,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	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	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	31 701 020,00	30 783 200,00	29 799 396,00		
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	31 701 020,00	30 783 200,00	29 799 396,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на 20 26 второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 24 текущий финансовый год г.	на 20 25 первый год планового периода	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		404 000,00					
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		10 000,00					
Оплата коммунальных услуг		244		200 000,00					
Оплата содержания имущества		244		200 000,00					
Прочие расходы, услуги		244		760 000,00					
Услуги связи, услуги интернет-связи		244		114 000,00	114 000,00			114 000,00	
Оплата за теплоэнергию		244		5 900 000,00	5 900 000,00			6 608 096,00	
Оплата электроэнергии		244		1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	
Оплата водоснабжения		244		96 800,00	96 800,00			96 800,00	
Твердые коммунальные расходы		244		189 000,00	189 000,00			189 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244		80 000,00	80 000,00			80 000,00	
Оплата работ , услуг по противопожарным мероприятиям		244		132 000,00	132 000,00			132 000,00	
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		3 076 320,00	3 076 320,00			3 076 320,00	
Подписка		244		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
Прочие расходы, услуги		244		650 000,00	650 000,00			650 000,00	
Страхование автотранспорта		244		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
Приобретение учебников для учебных заведений области		244		127 500,00	127 500,00			127 500,00	
Бензин, дизельное топливо		244		400 000,00	400 000,00			400 000,00	
Медикаменты и перевязочные средства		244		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
Продукты питания		244		6 442 300,00	6 442 300,00			6 442 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов(материалов)		244		250 000,00	250 000,00			250 000,00	
Водоотведение		244		423 700,00	423 700,00			423 700,00	
Приобретение прочего оборудования		244		5 697 300,00	5 435 280,00			3 179 056,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		1 305 000,00	1 305 000,00			1 305 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244		1 633 100,00	1 633 100,00			1 633 100,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							

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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x	52000				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 включаются 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			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	31 701 020,00	30 783 200,00	29 799 396,00	
	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	18 907 045,33	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	4 726 761,34	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	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				
	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				
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	31 701 020,00	30 783 200,00	29 799 396,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26510		31 701 020,00	30 783 200,00	29 799 396,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.А. Якимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела закупок
(подпись) Г.Н. Чистякова
(фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

" 22 " января 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), заключенным 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.