



Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" марта 2024 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение

ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж"

Единицы измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| | |
|---------------------|-----------|
| Коды | 01 05 003 |
| по Сводному реестру | 3700037 |
| главы по БК | 012 |
| по Сводному реестру | 07004 |
| ИНН | 744033612 |
| КПП | 745601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 периода | 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 | | 309 731 013,34 | 192 406 827,73 | 192 406 827,73 | 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 | 181 880 221,65 | 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 | 43 754 121,65 | 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 | 126 198 800,00 | 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 | 948 800,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 1900 | 440 | 172 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | 510 | | 1 991,69 | | | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | X | 200 | 342 280 560,38 | 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 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,226,266 | 296 868,85 | 159 074,26 | 159 074,26 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 2300 | 850 | | 4 960 679,00 | 4 960 679,00 | 4 960 679,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2310 | 851 | 291 | 4 815 100,00 | 4 815 100,00 | 4 815 100,00 | |
| иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 36 048,00 | 36 048,00 | 36 048,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292-296 | 109 531,00 | 109 531,00 | 109 531,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 860 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг: | 2600 | X | 220 | 199 583 199,15 | 43 058 429,09 | 43 058 429,09 | 0,00 |
| 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 | 25 190 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг | 2640 | 244 | 220 | 158 875 480,69 | 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 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в т.ч. | 3000 | 100 | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | |
| 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 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 | 199 583 199,15 | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | X | 197 846 768,38 | 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 | 948 800,00 | 0 | 0 | |
| | в том числе: | | X | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | X | 948 800,00 | | | |
| 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 197 846 768,38 | 43 058 429,09 | 43 058 429,09 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | 2024 | 197 846 768,38 | | | |
| | | | 2025 | | 43 058 429,09 | | |
| | | | 2026 | | | 43 058 429,09 | |

Директор
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)



Лыдин А.А.

Коновалова И.В.

6 марта 2024 г.