

Утверждаю
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 (подпись) (расшифровка подписи)
 13 сентября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "13" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ТОРГОВО-
 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.09.2023
по Сводному реестру	87200020
глава по БК	875
по Сводному реестру	872НЖУ16
ИНН	1101483596
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	26 505 183,50			
Доходы, всего:	1000			189 679 060,00	182 723 600,00	182 845 400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		151 427 800,00	144 546 500,00	144 668 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	116 397 800,00	119 996 500,00	120 118 300,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	131	33 730 000,00	23 950 000,00	23 950 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	135	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		70 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	20 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочее	1330	140	143	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		36 781 260,00	37 227 100,00	37 227 100,00	
субсидии на иные цели	1430	150	152	36 375 000,00	37 227 100,00	37 227 100,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	155	406 260,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от выбытия активов	1940	440	440	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие поступления, всего	1980	X		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Расходы, всего	2000	X		215 634 243,50	182 223 600,00	182 345 400,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		121 248 109,24	118 335 746,00	118 457 546,00	
оплата труда	2110	111	211	90 141 757,24	88 309 546,00	88 309 546,00	
оплата труда	2110	111	266	760 000,00	560 000,00	560 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	300 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 250 000,00	2 800 000,00	2 921 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	700 000,00	130 000,00	130 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	100 000,00	20 000,00	20 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 996 352,00	26 471 200,00	26 471 200,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 876 352,00	26 451 200,00	26 451 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	20 000,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	266	100 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		31 931 821,24	29 961 000,00	29 961 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		350 000,00	150 000,00	150 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	250 100,00	170 000,00	170 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	16 130 707,82 ¹	15 441 000,00	15 441 000,00	
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	296	200 000,00 ¹	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты населению	2240	321	262	451 905,00 ¹	453 083,00	453 083,00	
иные выплаты населению	2240	321	263	14 449 108,42 ¹	13 546 917,00	13 546 917,00	
иные выплаты населению	2240	323	226	100 000,00 ¹	100 000,00	100 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 010 954,00 ¹	1 910 954,00	1 910 954,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 805 834,00 ¹	1 805 834,00	1 805 834,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	55 120,00 ¹	55 120,00	55 120,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	150 000,00 ¹	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		60 443 359,02 ¹	32 015 900,00	32 015 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	2 341 200,00 ¹			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		47 577 637,02 ¹	22 515 900,00	22 515 900,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	230 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	100 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	2 205 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	
расходы на аренду	2644	244	224	900 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	225	7 759 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	10 461 675,00	7 410 150,00	7 410 150,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	227	104 000,00	54 000,00	54 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	4 171 022,00	900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	11 743 947,00	2 802 072,00	2 802 072,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	343	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	344	3 877 299,63	714 000,00	714 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	345	1 024 448,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	4 449 895,39	2 190 678,00	2 190 678,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	349	401 350,00	300 000,00	300 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 524 522,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	
налог на прибыль	3010		189	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	X		50 000,00			
выбытия со счетов бюджета	4030	000	610	50 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			60 543 359,02	32 115 900,00	32 115 900,00	
26400	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400	X			60 543 359,02 +	32 115 900,00	32 115 900,00	
26420	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	X			33 376 493,63	23 399 000,00	23 399 000,00	
26422	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	X			33 376 493,63	23 399 000,00	23 399 000,00	
26450	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450	X			27 166 865,39 +	8 716 900,00	8 716 900,00	
26452		26452	X			27 166 865,39	8 716 900,00	8 716 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И. О. Директор
(должность)

И. О. Бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Исучашкина Е.О.
(фамилия, инициалы)

Будисев Н.Б.
(расшифровка подписи)

286-486
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.