

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024



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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГПОУ ЯО ДАНИЛОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
78203678
903
78200003
7617007471
761701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	Х	Х	3 048 510,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
Доходы, всего	1000	Х	Х	51 999 820,00	51 999 820,00	51 999 820,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х		7 105 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	43 384 700,00	36 279 700,00	43 384 700,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	Х	36 279 700,00	36 279 700,00	36 279 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	Х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	Х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	Х	8 615 120,00	8 615 120,00	8 615 120,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	Х	8 615 120,00	8 615 120,00	8 615 120,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	Х					
прочие денежные поступления	1430	150	Х					
прочие доходы, всего	1500	180	Х					
доходы от операций с активами, всего	1900	Х	Х					

ММБ-1

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	54 795 575,22	51 999 820,00	51 999 820,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 225 620,00	33 225 620,00	33 225 620,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	x	25 519 100,00	25 519 100,00	25 519 100,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделенных полномочий	2130	113	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	7 706 520,00	7 706 520,00	7 706 520,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 706 520,00	7 706 520,00	7 706 520,00			
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						
страховые 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 гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	5 167 000,00	5 167 000,00	5 167 000,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00			
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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	885 600,00	964 300,00	964 300,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	815 000,00	955 100,00	955 100,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	69 200,00	9 200,00	9 200,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 400,00					
безвозмездные перечисления организациям 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 организациям 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		93 600,00	93 600,00	93 600,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x		93 600,00	93 600,00	93 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		15 423 755,22	12 549 300,00	12 549 300,00	
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		1 421 000,00	1 421 000,00	1 421 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		8 532 405,22	5 657 950,00	5 657 950,00	
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		5 470 350,00	5 470 350,00	5 470 350,00	
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	x					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x					
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x					
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
прочие выплаты, всего	4000	x	x		252 755,37			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		252 755,37			

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	15 423 755,22	12 549 300,00	12 549 300,00	

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		710 487,50			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		397 074,88			
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		313 412,62			
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		14 713 267,72	12 549 300,00	12 549 300,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 153 936,03	7 400 100,00	7 400 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		9 153 936,03	7 400 100,00	7 400 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	x		1 421 000,00	1 421 000,00	1 421 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 421 000,00	1 421 000,00	1 421 000,00	
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		4 138 331,69	3 728 200,00	3 728 200,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 138 331,69	1 728 200,00	1 728 200,00	
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 N 223-ФЗ	26452	x		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		12 713 267,72	10 549 300,00	10 549 300,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	x	2023				
2.2	по году начала закупки	26520	x	2024	12 713 267,72			
2.3	по году начала закупки	26530	x	2025		10 549 300,00	10 549 300,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600		x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	2 000 000,00			
3.2	по году начала закупки	26620	2024	x		2 000 000,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2025	x			2 000 000,00	

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела планово-экономической деятельности департамента образования Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.А.Крупнова
(подпись)

" " 20 г.

В.В.Курченкова
(расшифровка подписи)



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учредителя)
Директор
(должность)
Исполнитель
(должность)

Н.А.Богомолов
(подпись)
Ю.А.Крупнова
(фамилия, инициалы)

Н.А.Богомолов
(расшифровка подписи)
Ю.А.Крупнова
(телефон)