

План финансово-хозяйственной деятельности № 14 2024 г
19 июня 2024 г и плановый период 2025-2026 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб.

от " 19 " июня 20 24 г.

Дата

по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	19.06.2024
	3821Ц4760
	803
	4607006089
	460701001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты



Утверждено
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество и полномоченного лица)
 А.С. Морозов
 (подпись)
 20 24 г.

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		
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		100 424 026,03	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	1110						
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 Российской Федерации	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 (стипендии и питание)	1410	150	22 074 561,68				
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	1 101 232,72				

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
ПРОЧНЕ 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		
1	2	3	4	5	6	7	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900						
в том числе:							
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	103 612 728,82	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	
вносясь 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 социальных 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 специализированного 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 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	1995531,00	1017766,00	1017766,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	1849139,00	871374,00	871374,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	131392,00	131392,00	131392,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	15000,00	15000,00	15000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
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	28 433 899,33	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	1 278 486,96				
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	288551,14				
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 закупки 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		28 433 899,33	14 998 816,00	14 998 816,00		
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		27 409 352,25	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					
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	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 финансового обеспечения	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					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		28 433 899,33	14 998 816,00	14 998 816,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x		28 433 899,33	14 998 816,00	14 998 816,00	
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	x		28 433 899,33	14 998 816,00	14 998 816,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

* В соответствии с абзацем 13 пункта 12 Порядка

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 19 " июня



А.С. Морозов (подпись)
шифровка подл
4-13-29 (номер)
О.В. Уколова (фамилия, инициалы)
(номер)