



Утверждаю
Директор

Евсеев И.Г.
(расшифровка подписи)

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

от 28.12.2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колымский политехнический колледж"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Анали тическ ий код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x		244 960 800,00	248 303 700,00	242 012 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	x	223 223 900,00	226 087 500,00	219 795 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	x	172 945 600,00	175 809 200,00	169 517 500,00	
в том числе:	1230	130	x	50 278 300,00	50 278 300,00	50 278 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждении	1300	140					
доходы от оказания платных услуг (работ) приобретателям соответствующих услуг (работ)	1310	140					
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1400	150		21 736 900,00	22 216 200,00	22 216 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							

Дата	Коды
28.12.22	
74200542	
по Сводному реестру	230
глава по БК	
по Сводному реестру	74204587
ИНН	8608000496
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

в том числе:									
Целевые субсидии	1410	150		21 736 900,00	22 216 200,00	22 216 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Прочие доходы, всего	1500	180	x						
в том числе:									
Доходы от операций с активами, всего	1900								
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	2000	x	x	244 960 800,00	248 303 700,00	242 012 000,00			
Расходы, всего									
в том числе:									
На выплаты персоналу, всего	2100	x		162 540 460,00	167 062 500,00	169 526 600,00			x
в том числе:									
Оплата труда	2110	111		119 371 300,00	122 791 200,00	125 152 000,00			x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 430 000,00	6 430 000,00	6 020 400,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		930 000,00	930 000,00	730 000,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	35 809 160,00	36 911 300,00	37 624 200,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 944 300,00	18 567 100,00	18 567 100,00			x
в том числе:									
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00					x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	17 465 900,00	18 088 700,00	18 088 700,00			x
на премирование 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		478 400,00	478 400,00	478 400,00			x
иные выплаты населению	2240	360							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 076 736,95	6 791 906,80	6 499 748,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 353 800,00	6 063 600,00	5 767 900,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		200 000,00	200 000,00	200 000,00			x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		522 936,95	528 306,80	531 848,00			x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	57 399 303,05	55 882 193,20	47 418 552,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	49 388 003,05	47 891 693,20	40 428 052,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	x	8 011 300,00	7 990 500,00	6 990 500,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Ранжир 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁴

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	3	4.1.	Сумма				8
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за предельный плановый период	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	26000	4.1.	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующий финансовый год, без изменения кода федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26000							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300							
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310.1							
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310.1							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26330							
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующий финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431							
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26432							
1.4.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26432.1							
1.4.2.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующий финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500							
2022	в том числе по году начала закупки								
2023		26510							
2024									
2025									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующий финансовый год с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600							
2022	в том числе по году начала закупки								
2023		26610							
2024									
2025									

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Исполнитель
 (подпись) _____
 (подпись) _____

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) _____
 (подпись) _____

№ 12 от 20.12.2023
 (подпись) _____
 (подпись) _____