

План финансово-хозяйственной деятельности

ОГБПОУ "КИНЕШЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

"07" июня 2024 г.

Наименование государственного учреждения:	областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кинешемский политехнический колледж»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя:	Департамент образования и науки Ивановской области
Адрес фактического местонахождения государственного Учреждения:	155809 Ивановская область г. Кинешма ул. Григория Королева д.10
Вид документа:	8
Единица измерения:	

Форма по КФД	
Дата	07.06.2024
по ОКПО	04583903
ИНН/КПП	3703006153/370301001
по ОКЕИ	383



УТВЕРЖДАЮ

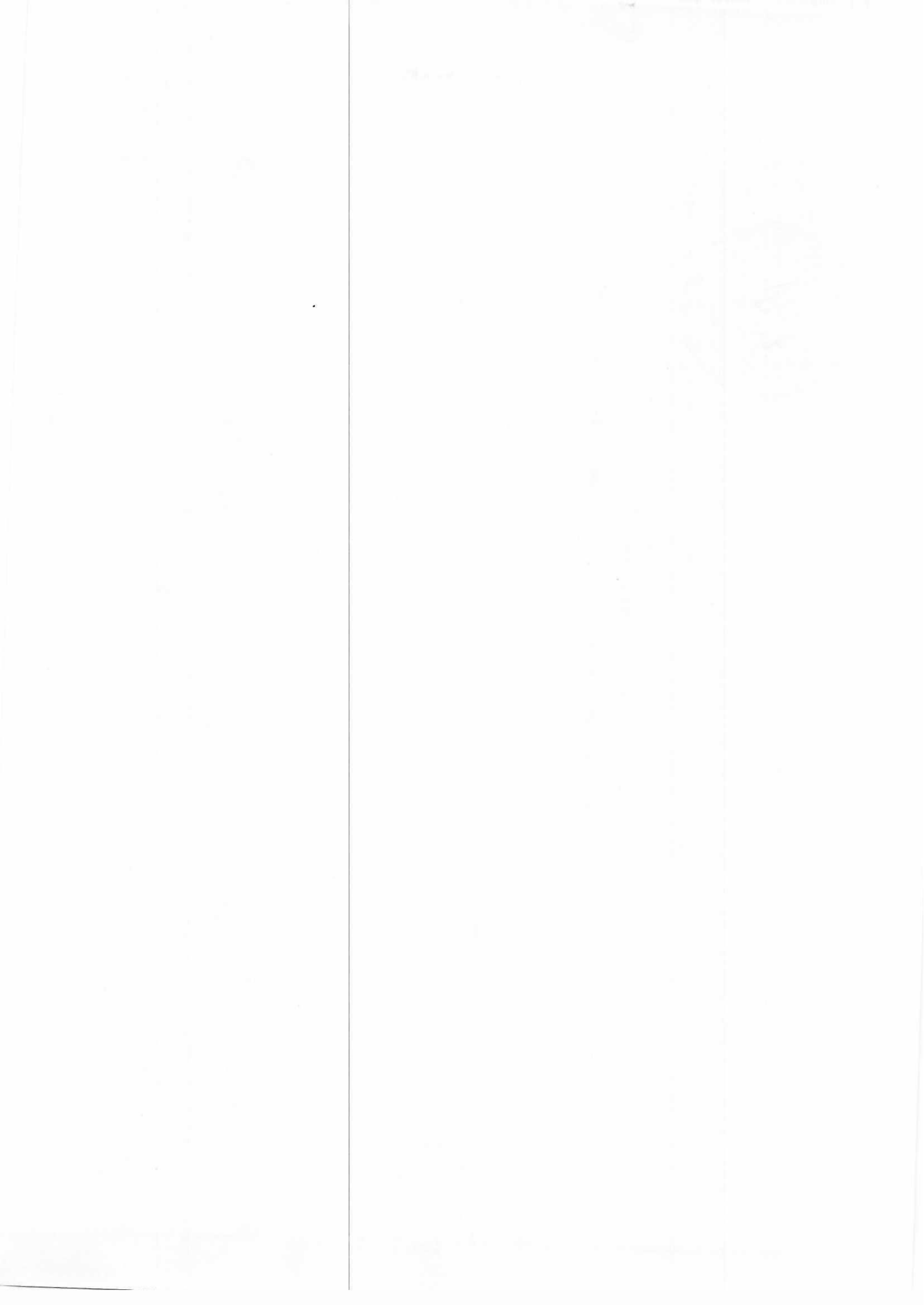
Заместитель директора по учебно-методической работе
ОГБПОУ "Кинешемский политехнический колледж"

Соловьева Е. В.

(расшифровка подписи)

июня 2024 г.

(дата утверждения)



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	9 162 741,26	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	51 380 117,71	42 344 007,89	42 344 007,89
в том числе:						
Доходы от собственности	1100	120	X	X	X	X
в том числе:						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	X	X	X	X	X
1200	130	X	X	40 251 435,38	40 756 607,89	40 756 607,89
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	X	39 202 119,94	39 707 292,45	39 707 292,45
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X	X	X	X
относящейся к доходу деятельности	1230	130	X	1 049 315,44	1 049 315,44	1 049 315,44
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	11 103 682,33	1 562 400,00	1 562 400,00

из них: Целевые субсидии	1410	150	X		11 079 682,33		1 562 400,00		1 562 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X			X		X	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	X		24 000,00			X	X
Прочие доходы	1500	180	X			X			
доходы от операций с активами, всего	1600	X	X		25 000,00		25 000,00		25 000,00
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	X			X		X	X
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410	X			X		X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	X			X		X	X
доходы от выбытия производственных активов	1613	430	X			X		X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	X		25 000,00			X	X
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	X			X		X	25 000,00
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	X			X		X	X
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в областной собственности	1622	630	X			X		X	X
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	X			X		X	X

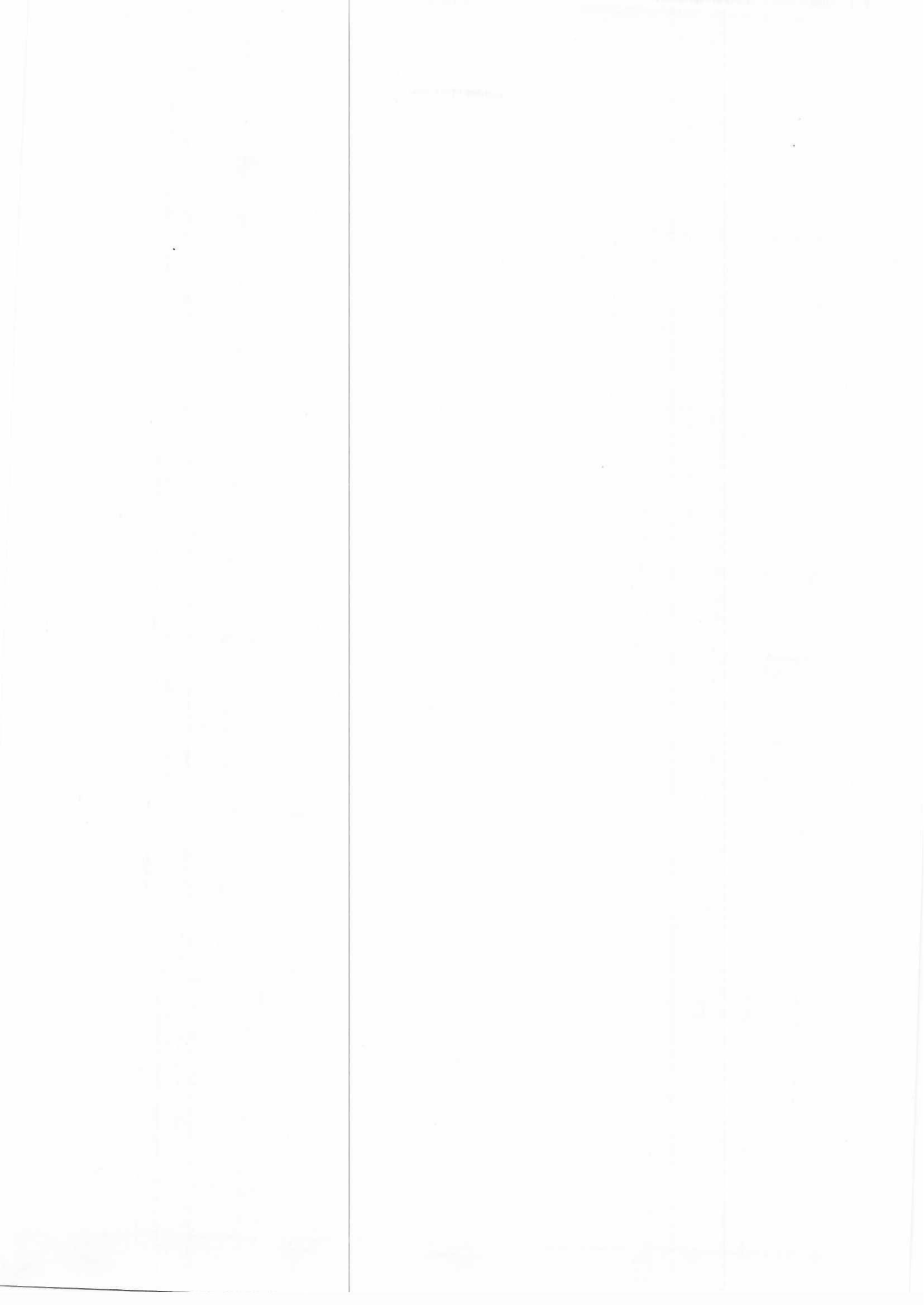
Прочие поступления, всего	1700	X	X		X		X		X
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510	X		X		X		X
Поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	640	X		X		X		X
Получение ссуд, кредитов (займов)	1730	710	X		X		X		X
Расходы, всего	2000	X	X		52 199 301,74		42 165 247,89		42 165 247,89
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		31 836 882,67		31 198 728,96		31 198 728,96
в том числе:									
оплата труда	2110	111	X		24 401 217,72		23 943 104,27		23 943 104,27
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X		52 846,00		26 156,00		26 156,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X		16 759,00		1 759,00		1 759,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X		7 366 059,95		7 227 709,69		7 227 709,69
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	X		7 366 059,95		7 227 709,69		7 227 709,69
на иные выплаты работникам	2142	119	X		X		X		X
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X		X		X		X

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X		X		X		X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X		X		X		X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X		X		X		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	7 694 211,33		30 000,00		30 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	X	4 524 819,33		0,00		0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	X	X		X		X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	X	3 169 392,00		30 000,00		30 000,00	
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	2240	350	X	X		X		X	
иные выплаты населению	2250	360	X	X		X		X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	168 929,21		150 737,21		150 737,21	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	148 194,49		148 194,49		148 194,49	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X		18 992,00		800,00		800,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X		1 742,72		1 742,72		1 742,72
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X		X		X		X
из них: Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X		X		X		X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X		X		X		X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X		X		X		X
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	X		X		X		X
Взносы в международные организации	2450	862	X		X		X		X
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X		X		X		X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			X		X		X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	X		X		X		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	X		X		X		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	12 499 278,53		10 785 781,72		10 785 781,72	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X		X		X		X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	X	647 307,84		65 000,00		65 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	X	8 302 728,92		7 126 656,00		7 126 656,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	X		X		X		X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X		X		X		X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	3 549 241,77		3 594 125,72		3 594 125,72	

Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	X		X				X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	X		X			X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	X		X			X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X	X		-178 760,00			-178 760,00	-178 760,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	X		-178 760,00			-178 760,00	-178 760,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X		X			X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	X		X			X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		8 164 797,23			0,00	0,00
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610	X		8 164 797,23			0,00	0,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	520	X		X			X	X
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	530	X		X			X	X
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4040	540	X		X			X	X
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4050	810	X		X			X	X



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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000			12 499 278,53	10 785 781,72	10 785 781,72
1.1	В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100			0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300			6 949 344,15	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			6 949 344,15	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			5 549 934,38	10 785 781,72	10 785 781,72
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			3 345 237,67	10 036 790,62	10 036 790,62
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			3 345 237,67	10 036 790,62	10 036 790,62
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0,00	0,00	0,00

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				939 631,00	0,00		0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				939 631,00	0,00		0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00		0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00		0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00		0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				0,00	0,00		0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				1 265 065,71	748 991,10		748 991,10
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				1 265 065,71	748 991,10		748 991,10
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				5 549 934,38	10 785 781,72		10 785 781,72
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024						
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			5 549 934,38	10 785 781,72		10 785 781,72
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00		0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0,00	0,00		0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	0,00		0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	0,00		0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			0,00	0,00		0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
Директора по учебно-методической работе
ОГБПОУ

(должность)

(подпись)

Соловьева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ильвой Дмитриев Дорьякович (Должность) (Фамилия, инициалы) Д.И.Д. (Телефон) +7 849 331 34189

« _____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Член Правительства Ивановской области - директор Департамента образования и науки Ивановской области

(Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Антонова О.Г.

(подпись)

« _____ » _____ г.

(расшифровка подписи)

М.П.

