

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

от 30.12.2022

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.
ГБОУ ЯО ПОШЕХОНСКИЙ АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Коды	Дата
78203313	30.12.2022
903	по Сводному реестру
78200003	глава по БК
7624001382	по Сводному реестру
762401001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	279 578,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	53 747 730,00	53 683 730,00	53 683 730,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	43 435 650,00	43 435 650,00	43 435 650,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	37 135 650,00	37 135 650,00	37 135 650,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	10 202 080,00	10 138 080,00	10 138 080,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	10 138 080,00	10 138 080,00	10 138 080,00	


 Утверждаю
 Директор
 (подпись)
 И.В. Лобода
 (расшифровка подписи)
 От " 20 " г.

Handwritten signature

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X						
прочие денежные поступления	1430	150	X	64 000,00					
прочие доходы, всего	1500	180	X						
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X						
прочие поступления, всего	1980	X	X						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X						
Расходы, всего	2000	X	X	53 930 206,48	53 673 730,00	53 673 730,00	53 673 730,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	34 733 430,00	34 733 430,00	34 733 430,00	34 733 430,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	X	26 658 850,00	26 658 850,00	26 658 850,00	26 658 850,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X						
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	X	8 049 580,00	8 049 580,00	8 049 580,00	8 049 580,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	8 049 580,00	8 049 580,00	8 049 580,00	8 049 580,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	X						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X						
старховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X						
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2182	139	X						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	5 533 000,00	5 469 000,00	5 469 000,00	5 469 000,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	3 513 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	3 513 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	2 005 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00		
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	X						
иные выплаты населению	2240	360	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	364 200,00	364 200,00	364 200,00	364 200,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	344 200,00	344 200,00	344 200,00	344 200,00		

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X		20 000,00			20 000,00		20 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X							
Безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X	X							
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X							
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810	X							
взносы в международные организации	2450	862	X							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X		13 299 576,48		13 107 100,00			13 107 100,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	X		2 028 000,00		2 028 000,00			2 028 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X		5 953 833,48		5 761 357,00			5 761 357,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X		5 317 743,00		5 317 743,00			5 317 743,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X		-10 000,00		-10 000,00			-10 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	X	X		-10 000,00		-10 000,00			-10 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	X	X							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X							
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		87 101,71					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X		87 101,71					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	13 299 576,48	13 107 100,00	13 107 100,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		X	585 530,32			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	585 530,32			
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		X	12 714 046,16	13 107 100,00	13 107 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	7 676 469,68	8 262 000,00	8 262 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X	7 676 469,68	8 262 000,00	8 262 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	2 028 000,00	2 028 000,00	2 028 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X	2 028 000,00	2 028 000,00	2 028 000,00	
1.4.2.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X				
1.4.3.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1		X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	3 009 576,48	2 817 100,00	2 817 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	1 309 576,48	1 117 100,00	1 117 100,00	

1.4.5.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	11 014 046,16	11 407 100,00	11 407 100,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	X	11 014 046,16				
2.2	по году начала закупки	26520	2024	X		11 407 100,00			
2.3	по году начала закупки	26530	2025	X			11 407 100,00		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	X	1 700 000,00				
3.2	по году начала закупки	26620	2024	X		1 700 000,00			
3.3	по году начала закупки	26630	2025	X			1 700 000,00		

Руководитель учреждения _____
 (полномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.Н. Викторович
 Директор
 (должность)
 Главный бухгалтер
 (подпись) _____
 Е.А. Богудина
 (фамилия, инициалы)
 Исполнитель
 " 30 " декабря 2022 г.
 (подпись) _____
 (48546) 2-14-77
 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планово-экономической деятельности Департамента образования Ярославской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) _____
 В.В. Курченкова
 (расшифровка подписи)

" " 20 г.