



Утверждаю
 Министр образования
 Ярославской области
 И.В. Любода
 (расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

от 29.12.2023

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
 Единица измерения: руб.

ГПОУ ЯО ПОШЕХОНСКИЙ АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

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

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		279 578,19		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00		
Доходы, всего	1000	x				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		56 028 910,00	53 683 730,00	53 683 730,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 000,00	110 000,00	110 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	47 392 446,00	43 435 650,00	43 435 650,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	41 492 446,00	37 135 650,00	37 135 650,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150		8 566 464,00	10 138 080,00	10 138 080,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		8 377 464,00	10 138 080,00	10 138 080,00
прочие денежные поступления	1430	150		169 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	x				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		56 211 386,48	53 673 730,00	53 673 730,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 769 919,80	34 733 430,00	34 733 430,00
в том числе: оплата труда	2110	111		28 270 071,14	26 658 850,00	26 658 850,00

И.В. Любода

2120	112	x	60 000,00	25 000,00	25 000,00	
2130	113	x				
2140	119	x	8 459 848,66	8 049 580,00	8 049 580,00	
2141	119	x	8 459 848,66	8 049 580,00	8 049 580,00	
2142	119	x				
2150	131	x				
2160	133	x				
2170	134	x				
2180	139	x				
2181	139	x				
2182	139	x				
2200	300	x	4 635 755,00	5 469 000,00	5 469 000,00	
2210	320	x	2 554 455,00	3 513 000,00	3 513 000,00	
2211	321	x	2 554 455,00	3 513 000,00	3 513 000,00	
2220	340	x	2 046 800,00	1 941 000,00	1 941 000,00	
2230	350	x				
2240	360	x	34 500,00	15 000,00	15 000,00	
2300	850	x	302 361,00	364 200,00	364 200,00	
2310	851	x	261 351,00	344 200,00	344 200,00	
2320	852	x	41 000,00	20 000,00	20 000,00	
2330	853	x	10,00			
2400	x	x				
2410	613	x				
2420	623	x				
2430	634	x				
2440	810	x				
2450	862	x				
2460	863	x				
2500	x	x				
2520	831	x				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего

в том числе: на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

в том числе: на оплату труда стажеров

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

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

иные выплаты населению

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 483 350,68	13 107 100,00	13 107 100,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	1 092 545,00	2 028 000,00	2 028 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 817 612,68	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			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 573 193,00	5 317 743,00	5 317 743,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	87 101,71		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	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	14 483 350,68	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	13 897 820,36	13 107 100,00	13 107 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 813 214,88	8 262 000,00	8 262 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	9 813 214,88	8 262 000,00	8 262 000,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	1 229 429,00	2 028 000,00	2 028 000,00	x			2 028 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	1 229 429,00	2 028 000,00	2 028 000,00	x			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 № 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 № 44-ФЗ	26441				x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2 855 176,48	2 817 100,00	2 817 100,00	x			2 817 100,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	1 155 176,48	1 117 100,00	1 117 100,00	x			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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x			1 700 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	12 197 820,36	11 407 100,00	11 407 100,00	x			11 407 100,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	12 197 820,36	1 651 392,00	x			
2.2	по году начала закупки	26520	2024	9 755 708,00		x			
2.3	по году начала закупки	26530	2025		11 407 100,00	x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x			1 700 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	1 700 000,00		x			
3.2	по году начала закупки	26620	2024			x			
3.3	по году начала закупки	26630	2025		1 700 000,00	x			1 700 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

О. Н. Викторович
(расшифровка подписи)



Исполнитель
(должность)

(подпись)

Е. А. Богудинова
(фамилия, инициалы)

(48546) 2-14-77
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

В. В. Курченкова
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20__ г.