

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

от "___" _____ 20__ г №__

Председатель

(подпись) Рамазанов З.З.
(инициалы, фамилия)

"___" _____ 20__ г

УТВЕРЖДЕН

Первый заместитель председателя
комитета образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

(подпись) (инициалы, фамилия) Муратова Ю.В.

"___" _____ 20__ г

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 г.

(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)

от "23" декабря 2022 г.

Орган,
осуществляющий

Комитет образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области

Учреждение

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Камышинский
политехнический колледж"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

коды
23.12.2022
073
3436107406
343601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000		813.2000.00.0.00.00000 813.0704.40.1.03.56340 813.0704.40.3.E6.61624 813.0704.401026006K	85 383 920,00	72 183 750,00	72 183 750,00	
в том числе:	1100	120	813.2000.00.0.00.00000	190 170,00			
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	813.2000.00.0.00.00000 813.0704.40.1.02.60060	75 590 230,00	68 590 230,00	68 590 230,00	
в том числе:	1210	130	813.0704.40.1.02.60060	68 590 230,00	68 590 230,00	68 590 230,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	813.2000.00.0.00.00000	10 000,00			
в том числе:	1310	140	813.2000.00.0.00.00000	10 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 593 520,00	3 593 520,00	3 593 520,00	
в том числе:							
в том числе:	1410	150		3 593 520,00	3 593 520,00	3 593 520,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:	1981	510					х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	х		85 203 920,00	72 183 750,00	72 183 750,00	
в том числе:	2100	х		67 574 650,00	64 646 650,00	64 646 650,00	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	813.0704.40.1.02.60060 813.2000.00.0.00.00000 813.0704.40.1.03.53630	51 888 680,00	49 672 680,00	49 672 680,00	х
оплата труда							

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	813.2000.00.0.00.00000	41 000,00			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 учреждения, всего	2140	119		15 644 970,00	14 973 970,00	14 973 970,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	813.0704.40.1.02.60060 813.2000.00.0.00.00000 813.0704.40.1.03.53630	15 644 970,00	14 973 970,00	14 973 970,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	813.2000.00.0.00.00000	971 200,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	813.2000.00.0.00.00000	534 000,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	813.2000.00.0.00.00000	534 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	813.2000.00.0.00.00000	437 200,00			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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 403 650,00	1 227 650,00	1 227 650,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	813.0704.40.1.02.60060	1 227 650,00	1 227 650,00	1 227 650,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	813.2000.00.0.00.00000	96 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	813.2000.00.0.00.00000	80 000,00			x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	813.2000.00.0.00.00000	13 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 241 420,00	6 309 450,00	6 309 450,00	
в том числе:	2610	241					
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	813.2000.00.0.00.00000 813.0704.40.1.02.60060	7 431 970,00	500 000,00	500 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2652	407					
прочая закупка товаров, работ и услуг		247	813.2000.00.0.00.00000 813.0704.40.1.02.60060	7 809 450,00	5 809 450,00	5 809 450,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		180 000,00			x
в том числе:	3010			180 000,00			x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	15 241 420,00	6 309 450,00	6 309 450,00	
1.1.	в том числе: 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" (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)	26100	х				
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	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	15 241 420,00	6 309 450,00	6 309 450,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	6 309 450,00	6 309 450,00	6 309 450,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				

1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6 309 450,00	6 309 450,00	6 309 450,00	
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				
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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 241 420,00	6 309 450,00	6 309 450,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		15 241 420,00	6 309 450,00	6 309 450,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Новицкий А.В.

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»

Документ подписан простой электронной подписью

Ф.И.О.: Новицкий Александр Васильевич
Должность: Директор