

**План финансово-хозяйственной деятельности № 15 2023 г
22 сентября 2023 г и плановый период 2024 2025**

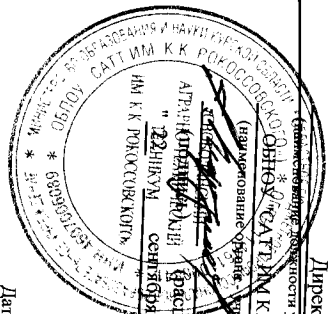
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от " 22 " сентября 20 23 г.

(год(ов))

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

Раздел I. Поступления и выплаты



Утверждено
Директор

Морозов А.С.
Адрес: Калужская область, г. Сафари, ул. Сафари, д. 1
ИНН 4607006089
КПП 460701001

по Сводному реестру	Дата	Коды
глава по БК	22.09.2023	3821Ц4760
по Сводному реестру		803
ИНН		4607006089
КПП		460701001
по ОКЕИ		383

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	97 511 113.62	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	1200	130	81 773 561.00	87 251 309.00	87 251 309.00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	78 451 561.00	83 953 309.00	83 953 309.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	140				
в том числе:						
целевые субсидии (стипендии и питание)	1310	140				
в том числе:						
целевые субсидии (стипендии и питание)	1400	150	14 593 141.99			
субсидии на основные средства	1410	150	11 616 847.00			
в том числе:						
субсидии на основные средства	1420	150	1 142 7 4.00			
прочие дот. улв, всего	1430	150	1833580.99			
в том числе:						
прочие дот. улв	1500	180				

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		
Доходы от операций с активами, всего	1						
в том числе:							
2	2	3	4	5	6	7	
1900	1900						
Прочие поступления, всего							
1980	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 184 410,63				
Расходы, всего							
в том числе:							
2000	2000	x	97 053 583,67	87 251 309,00	87 251 309,00	x	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2100	x	58 494 027,62				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	43 331 419,39	48729488,00	48729488,00	x	
2120	2120	112	2 108 210,00	372660,00	372660,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	13 054 398,23	14675635,80	14675635,80	x	
на иные выплаты работникам	2141	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2142	119	13 054 398,23	14675635,80	14675635,80	x	
обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	10 894 447,00			x	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	6956000,00			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		323	990000,00				
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	2948447,00			x	
иные выплаты населению	2230	350				x	
	2240	360				x	

Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Сумма				ка предельным периодом
		на 20 23 1	на 20 24 1	на 20 25 1	на 20 26 1	
2	3	4	5	6	7	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X
налог на имущество организаций и земельный налог в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных органов	2330	853				X
уплата штрафов (в том числе административных, иных, иных платежей)	2400	X				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						
из них:						
гранты, престоия, все виды бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, престоия, все виды автономным учреждениям	2420	623				
гранты, престоия, все виды иным некоммерческим организациям (за исключением государственных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, престоия, все виды другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и международных организаций	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				X
исполнение обязательств акторов 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	24 843 607,05	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 денежной форме (за исключением муниципального)	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в денежной форме (муниципального)	2640	244	13 427 084,28	13 348 221,20	13 348 221,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг (ИИП)	2640	244	1 892 051,46			
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	7 303 802,00	7 303 802,00	
закупку энергетических ресурсов (по ДП)	2660	247	297 669,31			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительные (ремонтно-строительные) объекты недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407				
учреждениям	3000	100				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего						
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	890953			X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	890953			X

Приложение 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупки	Коды ОКПД	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (в том числе на 20 23 г.)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего	260000	X	41	24 843 607,05	20 652 023,20	20 652 023,20	
1.1	по контрактам (договорам), включенным 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		24 843 607,05	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), включенным 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 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	8030704023E452100244 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 26430.1	X					

№ п/п	Наименование пометки	Коды строк	1 01 начало периода	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	20 843 607 05 (бюджетный код)	20 652 023 20 (первый год периода)	20 652 023 20 (второй год периода)	20 652 023 20 (третий год периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования в том числе	26440	X					
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 поступлений финансового обеспечения в том числе	26450	X					
1.4.5.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ из них*	26451	X					
		26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, финансируемым в соответствии с бюджетным финансовому году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	X		24 843 607 05	20 652 023 20	20 652 023 20	
3	Итого по договорам, финансируемым в соответствии с бюджетным финансовому году в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X					
	в соответствии с абзацем 13 пункта 12 Порядка	26610						



Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)
Исполнитель

09 20 23

С. П. Морозов
(подпись)
С. В. Морозов
(подпись)

директор филиала
(телефон)

СМММ