

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАПОУ "Агинский педагогический колледж им.
Базара Ринчино" Забайкальского края
(наименование должности уполномоченного лица)



Д.В. Дугарова
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Забайкальского края

Учреждение Гауэдрественное автономное профессиональное образовательное учреждение "Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино" Забайкальского края
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе	0001	X	X	271 301,25			
КВФО 2	0001	X	X	268 122,81			
КВФО 4	0001	X	X	3 178,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	70 050 152,00	45 047 894,00	53 671 591,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120		-			
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от операционной аренды	1200	130		57 042 225,00	34 613 652,00	41 133 526,00	
доходы от оказания услуг, работ							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 571 625,00	34 613 652,00	41 133 526,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		12 470 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Коды
17.07.2023
026
8000027085
800101001
383

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			39 400,00				
в том числе:					39 400,00				
прочие доходы, всего	1500	180			12 977 527,00	10 434 242,00	12 538 065,00		
в том числе:	1510	180			12 977 527,00	10 434 242,00	12 538 065,00		
целевые субсидии	1520	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900								
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x			70 330 453,25	45 047 894,00	53 671 591,00		
в том числе:	2100	x			49 932 298,00	33 876 897,00	40 091 591,00		x
на выплаты персоналу, всего	2110	111			36 399 524,16	25 219 553,33	29 605 144,66		x
оплата труда, всего	2110	111		2 211	5 024 349,00				x
оплата труда	2110	111		2 266					x
оплата труда	2110	111		4 211	29 492 126,00	23 485 667,00	27 799 723,00		x
оплата труда	2110	111		4 266	137 000,00				x
оплата труда	2110	111		5 211 (21-56340)	1 566 000,00	1 593 026,88	1 623 331,80		x
оплата труда	2110	111		5 211 (2619)	180 049,16	140 859,45	182 089,86		x
оплата труда	2120	112		2 212					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 212	414 184,00				x
прочие выплаты персоналу	2120	112		2 226	152 000,00				x
прочие выплаты персоналу									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		2 296	5 000,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			12 961 589,84	8 657 343,67	10 486 446,34		x
в том числе:	2141	119		2 213					x
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 213 (остаток)	2 173 859,00				x
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 213	10 255 424,00	8 133 710,00	9 941 209,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 213 (21-56340)	472 932,00	481 094,12	490 246,20		x
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 213 (2619)	54 374,84	42 539,55	54 991,14		x
на выплаты по оплате труда	2142	119		4 266	5 000,00				x
на выплаты по оплате труда (выплата выход. Дней, имеющих детей инвалидов)	2150	131							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами									
в том числе:	2171	139							x
на оплату труда стажеров									
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			9 824 175,00	8 176 722,00	10 187 406,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 262 2603	1 500 000,00			X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 263 2603	4 991 355,00	5 601 446,00	7 118 752,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	2 296	фед. Грант				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5 296 2602	3 332 820,00	2 575 276,00	3 068 654,00	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			577 949,00	59 492,00	74 527,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 291	76 949,00	59 492,00	74 527,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 291	485 000,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 291	1 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 295	10 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 296	5 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 297				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 296				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
вносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
и международными организациями	2500	X						X
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)								
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			9 996 031,25	2 934 783,00	3 318 067,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			9 996 031,25	2 934 783,00	3 318 067,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				4 508 730,81	-	-	
в том числе:								
КФО 2:								
из них:								
услуги связи		244		2 221	208 054,00			
транспортные услуги		244		2 222				
арендная плата за пользование имуществом		244		2 224				

работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225		350 000,00				
прочие работы, услуги		244	2.226		1 996 936,81				
прочие работы, услуги		244	2.227						
увеличение стоимости основных средств		244	2.310		556 620,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	2.341						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2.343		250 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344		132 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.345		358 500,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346		506 620,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349		150 000,00				
КФО 4:									
коммунальные услуги		244	4.223 д.к. 23		4 607 304,44	2 934 783,00	3 318 067,00		
закупка на энергетические ресурсы		247	4.223 д.к. 28		1 191 870,00	193 423,00	239 137,00		
закупка на энергетические ресурсы		247	4.223 д.к. 28 ост		3 324 308,00	2 645 479,00	2 958 800,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	4.346 д.к. 39		87 948,00	95 881,00	120 130,00		
КФО 5:									
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2659)		879 996,00	-	-		
прочие работы, услуги		323	5.226 (2603)		842 826,00	-	-		
прочие работы, услуги		323	5.226 (2687)		37 170,00	-	-		
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)						
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2661)						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2661)			-	-		
увеличение стоимости продуктов питания		244	5.342 (2687)						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением		2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями		2652	407						
Выплата, 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						X
из них:		4010	610						X

¹ Возврат в бюджет средств субсидии

² В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

³ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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

высвеченный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрены

указанные действия;

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 уменьшения 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель отражается со знаком "минус". Показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 996 031,25	2 934 783,00	3 318 067,00	
1.1	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				
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	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	9 996 031,25	2 934 783,00	3 318 067,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 607 304,44	2 934 783,00	3 318 067,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 607 304,44	2 934 783,00	3 318 067,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	879 996,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	879 996,00	-	-	
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				
1.4.4.1	в том числе: 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	4 508 730,81	-	-	

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	4 508 730,81	-		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26500	x				
в том числе по году начала закупки:		26510					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x	9 996 031,25	2 934 783,00	3 318 067,00	
в том числе по году начала закупки:		26610		9 996 031,25	2 934 783,00	3 318 067,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора ООО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(подпись)

Д.В. Лутарова

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)

21-73-70/208/
(телефон)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расширенный подписи)

" 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 Правильным 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, осуществленных 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, осуществленных 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.