

УТВЕРЖАЮ
Директор ГАПОУ "Агинский педагогический колледж им. Бадара Ринчино" Забайкальского края
(подпись) _____
С.В. Мунгуева
Министерство образования и науки Забайкальского края
(подпись) _____
С.В. Мунгуева
20.12.2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)
от " 28 " декабря 20 24 г. ²
Орг. осуществляющий функции полномочия учредителя
Министерство образования и науки Забайкальского края

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе	0001	x	x	1 899 681,17				
КВФО 2	0001	x	x	1 396 048,38				
КВФО 4	0001	x	x	64 704,66				
КВФО 5	0001	x	x	438 928,13				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			92 829 331,93	57 185 400,00	55 484 200,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		90 743,90				
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110			90 743,90				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 914 343,10	44 935 400,00	43 554 200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 465 087,00	44 935 400,00	43 554 200,00		
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		16 449 256,10				
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							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150			5 000,00				
грант					5 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180			17 819 244,93	12 250 000,00	11 930 000,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180			17 819 244,93	12 250 000,00	11 930 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
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			94 729 013,10	57 185 400,00	55 484 200,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			64 323 025,94	42 632 000,00	41 387 800,00	x	
оплата труда, всего	2110	111			49 895 954,73	32 743 535,03	31 787 854,53	x	
оплата труда	2110	111			2 211				x
оплата труда	2110	111			2 266				x
оплата труда	2110	111			4 211	38 223 924,84	30 946 300,00		x
оплата труда	2110	111			4 266	93 362,16			x
оплата труда	2110	111			5 211 (23-53630)				x
оплата труда	2110	111			5 211 (24-53630)	3 849 176,53	1 612 903,23		x
оплата труда	2110	111			5 211 (24-50500)	30 000,00	1 612 903,23		x
оплата труда	2110	111			5 211 (2699)	2 44 981,27	184 331,80	176 651,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			850 000,00				x
прочие выплаты персоналу	2120	112			2 212	200 000,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112			2 226	650 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			2 296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			13 577 071,21	9 888 464,97	9 599 945,47	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			2 213	2 175 882,06			x
на выплаты по оплате труда	2141	119			4 213	10 382 200,00	9 345 700,00	9 059 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119			5 213 (24-53630)	925 557,70	487 096,77	487 096,77	x
на выплаты по оплате труда	2141	119			5 213 (24-50500)	9 060,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119			5 213 (2699)	84 371,45	55 668,20	53 348,70	x
на выплаты по оплате труда (выплата выход. дней, имеющих детей инвалидов)	2142	119			4 266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x

КФО 2;

из них:									
услуги связи		244	2.221	200 000,00					
транспортные услуги		244	2.222	-					
арендная плата за пользование имуществом		244	2.224	1 980,00					

работы, услуги по содержанию имущества		244	2,225		250 000,00			
прочие работы, услуги		244	2,226		3 271 048,38			
прочие работы, услуги		244	2,227		4 117,94			
увеличение стоимости основных средств		244	2,310		1 350 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	2,341					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2,343		450 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	2,344		240 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2,345		150 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2,346		855 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2,349		150 000,00			
КФО 4:								
коммунальные услуги		244	4,223 д.к. 23		9 744 263,82	4 579 800,00	4 436 400,00	
закупка на энергетические ресурсы		247	4,223 д.к. 28		1 154 103,25	1 180 900,00	1 144 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	4,346 д.к. 39		8 530 160,57	3 348 900,00	3 244 400,00	
КФО 5:					60 000,00	50 000,00	48 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества					1 588 335,00	40 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги		244	5,225 (2659)					
прочие работы, услуги		323	5,226 (2687)		88 335,00	40 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги		323	5,226 (2603)		1 500 000,00			
прочие работы, услуги		244	5,226 (2608)		-			
увеличение стоимости основных средств		244	5,310 (2661)					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5,346 (2661)					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным(и) муниципальным(и) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным(и) муниципальным(и) учреждениями		2652	407					
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					X
из них:		4010	610					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 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 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);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации учреждения, осуществляющего управление в соответствии с подразделением с подразделением(ами) показателя, прочих поступлений включаются показатели, предусмотренные в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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 - учреждения предусмотрена

указанная деградация.

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 и утверждаемый 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(им) подразделению(ам) показателя прочих поступлений включаются показатели, предусмотренные в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	19 454 745,14	4 619 800,00	4 466 400,00	
	в том числе:						
1.1	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	19 454 745,14	4 619 800,00	4 466 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	9 744 263,82	4 579 800,00	4 436 400,00	
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	9 744 263,82	4 579 800,00	4 436 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	2 788 335,00	40 000,00	30 000,00	
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	2 788 335,00	40 000,00	30 000,00	
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	6 922 146,32	-	-	

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	6 922 146,32	-	-	
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	19 454 745,14	4 619 800,00	4 466 400,00	
в том числе по году начала закупки:		26610		19 454 745,14	4 619 800,00	4 466 400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

С.Б. Мункуева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

М.А. Бугенко

21-73-70/208/

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 28 " 12 20 24 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" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.

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 показывать 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.