

**План финансово-хозяйственной деятельности № 12 2023 г
08 августа 2023 г и плановый период 2024 2025**

от " 08 " августа 20 23 г.

(годом)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение ОБПОУ "САГТ им.К.К. Рокоссовского"

Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор
(подпись)
Морозов А.С.
(расшифровка подписи)
им. ОБПОУ "САГТ им.К.К. Рокоссовского"
20 23 г.

Исполнитель
(подпись)
Морозов А.С.
(расшифровка подписи)
им. ОБПОУ "САГТ им.К.К. Рокоссовского"
20 23 г.

Коды	
Дата	08.08.2023
по Сводному реестру	382ЦЦ4760
глава по ВК	803
по Сводному реестру	4607006089
ИНН	460701001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1					
Остаток средств на конец текущего финансового года	2					
Доходы, всего:			393423,05			
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1000	x	97 033 015,47	87 251 309,00	87 251 309,00	
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	78 475 561,00	83 953 309,00	83 953 309,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140				
в том числе:						
целевые субсидии (стипендии и питание)	1310	140				
целевые субсидии (стипендии и питание)	1400	150	14 075 043,84			
субсидии на основные средства	1410	150	12 735 561,00			
всего (остаток по ДНР)	1420	150				
прочие доходы, всего	1430	150	1339482,84			
в том числе:						
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		
денежной 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	1 184 410,63				x
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x	96 535 485,52	87 251 309,00	87 251 309,00		x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x	58 494 027,62				x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	43 349 199,73	48 729 488,00	48 729 488,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	2 085 060,00	3 726 60,00	3 726 60,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					
в том числе:	2140	119	13 059 767,89	14 675 635,80	14 675 635,80		x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119	13 059 767,89	14 675 635,80	14 675 635,80		x
в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе:	2200	300	10 870 447,00				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	69 560 00,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда			99 000 00,00				
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	2220	340	292 447,00				x
иные выплаты населению	2230	350					x
	2240	360					x

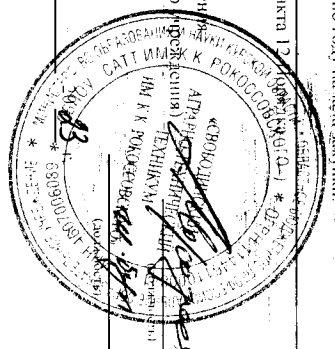
	Коды видов экономической деятельности	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				в процентах к плановому периоду
			на 20 23 1	на 20 24 1	на 20 25 1	на 20 26 1	
			фактически	планового периода	планового периода	планового периода	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	2300	2821502,00	2821502,00	2821502,00	2821502,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	2691502,00	2691502,00	2691502,00	2691502,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		2320	105000,00	105000,00	105000,00	105000,00	X
уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных платежей		2330	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	X
основные перечисления организациями и физическим лицам, всего		2400	X	X	X	X	X
из них:							
платежи, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613	613	613	613	X
платежи, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623	623	623	623	X
платежи, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634	634	634	634	X
платежи, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810	810	810	810	X
взносы в межбюджетные организации		2450	862	862	862	862	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2460	863	863	863	863	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда		2520	831	831	831	831	X
причислений в результате деятельности учреждений		2600	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2610	241	241	241	241	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241	241	241	241	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	243	243	243	X
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	244	244	244	X
прочую закупку товаров, работ и услуг (ДПР)		2640	244	244	244	244	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246	246	246	246	X
закупку энергетических ресурсов		2660	247	247	247	247	X
закупку энергетических ресурсов (по ДПР)		2660	247	247	247	247	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406	406	406	406	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407	407	407	407	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	100	100	100	X
в том числе:							
налог на прибыль		3010	X	X	X	X	X
налог на добавленную стоимость		3020	X	X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход		3030	X	X	X	X	X
Прочие выплаты, всего		4000	X	X	X	X	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	610	610	610	X

Приложение 2. (включено по выделению на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Код начальной закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Сумма			за период 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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иссо	26000	X	41	24 349 508,90	20 652 023,20	20 652 023,20	X
1.1	по контрактам (заказам), 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) и/или с Федеральным закон № 44-ФЗ) и Федеральном 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)	26400	X		24 349 508,90	20 652 023,20	20 652 023,20	X
1.2	по контрактам (заказам), 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 (заказам), 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	X	X				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (заказам), 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	X					
		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 из них*	26430	X					
		26430.1	X					

№	Наименование показателя	Коды	Единица измерения	Код по Общероссийскому классификатору продукции* (ОКП)	на 20 23 г.			в процентах к плану
					план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4	на счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X				X	
1.4.4.1	в том числе:	26441	X				X	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X				X	
1.4.5	на счет прочих поступлений федерального бюджета	26450	X				X	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X				X	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X				X	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				X	
2	Итого по контрактам, плавающим к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	24 349 508,90	20 652 023,20	20 652 023,20	X	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				X	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

* в соответствии с абзацем 13 пункта 12 статьи 107.1 Федерального закона № 44-ФЗ



A. I. Mironov
(подпись)
информационный

Shalov
(подпись)
информационный

08 01

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
Исполнитель