

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж"
 (наименование должности лица утверждающего документ)
 А.А.Лындин
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
" 29 " декабря 20 23 г.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области	По сводному реестру	75200057
		глава по БК	012
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Челябинской области "Политехнический колледж"	По сводному реестру	
		ИНН	7446053612
		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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового	на 2026г. 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	33 549 547,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			
Доходы, всего:	1000	X		307 782 213,34	191 406 827,73	191 406 827,73	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	181 882 213,34	190 506 827,73	190 506 827,73	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	138 126 100,00	138 215 900,00	138 215 900,00	
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220		131-135	43 756 113,34	52 290 927,73	52 290 927,73	
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	125 250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
гранты, премии, добровольные пожертвования	1410	150		125 250 000,00	250 000,00	250 000,00	
целевые субсидии		150	152	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	189	-1 000 000,00	-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	341 331 760,38	191 406 827,73	191 406 827,73	
в том числе:							
выплаты персоналу всего:	2100	X	210	137 471 682,23	143 122 719,64	143 122 719,64	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	105 363 841,38	105 363 841,38	105 363 841,38	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	296 868,85	159 074,26	159 074,26	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	31 810 972,00	37 599 804,00	37 599 804,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,0
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	2300	850		4 960 679,00	4 960 679,00	4 960 679,00	0,0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	860		0,00			0,0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	220	198 634 399,15	43 058 429,09	43 058 429,09	0,0
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	226	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	25 000 000,00			
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244	220	158 116 680,69	27 540 710,63	27 540 710,63	
Закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247	220	15 517 718,46	15 517 718,46	15 517 718,46	
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	15 517 718,46	15 517 718,46		
Выплаты, уменьшающие доход, всего в т.ч.	3000	100		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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового	на 2026г. второй год планового	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	198 634 399,15	43 058 429,09	43 058 429,09	
	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	1 736 430,77			
1.3.02	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320		1 736 430,77			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X	196 897 968,38	43 058 429,09	43 058 429,09	
	в том числе:		X				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	21 609 050,42	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	21 609 050,42	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	175 288 917,96	20 936 954,09	20 936 954,09	
	в том числе:		X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X	175 288 917,96	20 936 954,09	20 936 954,09	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	196 897 968,38	43 058 429,09	43 058 429,09	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		2024	196 897 968,38		
				2025		43 058 429,09	
				2026		43 058 429,09	

Директор

(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

" " _____ 2023г.

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лыдин А.А.

Коновалова Н.В.

