

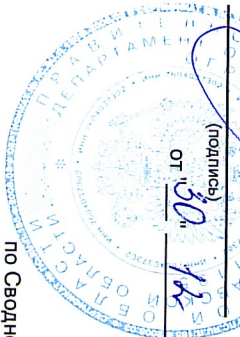
Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования Ярославской области
(наименование органа - Учредителя (учреждения))

И.В. Лобода

(расшифровка подписи)

2024



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

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя
от 30.11.2024
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб. ПТОУ ЯО БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

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 год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	344 918,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего	1000	Х	Х	58 054 420,00	57 954 420,00	57 954 420,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	51 271 900,00	51 171 900,00	51 171 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	Х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	Х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	Х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	Х	6 782 520,00	6 782 520,00	6 782 520,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	Х	6 782 520,00	6 782 520,00	6 782 520,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	Х				
прочие денежные поступления	1430	150	Х				
прочие доходы, всего	1500	180	Х				
доходы от операций с активами, всего	1900	Х	Х				
прочие поступления, всего	1980	Х	Х				

Коды	Дата
78200587	по Сводному реестру
903	глава по БК
78200003	по Сводному реестру
7614003133	ИНН
761401001	КПП
383	по ОКЕИ

МВБ4-

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X						
Расходы, всего	2000	X	X	58 175 543,64	57 954 420,00	57 954 420,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	39 229 730,00	39 229 730,00	39 229 730,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	X	30 131 500,00	30 131 500,00	30 131 500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	X	9 098 230,00	9 098 230,00	9 098 230,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	9 098 230,00	9 098 230,00	9 098 230,00			
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	X						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	X						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	4 185 000,00	4 185 000,00	4 185 000,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	1 927 000,00	1 927 000,00	1 927 000,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	1 927 000,00	1 927 000,00	1 927 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	2 258 000,00	2 258 000,00	2 258 000,00			
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	X	1 565 900,00	1 565 900,00	1 565 900,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	1 565 900,00	1 565 900,00	1 565 900,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X						
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	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	x		13 194 913,64	12 973 790,00	12 973 790,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	x		957 000,00	957 000,00	957 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		5 807 013,64	5 585 890,00	5 585 890,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x		6 430 900,00	6 430 900,00	6 430 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x		-100 000,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x		-65 000,00			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		-35 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		123 794,55			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		123 794,55			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 194 913,64	12 973 790,00	12 973 790,00	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)								
1.1.		26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		X	6 230 582,00				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	6 230 582,00				
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		X	6 964 331,64	12 973 790,00	12 973 790,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 507 918,00	9 508 500,00	9 508 500,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	3 507 918,00	9 508 500,00	9 508 500,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	957 000,00	957 000,00	957 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X	957 000,00	957 000,00	957 000,00		
1.4.2.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X					
1.4.3.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1		X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	2 499 413,64	2 508 290,00	2 508 290,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	2 499 413,64	2 508 290,00	2 508 290,00		
1.4.5.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	6 964 331,64	12 973 790,00	12 973 790,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	X	6 964 331,64	7 379 800,00			
2.2	по году начала закупки	26520	2024	X		5 593 990,00			
2.3	по году начала закупки	26530	2025	X			12 973 790,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	X					
3.2	по году начала закупки	26620	2024	X					
3.3	по году начала закупки	26630	2025	X					

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)
 (подлинность)
 (фамилия/инициалы)

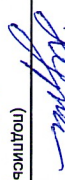
Исполнитель
 (подпись)
 (подлинность)
 (фамилия/инициалы)

С.А. Дербяшева
 (расшифровка подписи)
 О.А. Кузнецова
 (расшифровка подписи)

(48539)2-91-14
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела планово-экономической деятельности Департамента образования Ярославской области


 (подпись)
 В.В. Курченкова
 (расшифровка подписи)

" " 20__ г.
 " " 20__ г.