

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ "Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино" Забайкальского края
(подпись, должность, наименование должности уполномоченного лица)



Министерство образования и науки Забайкальского края
(подпись, должность, наименование должности уполномоченного лица)
С.Б. Мунгуева
(расшифровка подписи)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 31 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Забайкальского края

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31.01.2025
026
8000027085
800101001
383

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе:	0001	x	x	x	8 249 493,46			
КВФО 2	0001	x	x	x	3 106 957,84			
КВФО 4	0001	x	x	x	3 540 227,15			
КВФО 5	0002	x	x	x	101 885 257,35	69 774 560,00	71 860 560,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000							
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		74 696 925,53	55 112 300,00	58 351 700,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ	1210		130		59 022 000,00	55 112 300,00	58 351 700,00	
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220		130		15 674 925,53			
доходы от оказания услуг, работ	1220		130					
обеспечение на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего										1300	140									
в том числе:										1310	140									
Озвонившие денежные поступления, всего										1400	150									
в том числе:																				
прит										1500	180									
прочие доходы, всего										1510	180			27 188 331,82	14 662 260,00	13 508 860,00				
в том числе:										1520	180									
целевые субсидии										1900										
субсидии на осуществление капитальных вложений																				
доходы от операций с активами, всего																				
в том числе:																				
прочие поступления, всего ⁶										1980	x									
из них:										1981	510								x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																				
Расходы, всего										2000	x			110 134 750,81	69 774 560,00	71 860 560,00				
в том числе:										2100	x			66 536 456,03	52 609 760,00	55 888 160,00			x	
на выплаты персоналу, всего										2110	111			51 184 723,67	40 726 379,87	44 093 585,71			x	
оплата труда, всего										2110	111		2,211	6 481 614,00					x	
оплата труда										2110	111		2,266						x	
оплата труда										2110	111		4,211	40 646 300,00	37 998 300,00	40 946 300,00			x	
оплата труда										2110	111		4,266	300 000,00					x	
оплата труда										2110	111		5,211 (24-53630)	784 413,81					x	
оплата труда										2110	111		5,211 (24-50500)	1 785,72					x	
оплата труда										2110	111		5,211 (01 Кл.рук)	2 523 963,13	2 302 611,37	2 711 520,74			x	
оплата труда										2110	111		5,211 (01 Советники)	236 912,44	236 912,44	236 912,44			x	
оплата труда										2110	111		5,211 (2699)	209 732,57	188 556,06	198 852,53			x	
оплата труда										2110	111			719 738,00	-	-			x	
оплата труда										2120	112									x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										2120	112		2,212	130 100,00						x
прочие выплаты персоналу										2120	112		2,226	589 638,00						x
прочие выплаты персоналу										2130	113		2,296							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений										2140	119									x
иные выплаты работникам учреждений, всего										2141	119		2,213	14 631 994,36	11 883 380,13	11 794 574,29			x	
в том числе:										2141	119			2 175 882,00					x	
на выплаты по оплате труда										2141	119		4,213	11 546 900,00	11 059 500,00	10 848 000,00			x	
на выплаты по оплате труда										2141	119		5,213 (24-50500)	539,29						x
на выплаты по оплате труда										2141	119		5,213 (01 Кл.рук)	762 236,87	695 388,63	818 879,26			x	
на выплаты по оплате труда										2141	119		5,213 (01 Советники)	71 547,56	71 547,56	71 547,56			x	
на выплаты по оплате труда										2141	119		5,213 (2699)	74 888,64	56 943,94	56 147,47			x	

ис 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
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				14 620 365,12	11 076 000,00	9 370 000,00	X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
особым, компенсацион и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 262 2603			6 102 756,66	8 422 000,00	6 648 000,00	X
из них:									
особым, компенсацион и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 263 2603			5 000 000,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	2 296 фед. Грант						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	5 296 2602			3 517 608,46	2 654 000,00	2 722 000,00	X
напрямое финансирование 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				639 705,84	70 100,00	73 000,00	X
уплативших, сборов и иных платежей, всего	2300	850							X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4,291			139 705,84	70 100,00	73 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2,291			500 000,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4,291						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						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2,296						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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X							X
иных:									
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 международными организациями	2430	863							X
иные 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	2600	X				28 338 223,82	6 018 700,00	6 529 400,00	X
иных:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							

закупку прочих товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5.226 (2608)	3 000,00	6 018 700,00	6 529 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			28 335 223,82			
в том числе:				7 400 000,00	-	-	
КФО 2:							
из них:							
услуги связи		244	2.221	150 000,00			
транспортные услуги		244	2.222				
арендная плата за пользование имуществом		244	2.224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225	200 000,00			
прочие работы, услуги		244	2.226	3 200 000,00			
прочие работы, услуги		244	2.227				
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	400 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	1 300 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	800 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349				
КФО 4:				9 496 052,00	5 984 400,00	6 484 400,00	
коммунальные услуги		244	4.223 д.к. 23	1 781 518,51	1 564 000,00	1 524 400,00	
закупка на энергетические ресурсы		247	4.223 д.к. 28	7 654 533,49	4 367 400,00	4 900 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	4.346 д.к. 39	60 000,00	53 000,00	60 000,00	
КФО 5:				11 439 171,82	34 300,00	45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	5.225 (2659)				
прочие работы, услуги		323	5.226 (2687)	46 300,00	34 300,00	45 000,00	
прочие работы, услуги		323	5.226 (2603)				
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (01 ЦА 110)	11 165 010,50			
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (02 ЦА 110)	227 861,32			
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 (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	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:							
войдут в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ Вручение 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 периодам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по периодам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

поправка 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

енный доход для отдельных видов деятельности),

показам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

инна дегилзэццэ.

а) для указания фактических остатков средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

счета на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделением(ым) показывать причин поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Иждивения выпласт по раскодам на закупкн товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

5 [знак]отеля, отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	28 338 223,82	6 018 700,00	6 529 400,00	
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	28 338 223,82	6 018 700,00	6 529 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 496 052,00	5 984 400,00	6 484 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 496 052,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5 984 400,00	6 484 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 442 171,82	34 300,00	45 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 442 171,82			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		34 300,00	45 000,00	
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	7 400 000,00	-	-	

1.4.5.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	7 400 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	-		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	28 338 223,82		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	-	6 018 700,00	6 529 400,00
		26610			6 018 700,00	6 529 400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.Б. Мунгуева
(подпись)

С.Б. Мунгуева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

М.А. Бутенко
(подпись)

21-73-70/208/
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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) 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. Издается 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. Издается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15. Издается 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 показатели строк 26430 по соответствующей графе.