

План финансово-хозяйственной деятельности № 13 2024 г
04 июня 2024 г и плановый период 2025 2026 _____ годов)

от " 04 " _____ июня _____ 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя _____

Учреждение ОБПОУ "САТТ им.К.К. Рокоссовского"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты



| | |
|------|------------|
| Коды | Дата |
| | 04.06.2024 |
| | 382Щ4760 |
| | 803 |
| | 4607006089 |
| | 460701001 |
| | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 3 188 702,79 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 170 599,40 | 79 264 369,00 | 79 264 369,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 76 473 154,00 | 79 264 369,00 | 79 264 369,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | 71 573 154,00 | 74 264 369,00 | 74 264 369,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| доходы от платных работ (услуг) компенсации затрат | 1230 | 130 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии (стипендия и питание) | 1400 | 150 | 23 022 367,77 | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1410 | 150 | 100 000,00 | | | |
| субсидии на основные средства | 1420 | 150 | | | | |
| всего (остаток по ДНР) | 1430 | 150 | 847 806,09 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПРОЧие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| в том числе: | 1900 | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 675 077,63 | | | X | |
| Расходы, всего | 2000 | X | 103 359 302,19 | 79 264 369,00 | 79 264 369,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 61 490 718,49 | 63247787,00 | 63247787,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 45 811 848,24 | 48480436,00 | 48480436,00 | X | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 1 876 589,00 | 159888,00 | 159888,00 | X | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | X | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 13 802 281,25 | 14607463,00 | 14607463,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 13 802 281,25 | 14607463,00 | 14607463,00 | X | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | 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 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 11 692 580,00 | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 2210 | 320 | 8678059,00 | | | X | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 8178059,00 | | | X | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 500000,00 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 3014521,00 | | | 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 | | | | X | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | на 20 24 ф. текущий финансовый год | на 20 25 ф. первый год планового периода | на 20 26 ф. второй год планового периода | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2300 | 850 | 1995531,00 | 1017766,00 | 1017766,00 | | x |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2310 | 851 | 1849139,00 | 871374,00 | 871374,00 | | x |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2320 | 852 | 131392,00 | 131392,00 | 131392,00 | | x |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | | x |
| из них: | 2400 | x | | | | | |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 28 180 472,70 | 14 998 816,00 | 14 998 816,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 1 024 547,08 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 17 998 765,62 | 10477212,00 | 10477212,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (ДНР) | 2640 | 244 | 1 071 834,84 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 7 843 548,53 | 4521604,00 | 4521604,00 | | |
| закупку энергетических ресурсов (по ДНР) | 2660 | 247 | 241776,63 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации* | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|-----------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | 27 155 925,62 | 14 998 816,00 | 14 998 816,00 | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них*: | 26310 26310.1 | x x | x | | | | | |
| 1.3.2 | 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 | 26400 | x | | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 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 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них*: | 26421 26421.1 26421.2 | 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 из них*: | 26430 26430.1 | x x | | 1 024 547,08 | | | | |

| № | Наименование | Коды | Год | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|---|---------|-----|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | 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 финансирования | 26450 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них*: | 26451.1 | x | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 28 180 472,70 | 14 998 816,00 | 14 998 816,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | x | | 28 180 472,70 | 14 998 816,00 | 14 998 816,00 | |
| 3 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26520 | x | | 28 180 472,70 | 14 998 816,00 | 14 998 816,00 | |
| 4 | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| 5 | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | | | | | | |

* в соответствии с абзацем 13 пункта 12 Порядка



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

(подпись)
А.С. Морозов
директора полн.
полномочия
4-13-29
(факс, инициалы) (телефон)

" 04 " ноября 2024 г.