

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ «ЮГАНС»

В.И. Сьянов



Утверждаю

директор министра

образования Республики Кuzбасса

Т.А. Артемьева

Т.А. Артемьева

Т.А. Артемьева

Т.А. Артемьева

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024 и 2025г. годов

от «14» 01 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кuzбасса

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| |
| 012 |
| 4245002718 |
| 423001001 |

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Юргинский техникум агротехнологий и сервиса"
 Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый плановый периода | на 2025 г. второй планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 2015290,26 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 121976774,74 | 108431656,68 | 108431656,68 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 112540173,74 | 100054513,68 | 100054513,68 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 75723731 | 75723731 | 75723731 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности | 1300 | 130 | 131 | 36816442,74 | 37200000,00 | 37200000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 150 | 9436601 | 9436601 | 9436601 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 9436601 | 9436601 | 9436601 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 123992065,00 | 123992065,00 | 123992065,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 53885714,00 | 53885714,00 | 53885714,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 53584347,63 | 53584347,63 | 53584347,63 | x |
| выплаты за три дня больничных за счет работодателя | 2111 | 111 | 266 | 296366,37 | 174584,24 | 174584,24 | |
| выплаты персоналу при направлении в служебные командировки | 2112 | 112 | 226 | 5000 | 5000,00 | 5000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | | | | 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 | | 16271976,00 | 16271976,00 | 16271976,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 16271976,00 | 16271976,00 | 16271976,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| 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 гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 6037200,00 | 6037200,00 | 6037200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 6037200,00 | 6037200,00 | 6037200,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ¹ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2211 | 321 | 262 | 2156640,00 | 2156640,00 | 2156640,00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | 263 | 3880560,00 | 3880560,00 | 3880560,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2213 | 321 | 264 | | | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2214 | 119 | 265 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 3399401,00 | 3399401,00 | 3399401,00 | 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 | | 650000,00 | 635000,00 | 635000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 135000,00 | 135000,00 | 135000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2321 | 853 | 291 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 293 | | | | |
| Уплата административных штрафов | 2332 | 853 | 295 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | | | | |
| ежемесячные 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 | 297 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ² | 2600 | x | | 4374774,00 | 4374774,00 | 4374774,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 346 | | | | |
| расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | |
| расходы на приобретение прочих материальных запасов | 2632 | 243 | 346 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4374774,00 | 4374774,00 | 4374774,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| расходы на оплату услуг связи | 2641 | 244 | 221 | 258000,00 | 258000,00 | 258000,00 | |
| расходы на оплату транспортных услуг | 2642 | 244 | 222 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 223 | 597169,00 | 597169,00 | 597169,00 | |
| расходы на арендную плату за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 480000,00 | 480000,00 | 480000,00 | |
| расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 1316800,00 | 1316800,00 | 1316800,00 | |
| расходы на оплату прочих работ, услуг | 2646 | 244 | 226 | 3445135,60 | 3445135,60 | 3445135,60 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 244 | 310 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | |
| расходы на приобретение продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 2379400,00 | 2379400,00 | 2379400,00 | |
| расходы на приобретение ИСМ | 2649 | 244 | 343 | 11725586,40 | 11725586,40 | 11725586,40 | |
| расходы на приобретение прочих материальных запасов | 2642 | 244 | 346 | 9663950,00 | 9663950,00 | 9663950,00 | |
| расходы на приобретение медикаментов | 2643 | 244 | 341 | | | | |
| расходы на приобретение строительных материалов | 2644 | 244 | 344 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |
| расходы на приобретение мягкого инвентаря | 2645 | 244 | 345 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
| расходы на приобретение материалов однократного применения | 2646 | 244 | 349 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2648 | 247 | 223 | 11731733,00 | 11731733,00 | 11731733,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего³ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁴ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств в субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹ | Суммы | | | в пределах 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 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰² | 26000 | x | | 22801334 | 22801334 | 22801334 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰³ | 26400 | x | 244 | 11969601 | 11969601 | 11969601 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 244 | 8089041 | 8089041 | 8089041 | |
| 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 ¹⁰⁴ | 26412 | x | 244 | 8089041 | 8089041 | 8089041 | |
| 1.4.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰³ | 26413 | | 247 | 10831733 | 10831733 | 10831733 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰⁴ | 26414 | | 247 | 10831733 | 10831733 | 10831733 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26415 | x | | 3880560 | 3880560 | 3880560 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | иных ¹⁰⁵ | 26521.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰⁴ | 26422 | x | | 3880560 | 3880560 | 3880560 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰⁶ | 26430 | x | | | | | |
| | иных ¹⁰⁵ | 26430.1 | | | | | | |
| 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 ¹⁰⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 244 | 23877000 | 23877000 | 23877000 | |
| 1.4.5.1 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | x | 247 | 900000 | 900000 | 900000 | |
| | иных ¹⁰⁵ | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰⁴ | 26452 | x | | 24777000 | 24777000 | 24777000 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰⁷ | 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 | | 47578334 | 47578334 | 47578334 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | 244 | 35846601 | 35846601 | 35846601 | |
| | | | | 247 | 11731733 | 11731733 | 11731733 | |

Руководитель учреждения
(подпись, наименование учреждения)

Директор
И.И. Сьянов
Главный бухгалтер
С.В. Томае

Исполнитель

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифры детализируются по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Сведения о выплатах" Цифры

¹⁰¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей, достигая цели реализации федерального проекта, в том числе реализуемого в рамках соответствующего национального проекта (приоритета), определенного указом Президента Российской Федерации от 1 мая 2018 г. № 204-УО или иного указа и стратегии государственного развития Российской Федерации на период до 2024 года" (собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), для регионального проекта, объединяющего несколько видов деятельности и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) в зависимости от классификации расходов бюджетов при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядках могут указываться нули.

¹⁰² Цифровые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифры распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации (статья 2610 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих групп по строке 2600 Раздела 1 "Сведения о выплатах" Цифры

¹⁰³ Указывается сумма (договор (контракт)) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁰⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁰⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁰⁷ Цифровые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе государственных (муниципального) автономного учреждения, не менее показателей строки 26430 по соответствующей группе.