

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Учреждение
Единица измерения: руб

ГАПОУ РБ "Технический техникум"



Дата
12.01.2024
0309005029
ИПШ
040901001
по ОКЕИ
383

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 12 " января 20 24 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	248 191,12	60 215 526,68	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	60 215 526,68			
Доходы, всего:	1000	x	x	163 201 018,36	211 290 534,80	109 290 534,80	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		77 255,91	80 000,00	80 000,00	
в том числе:							
прочие доходы от собственности	1110	120	129	77 255,91	80 000,00	80 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 930 283,62	82 987 428,00	82 987 428,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	70 796 242,57	72 292 928,00	72 292 928,00	

Утверждено
Директор

Якимов О.В.

20 24 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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 финансового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - правомерно образованного, создаваемого учреждения (детский сад)	1220	140	131	2 598 500,00	2 373 000,00	2 373 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производственной деятельности	1240	130	131	6 113 191,96	1 526 500,00	1 526 500,00	
исключенные от размещения расходов, привлеченные в связи с эквипарандной имущественной	1240	130	134	761 743,00	780 000,00	780 000,00	
доходы от выполнения ФСС	1250	130	139	0,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
базовые денежные поступления, всего	1400	150		82 168 331,83	128 163 106,80	26 163 106,80	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	82 168 331,83	28 163 106,80	26 163 106,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
обязательные поступления от граждан и организаций	1430	150	154		100 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			15 147,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	15 147,00	50 000,00	50 000,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		103 123 407,34	211 476 061,48	109 260 534,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	65 189 227,32	65 938 880,00	65 938 880,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 615 510,53	49 120 179,00	49 120 179,00	x
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	281 948,50	356 513,00	356 513,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,212,226	1 621 058,03	1 520 000,00	1 520 000,00	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, учреждениям, всего	2140	119	213	14 670 710,26	14 942 188,00	14 942 188,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	14 670 710,26	14 942 188,00	14 942 188,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый плановый период	на 20 25 г. второй период	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый плановый период	на 20 25 г. второй период	за пределами планового периода		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:	2181	139				x		
на оплату труда отпущено	2200	300	14 686 742,50	18 109 456,80	18 109 456,80	x		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:	2210	340	6 261 155,40	9 282 600,00	9 282 600,00	x		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	180 000,00	252 000,00	252 000,00	x		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	322	4 215 079,58	6 830 600,00	6 830 600,00	x		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	1 886 106,12	2 200 000,00	2 200 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	1 679 156,80	1 763 416,80	1 763 416,80	x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	6 726 400,00	7 063 440,00	7 063 440,00	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	330				x		
иные выплаты назначено	2240	360	199 200,01	220 680,00	220 680,00	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830				x		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	148 960,00	150 000,00	150 000,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	27 990,00	23 680,00	23 680,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	1 750,01	3 000,00	3 000,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	833	293	5 000,00	5 000,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	833	5 500,00	3 500,00	3 500,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	833	15 000,00	35 500,00	35 500,00	x		
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x		
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	611				x		
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	862				x		
высоки в межбюджетных трансфертах	2450	863				x		
высоки в целях обеспечения реализации социальных инициатив инициатив государства и межмуниципальными организациями	2460	x	0,00	0,00	0,00	x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	22 910 321,85	127 207 044,68	24 991 518,00			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		15 000 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 847 154,14	104 726 996,18	17 511 469,50			

Рисун 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование пометки	3	4	4.1	4.2	Сумма				8
						5	6	7		
		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации на Российский Федерации код	Уникальный код	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельный планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	X	X		24 796 477,97	129 407 044,68	27 191 518,00		
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 7 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	X							
1.2	без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	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 ²²	26300	X	X						
1.3.1	в том числе:	26310	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X						
	и/или №1	26320	X	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	X			21 071 407,55	124 707 044,68	22 491 518,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X							
	в том числе:	26411	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X		21 071 407,55	124 707 044,68	22 491 518,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 725 020,42	4 700 000,00	4 700 000,00		
	в том числе:	26421	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X							
	и/или №1	26422	X	X	0000000244	1 838 914,30	2 500 000,00	2 500 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с бюджетным кодексом № 79-ФЗ ²⁴	26423	X		0000000123	1 886 106,12	2 200 000,00	2 200 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26424	X	X	0000000245	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление цели/данных вложений ²⁶	26430	X							
	и/или №1	26430.1	X							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X							

