

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)
от 24 - апрель 20 24 г. ²



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЛГОРОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	16 703 401,26	500 000,00	500 000,00		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			161 260 703,00	157 197 086,00	159 620 653,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
иные доходы от собственности	1120	129		1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		132 564 380,00	121 249 200,00	123 913 316,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		113 110 016,00	112 549 200,00	115 213 316,00		
доходы от оказания платных услуг	1210	131		18 954 364,00	8 200 000,00	8 200 000,00		
доходы по условиям аренды помещений	1220	135		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1310	141		100 000,00	100 000,00	100 000,00		

Сумма									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
страховые возмещения	1320	143		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		1 500 000,00	9 021 600,00	9 021 600,00			
поступления текущего характера	1420	152		500 000,00	7 827 500,00	7 827 500,00			
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	155		1 000 000,00	1 194 100,00	1 194 100,00			
прочие доходы, всего	1500			24 446 323,00	24 176 286,00	23 935 737,00			
в том числе:				24 396 323,00	24 126 286,00	23 885 737,00			
целевые субсидии	1510	152							
иные доходы	1520	189		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400		250 000,00	250 000,00	250 000,00			
в том числе:				50 000,00	50 000,00	50 000,00			
доходы от выбытия основных средств	1910	411							
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		200 000,00	200 000,00	200 000,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x		
Расходы, всего	2000	x		177 664 104,26	157 397 086,00	159 820 653,00			
в том числе:				103 695 113,00	97 415 826,00	101 107 193,00	x		
на выплаты персоналу, всего	2100	x							
в том числе:				78 650 540,00	74 478 131,00	77 297 308,00	x		
оплата труда	2110	111	211						
социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111	266	1 096 784,00	350 000,00	350 000,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		300 000,00	200 000,00	200 000,00	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 647 789,00	22 387 695,00	23 259 885,00	x		
в том числе:				23 647 789,00	22 387 695,00	23 259 885,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 021 600,00	9 021 600,00	9 021 600,00	x		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	7 827 500,00	7 827 500,00	7 827 500,00	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		1 194 100,00	1 194 100,00	1 194 100,00	x		
навыки, культуры и искусства	2240	313	262						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300			6 606 400,00	6 651 400,00	6 427 716,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	291	5 797 200,00	5 747 200,00	5 523 516,00	x		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог									

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	150 000,00	270 000,00	270 000,00	x	
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	295	259 200,00	259 200,00	259 200,00	x	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		2331	853	292	50 000,00	25 000,00	25 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		2332	853	293	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Иные выплаты текущего характера		2333	853	297	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Иные выплаты текущего характера		2340	340	296	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Иные выплаты текущего характера		2340	350	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
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					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		67 362 591,26	53 329 860,00	52 285 744,00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244						
из них:									
услуги связи		2641	244	221	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
транспортные услуги		2642	244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
коммунальные услуги		2643	247	223	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
коммунальные услуги		2643	244	223	860 000,00	860 000,00	860 000,00		
аренда		2644	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
содержание имущества		2645	244	225	11 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00		
прочие услуги		2646	244	226	26 499 439,11	24 372 564,00	24 132 564,00		
страхование имущества		2647	244	227	385 000,00	235 000,00	235 000,00		
установка тревожной кнопки		2647	244	228	99 600,00	99 600,00	99 600,00		
увеличение стоимости основных средств		2648	244	310	12 992 200,00	8 773 893,00	8 280 893,00		
увеличение стоимости материальных запасов		2649	244	340	9 866 352,15	12 328 803,00	12 017 687,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406						
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	100					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		300 000,00	300 000,00	200 000,00	x
из них:							
оплата обеспечения исполнения договоров	4010	610		300 000,00	300 000,00	200 000,00	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 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды видов аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, 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 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- ⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указанная детализация.
- ⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- ⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель, поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- ⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- ⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
- ⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	2	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x	66 295 716,15	47 098 567,00	50 263 251,00		
1.1	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" (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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 713 516,00	43 382 767,00	46 547 451,00		
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 ¹⁴	26412	x	18 713 516,00	43 382 767,00	46 547 451,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	18 864 510,00	0,00	0,00		
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 ¹⁴	26422	x	18 864 510,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	28 717 690,15	3 715 800,00	3 715 800,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	28 717 690,15	3 715 800,00	3 715 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Уполномоченное лицо учреждения

Зам дир. по экономике
(должность)

Карпов Е.А.
(подпись)

Карпов Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам дир. по экономике
(должность)

Карпов Е.А.
(фамилия, инициалы)

35-91-77
(телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.