

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от «_24_» марта 2023_г.¹

Учреждение ОГБПОУ "Кинешемский политехнический колледж"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Ивановской области
Вид документа _____ 0 _____
Единица измерения: руб (первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____
(наименование должностного лица)

(наименование органа - Учредителя (учреждения)
Т.Б.Г.Ерсакина
(подпись) (расшифровка подписи)
«_24_» марта 20_23_ г.

Дата	Коды
24.03.2023	
по Сводному реестру	24212134
ИНН	3703006153
КПП	370301001
по Сводному реестру	24200046
глава по БК	008
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	528034,49				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х	48537890,71	36273560,35	36285246,67		
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120					
в том числе :							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1200	130	37616339,96	36258560,35	36270246,67		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	36503455,91	35135685,44	35135685,44		
от приносящей доход деятельности	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	1112884,05	1122874,91	1134561,23		
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	25858,29				
из них:							
целевые субсидии	1400	150	10795682,46	0	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	10771682,46	0	0		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150					
	1430	150	24000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Прочие доходы							
Доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1600	x					
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	100000,00	15000,00	15000,00		
в том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	100000,00	15000,00	15000,00		
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в областной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
Прочие поступления, всего	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	640				x	
получение ссуд, кредитов (займов)	1730	710					
Расходы, всего	2000	x	48877860,20	36085505,35	36097191,67		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28343897,64	27408100,42	27408100,42	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21751534,30	21032796,02	21032796,02	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	23400,00	23400,00	23400,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0	0	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6568963,34	6351904,4	6351904,4	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	2150	131				x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134				x	
в том числе на оплату труда стажеров	2180	139				x	
	2181	139					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	926322,46	30000,00	30000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	5961800,46	0	0	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5961800,46			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321	5961800,46			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323	0	0	0	
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	340	3301482,00	30000,00	30000,00	x
иные выплаты населению	2240	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	364462,09	364462,09	364462,09	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	21733,84	21733,84	21733,84	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10000,00	10000,00	10000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				
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), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	10874484,17	8251209,00	8262895,32	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	24000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	7552838,84	4733563,67	4765249,99	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне Рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3497645,33	3497645,33	3497645,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за периодами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	7	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	X					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	-188055,00	-188055,00	-188055,00	X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180			-188055,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610				X	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	520				X	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	530				X	
предоставление ссуд, кредитов (займов) (займов)	4040	540				X	
возврат ссуд, кредитов (займов) (займов)	4050	810				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 При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", ...)

⁴ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1700 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1730 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4050 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 фактически остатка 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), размещения автокредитов и учреждений денежных средств на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автокредитов и учреждений денежных средств на банковских депозитах.

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ¹¹	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1										
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	3								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264200	X				0,00			
	из них ¹¹ : Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	264210	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	264211	X							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	264220	X							
	из них ¹¹ :	264300	X							
		264301	X							
	из них ¹² :	264302								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X				922349,42	765287,17	776973,49	
	из них ¹¹ :	264511	X							
	из них ¹² :	264512								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	X				3900587,64	8251209,00	8262895,32	
	в том числе по году начала закупки:	265100								
	Контракты планируемые к заключению в соответствии с ФЗ №44-ФЗ	2023					3900587,64			
		2024						8251209,00		
		2025							8262895,32	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ¹¹	Сумма				за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с законодательством в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки.	266000	X							
		266100								

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор (должность)  Геращенко Т.Е. (расшифровка подписи)
 М. Овчинникова (должность) (подпись) 2 11 20 (телефон)

24 марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должностного лица органа - Учредителя)

(подпись)

« 20 » г.

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планка детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Послужения и выплаты» Плана.

11 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряда кода классификации расходов бюджета) и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 266100, 266210, 266300 и 266410 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются по коду «Указываются уникальные коды объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества».

12 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 266000 и 266200) и 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 (строки 265000) и планируемым к заключению в финансовом году (строки 264000).

14 Указываются сумма договоров (контрактов) закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

15 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

16 Обобщенным государственными бюджетными учреждениями показателя не формируется.

17 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.