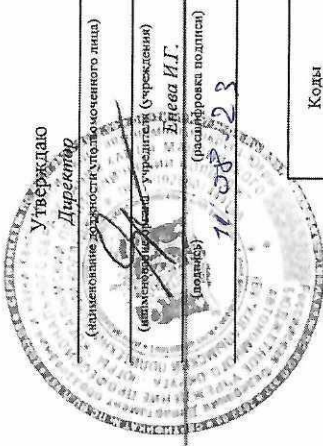


Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)



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

от "11" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымский политехнический колледж"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.08.2023
по Сводному реестру	74200342
глава по БК	230
по Сводному реестру	74204587
ИНН	8608000496
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
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		436 109 537,00	248 303 700,00	242 012 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	x	282 488 500,00	226 087 500,00	219 795 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	x	230 710 200,00	175 809 200,00	169 517 500,00	
в том числе:	1230	130	x	51 778 300,00	50 278 300,00	50 278 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1300	140					
публично-правового образования, создавшего учреждение	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		153 621 037,00	22 216 200,00	22 216 200,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего							

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

в том числе:	1410	150	153 621 037,00	22 216 200,00	22 216 200,00	
целевые субсидии						
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:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	436 109 537,00	248 303 700,00	242 012 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	166 320 000,00	167 062 500,00	169 526 600,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	121 775 000,00	122 791 200,00	125 152 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 080 000,00	6 430 000,00	6 020 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 930 000,00	930 000,00	730 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x 36 535 000,00	36 911 300,00	37 624 200,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	18 455 214,00	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 специального фонда	2220	340	x 17 917 014,00	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	538 200,00	478 400,00	478 400,00	x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x 7 072 836,95	6 791 906,80	6 499 748,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 349 900,00	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 244 261 486,03	55 882 193,20	47 418 552,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x 236 450 186,03	47 891 693,20	40 428 052,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	x 7 811 300,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации начисла закупкам	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)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	4.1	244 261 486,05	55 882 193,20	47 418 552,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26200		13 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26300		13 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1.1:	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		231 261 486,05	45 882 193,20	44 418 552,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26400		42 586 823,00	35 746 700,00	34 232 800,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		0,00				
1.4.1.1	в том числе:	26411						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		125 000 000,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.1	в том числе:	26421						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	0210100590	50 000 000,00				
1.4.2.2.1	в том числе:	26421.1						
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1.1:	26421.2						
1.4.2.2.3	в том числе:	26422		125 000 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440						
1.4.4.1	в том числе:	26441						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442						
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450		13 674 663,05	10 135 593,20	10 173 552,00		
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452		105 586 823,00	45 746 700,00	37 232 800,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
1.4.5.1	в том числе:	26451						
1.4.5.2	из них 10.1.1:	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500		13 674 663,05	10 135 593,20	10 173 552,00		
2022	в том числе по году начала закупки:			13 000 000,00				
2023				42 586 823,00				
2023		26510	0210100590	50 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00		
2024					35 746 700,00	3 000 000,00		
2025						34 232 800,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовым годам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		136 674 663,05	10 135 593,20	10 173 552,00		
2022	в том числе по году начала закупки:							
2023				13 674 663,05				
2023		26610		125 000 000,00	10 135 593,20	10 173 552,00		
2024								
2025								

Руководитель учреждения (упомянутое лицо (приселение)) _____ Елиза П. Г. (расшифровка подписей)

Исполнитель _____ Галина Александровна (расшифровка подписей)

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)

И. О. 08 2023 г.