

[illegible]

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от 0,3 - 20 26 г³ июля

Министерство образования и науки Республики Бурятия

ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

Единица измерения: руб.

ЕДИНІЦА ВИМІРЮВАННЯ

Рис. 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г текущий финансовый год	на 20 27 г первый год планового периода	на 20 28 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	16 789 772,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			288 154 788,80	141 534 006,43	141 534 006,43	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе:							
прочие доходы от собственности	1110	120	129	100 000,00	70 000,00	70 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 577 989,23	105 377 635,00	105 377 635,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	113 555 200,00	92 319 900,00	92 319 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г текущий финансовый год	на 20 27 г первый год планового периода	на 20 28 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (детский сад)	1220	130	131	3 582 255,00	3 582 255,00	3 582 255,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализованной готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	9 300 000,00	8 755 480,00	8 755 480,00	
поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1240	130	134	1 110 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от возмещения ФСС	1250	130	139	30 534,23	20 000,00	20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		334 900,00	480 320,00	480 320,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		334 900,00	480 320,00	480 320,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		160 027 589,57	35 506 051,43	35 506 051,43	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	160 027 589,57	35 506 051,43	35 506 051,43	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
безвозмездные поступления от граждан и организаций	1430	150	152				
безвозмездные поступления от граждан и организаций	1440	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			114 310,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:		440					
увеличение стоимости основных средств	1910	410	410				
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446	114 310,00	100 000,00	100 000,00	
прочие поступления, всего ⁴	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		304 372 944,31	141 474 006,43	141 474 006,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	109 534 187,57	88 265 406,43	88 265 406,43	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	82 399 196,92	65 921 007,43	65 921 007,43	x
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	265 000,00	237 000,00	237 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,212,226	1 379 090,75	2 160 000,00	2 160 000,00	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 учреждений, всего	2140	119	213	25 490 899,90	19 947 399,00	19 947 399,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 490 899,90	19 947 399,00	19 947 399,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
на оплату труда ставлеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 798 857,00	22 883 200,00	22 883 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		13 127 400,00	13 018 000,00	13 018 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	426 400,00	679 900,00	679 900,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	9 859 643,82	9 576 240,00	9 576 240,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	2 841 356,18	2 761 860,00	2 761 860,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	262	1 653 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2221	340	296	7 017 957,00	7 865 200,00	7 865 200,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		455 000,00	242 000,00	242 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	303 022,00	150 000,00	150 000,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	91 978,00	47 000,00	47 000,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	295	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	297	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	293	2 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	295	2 000,00	21 000,00	21 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	55 000,00	24 000,00	24 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					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	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
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		0,00	0,00	0,00	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 ¹	2600	x		172 584 899,74	30 083 400,00	30 083 400,00	
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		125 598 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 633 360,29	22 876 350,00	22 876 350,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи	2641	244	221	130 000,00	136 000,00	136 000,00		
транспортные расходы	2642	244	222	50 395,00	50 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	604 460,55	1 050 000,00	1 050 000,00		
аренда имущества	2644	244	224					
услуги (работы) по содержанию имущества	2645	244	225	1 533 000,00	2 814 200,00	2 814 200,00		
прочие услуги (работы)	2646	244	226	10 270 270,86	11 264 050,00	11 264 050,00		
автострахование	2647	244	227	60 000,00	65 000,00	65 000,00		
Прочие работы, услуги	2647	244	228	0,00	0,00	0,00		
продукты питания	2648	244	342	6 330 000,00	5 530 000,00	5 530 000,00		
ТСМ	2649	244	343	364 000,00	350 000,00	350 000,00		
строительные материалы	2650	244	344	369 065,00	350 000,00	350 000,00		
материал инвентаря	2651	244	345	1 270 000,00				
прочие оборотные запасы	2652	244	346	1 051 739,88	1 067 100,00	1 067 100,00		
материалы оздоровительного назначения	2653	244	349	350 000,00	200 000,00	200 000,00		
приобретение основных средств	2654	244	310	16 250 429,00				
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247	223	8 353 539,45	7 207 050,00	7 207 050,00		
из них: коммунальные услуги	2661	247	223	8 353 539,45	7 207 050,00	7 207 050,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		-150 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁵	3010	180	189	-150 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		421 616,94			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		421 616,94			x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания (Плана), а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации кодов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4600 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), в (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком предусмотрено предоставление информации об аналитических показателях.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы налогов, сборов, взносов и иных платежей на текущий финансовый год, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(им) подразделению(им) показателя прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения денежных средств на банковских счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(им) подразделению(им) показателя прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹⁾	Уникальный код ²⁰⁾	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 26 г (текущий финансовый год)	на 20 27 г (продвижение планового периода)	на 20 28 г (продвижение планового периода)	на 20 29 г (продвижение планового периода)	
3	4	5	6	7	8					
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²¹⁾	26000	X			175 426 255,92	32 845 260,00	32 845 260,00		
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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) ²²⁾	26100	X							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³⁾	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 ²⁴⁾	26300	X							
1.3.1	в том числе:	26310	X	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵⁾	26400	X			172 584 899,74	30 083 400,00	30 083 400,00		
1.4.1	в том числе:	26410	X							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X							
1.4.1.1	в том числе:	26411	X							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X			172 584 899,74	30 083 400,00	30 083 400,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 841 356,18	2 761 860,00	2 761 860,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X							
1.4.2.2	из них:	26422	X	0000000244						
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶⁾	26423	X	0000000323		2 841 356,18	2 761 860,00	2 761 860,00		
1.4.2.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷⁾	26424	X	0000000243		125 598 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁸⁾	26430	X							
	из них:	26430.1	X							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							

