

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А.Лыдин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 01 " января 20 23 г.	Дата	01.01.2023
	По сводному реестру	75200057
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области	глава по БК 012
	По сводному реестру	ИНН 7446053612
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Челябинской области "Политехнический колледж"	КПП 745601001
		по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и России	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового	на 2025г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 577 881,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			
Доходы, всего:	1000	X		153 862 969,33	153 778 700,00	153 778 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1110		121	1 500 000,00	1 500 000,00		
в том числе:	1120		129	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	153 062 969,33	152 978 700,00	152 978 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	125 157 000,00	124 978 700,00	124 978 700,00	
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220		131-135	27 905 969,33	28 000 000,00	28 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141-145	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-155	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	189	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
налог на прибыль				0,00			
налог на добавленную стоимость				-1 000 000,00	-1 000 000,00		
доходы от операций с активами	1900	440	172	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	510		0,00			0,00
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			
Расходы, всего	2000	X	200	157 440 850,87	153 778 700,00	153 778 700,00	
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	2100	X	210	123 628 346,23	120 264 936,47	120 264 936,47	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	94 608 658,97	93 845 249,21	93 845 249,21	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	159 074,26	159 074,26	159 074,26	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		100 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	28 760 613,00	26 260 613,00	26 260 613,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		300 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		50 000,00	80 000,00	80 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		885 591,30	979 000,00	979 000,00	0,00
в том числе:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	800 000,00	810 000,00	810 000,00	
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	26 060,00	19 000,00	19 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-296	59 531,30	150 000,00	150 000,00	
уплата иных платежей	2340	853	295	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	860		0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	220	32 626 913,34	32 204 763,53	32 204 763,53	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244	220	17 465 509,55	17 704 763,53	17 704 763,53	
Закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247	220	15 161 403,79	14 500 000,00	14 500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в т.ч.	3000	100		0,00			
налог на прибыль	3010			0,00			
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000			0,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			

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

№ п/п	Наименование подкатегории	Кол-во строк	Год начала закупки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового	на 2025г. второй год планового	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	32 626 913,34	32 204 763,53	32 204 763,53	
	в том числе:		X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	X	939 424,04			
1.3.02	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320		939 424,04			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X	31 687 489,30	32 204 763,53	32 204 763,53	
	в том числе:		X				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения Государственного (муниципального) задания	26410	X	22 299 775,00	22 121 475,00	22 121 475,00	
	в том числе:		X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X	22 299 775,00	22 121 475,00	22 121 475,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0	0	
	в том числе:		X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X	0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 387 714,30	10 083 288,53	10 083 288,53	
	в том числе:		X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X	9 387 714,30	10 083 288,53	10 083 288,53	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	31 687 489,30	32 204 763,53	32 204 763,53	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	31 687 489,30			
			2024		32 204 763,53		
			2025			32 204 763,53	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(подпись)

Лыдин А.А.

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Коновалова Н.В.

" " _____ 20__ г.

