



План финансово-хозяйственной деятельности № 7 2023 г
31 мая 2023 г и плановый период 2024 2025 _____ годов)

от " 31 " _____ мая _____ 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение **ОБПОУ "САТТ им.К.К. Рокоссовского"**
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 31.05.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 382ЦЦ4760 |
| | 803 |
| по Сводному реестру ИНН | 4607006089 |
| КПП | 460701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | на 20 26 г. третий год планового периода | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 97 708 995,53 | 87 251 309,00 | 87 251 309,00 | | |
| 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: | 1200 | 130 | 83 789 023,90 | 87 251 309,00 | 87 251 309,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 80 491 023,90 | 83 953 309,00 | 83 953 309,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 13 919 971,63 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии (стипендия и питание) | 1410 | 150 | 12 735 561,00 | | | | |
| субсидии на основные средства | 1420 | 150 | | | | | |
| всего (остаток по ДНР) | 1430 | 150 | 1184410,63 | | | | |
| 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | на 20 26 г. третий год планового периода | |
| I | 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 | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 97 708 995,53 | 87 251 309,00 | 87 251 309,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 61 193 623,07 | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 45 422 621,42 | 48 729 488,00 | 48 729 488,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 2 085 060,00 | 3 726 600,00 | 3 726 600,00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 | 13 685 941,65 | 14 675 635,80 | 14 675 635,80 | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 13 685 941,65 | 14 675 635,80 | 14 675 635,80 | 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 | 9 880 447,00 | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | x | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 69 560 000,00 | | | x | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 29 244 47,00 | | | 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 2821502,00 | 2821502,00 | 2821502,00 | x | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 2691502,00 | 2691502,00 | 2691502,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина) | 2320 | 852 | 105000,00 | 105000,00 | 105000,00 | x | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 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 | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 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 | 23 813 423,46 | 20 652 023,20 | 20 652 023,20 | | |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 15 402 210,83 | 13348221,20 | 13348221,20 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг (ДНР) | 2640 | 244 | 1 066 408,70 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 7 226 802,00 | 7303802,00 | 7303802,00 | | |
| закупку энергетических ресурсов (по ДНР) | 2660 | 247 | 118001,93 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | | | 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 | | | |
|---------|---|------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 23 813 423,46 | 20 652 023,20 | 20 652 023,20 | |
| 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 | | 23 813 423,46 | 20 652 023,20 | 20 652 023,20 | |
| 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 | 26421 | x | | | | | |
| | из них*: | 26421.1 | 2023 | 8030704023E452100244 | | | | |
| | | 26421.2 | 2023 | 8030704023E452100244 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | из них*: | 26430.1 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации* | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 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 в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | 23 813 423,46 | 20 652 023,20 | 20 652 023,20 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | | 26600 | x | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

* в соответствии с абзацем 13 пункта 12 Порядка

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(подпись) _____ (должность) _____
 (подпись) _____ (должность) _____
 (подпись) _____ (должность) _____
 (подпись) _____ (должность) _____

ИИ "АКОН" 2023