

(рекомендуемый образец)



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

от "13" августа 2024 г.

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.08.2024
по Сводному реестру	74200542
глава по БК	230
по Сводному реестру	74204587
ИНН	8608009496
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			за пределами планового периода
				На 2024 г.	На 2025 г.	На 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	14 420 216,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x		345 306 583,14	287 260 400,00	287 912 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	258 297 483,14	261 898 800,00	261 613 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	214 717 700,00	208 998 800,00	208 713 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	43 579 783,14	52 900 000,00	52 900 000,00	
в том числе:							
	1300	140					
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		87 009 100,00	25 361 600,00	26 299 100,00	

в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		87 009 100,00	25 361 600,00	26 299 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1420	150					
в том числе:	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	359 373 700,00	286 907 300,00	287 559 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		193 327 500,00	176 962 800,00	178 306 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		139 817 400,00	127 725 900,00	128 445 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 324 200,00	10 858 800,00	11 264 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		348 200,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	41 837 700,00	38 378 100,00	38 595 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 056 035,18	21 296 400,00	21 296 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		117 435,18			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		117 435,18			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	20 340 600,00	20 758 200,00	20 758 200,00	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		598 000,00	538 200,00	538 200,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	11 940 919,85	13 308 406,80	12 950 648,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 109 100,00	12 496 900,00	12 135 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		306 500,00	283 200,00	283 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		525 319,85	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	133 402 344,97	75 692 793,20	75 358 752,00	
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	124 141 044,97	66 181 493,20	65 847 452,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	x	9 261 300,00	9 511 300,00	9 511 300,00	
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		-353 100,00	-353 100,00	-353 100,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-353 100,00	-353 100,00	-353 100,00	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

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000		133 402 344,97	75 692 793,20	75 338 752,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300		9 924 139,45	26 000 000,00	6 000 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		9 924 139,45	26 000 000,00	6 000 000,00	
	из них 10.1	26310.1					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400		123 478 205,52	49 692 793,20	69 338 752,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		49 851 525,37	33 083 400,00	53 083 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		49 851 525,37	33 083 400,00	53 083 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		57 976 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422					
	из них 10.1	26422.1					
	из них 10.1	26422.2					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	из них 10.1	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 финансового обеспечения	26450		15 650 480,15	16 203 393,20	16 275 352,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них 10.1:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500		117 751 864,82	59 489 400,00	59 083 400,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023						
	2024			9 924 139,45	1 000 000,00		
	2024	26510		107 827 725,37	25 406 000,00	3 000 000,00	
	2025				0,00		
	2026				33 083 400,00	3 000 000,00	
						53 083 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		15 650 480,15	16 203 393,20	16 275 352,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023						
	2024	26610		15 650 480,15			
	2025				16 203 393,20		
	2026					16 275 352,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

И. В. Лужанова
Т. В. Зарука

Лужанова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера
(должность)

Зарука Т.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Дрекин
(подпись)

23. 08 2024 г.