

Утверждаю



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

от "25" декабря 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	25.12.2023
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	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	000000000000000000	875000000000000000		X	X	9 473 636,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000000000000000000	875000000000000000		X	X	11 917 073,63			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	F8750221453630000	875000000000000000		X	X	974 452,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8750221413000002	875000000000000000		X	X	1 980 707,82			

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8750231211 000003	8750000000000000 00		X	X	2 159 313,42			
Доходы, всего:	1000							200 270 660,00			
доходы от собственности, всего	1100					120		1 500 000,00			
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	000000000000 000000	8750000000000000 00	0704	120	121	1 500 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		161 819 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000 000000	8750000000000000 00	0704	130	131	122 789 400,00			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 000000	8750000000000000 00	0704	130	131	37 730 000,00			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 000000	8750000000000000 00	0704	130	135	1 300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		70 000,00			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	000000000000 000000	8750000000000000 00	0704	140	141	20 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочее	1330	2	000000000000 000000	8750000000000000 00	0704	140	143	50 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		36 781 260,00			
субсидии на иные цели	1430	5	F8750221453 630000	8750000000000000 00	0704	150	152	6 083 200,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8750221413 000002	8750000000000000 00	0704	150	152	14 200 100,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8750222411 000001	8750000000000000 00	0704	150	152	250 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8750231211 000003	8750000000000000 00	1004	150	152	13 841 700,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8750235111 000004	8750000000000000 00	0709	150	152	2 000 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000 000000	8750000000000000 00	0704	150	155	406 260,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							50 000,00			
доходы от выбытия активов	1940	2	000000000000 000000	8750000000000000 00	0704	440	440	50 000,00			
прочие поступления, всего	1980					X		50 000,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	000000000000 000000	8750000000000000 00	0704	510	510	50 000,00			
Расходы, всего	2000					X		226 225 843,50			
на выплаты персоналу, всего	2100					X		127 207 109,24			

оплата труда	2110	2	0000000000 000000	87500000000000 00	0704	111	266	210 000,00			
оплата труда	2110	2	0000000000 000000	8750000000002211 01	0704	111	211	6 378 523,00			
оплата труда	2110	2	0000000000 000000	8750000000002211 02	0704	111	211	6 664 271,00			
оплата труда	2110	4	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	111	266	500 000,00			
оплата труда	2110	4	0000000000 000000	8750000000002211 01	0704	111	211	41 002 131,00			
оплата труда	2110	4	0000000000 000000	8750000000002211 02	0704	111	211	34 949 180,00			
оплата труда	2110	5	F8750221453 630000	8750000000000000 00	0704	111	266	50 000,00			
оплата труда	2110	5	F8750221453 630000	8750000000002211 01	0704	111	211	4 933 652,24			
оплата труда	2110	5	F8750221453 630000	8750000000002211 02	0704	111	211	714 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	112	212	100 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	112	214	950 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	112	226	200 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	112	212	100 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	112	214	1 700 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	112	226	300 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	113	226	100 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		28 355 352,00			
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	119	213	3 938 017,00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	119	213	22 937 335,00			
на выплаты по оплате труда	2141	5	F8750221453 630000	8750000000000000 00	0704	119	213	1 360 000,00			
на иные выплаты работникам	2142	2	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	119	265	20 000,00			
на иные выплаты работникам	2142	2	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	119	266	100 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		31 731 821,24			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		150 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	2	0000000000 000000	8750000000000000 00	0704	321	264	50 000,00			

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	321	264	100 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	340	262	100 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	340	262	100 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	R8750221413000002	875000000000500201	0704	340	262	50 100,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	R8750221413000002	875000000000500201	0704	340	296	9 280 857,60			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	5	R8750221413000002	875000000000500202	0704	340	296	6 849 850,22			
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	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	350	296	200 000,00			
иные выплаты населению	2240	5	R8750231211000003	875000000000500301	1004	321	263	8 974 864,00			
иные выплаты населению	2240	5	R8750231211000003	875000000000500302	1004	321	263	3 348 763,00			
иные выплаты населению	2240	5	R8750231211000003	875000000000500303	1004	321	262	10 602,00			
иные выплаты населению	2240	5	R8750231211000003	875000000000500304	1004	321	263	1 659 481,00			
иные выплаты населению	2240	5	R8750231211000003	875000000000500305	1004	321	263	382 720,00			
иные выплаты населению	2240	5	R8750231211000003	875000000000500306	1004	321	263	83 280,42			
иные выплаты населению	2240	5	R8750231211000003	875000000000500307	1004	321	262	441 303,00			
иные выплаты населению	2240	5	R8750231211000003	875000000000500301	1004	323	226	100 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		2 010 954,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000000000	875000000000485101	0704	851	291	1 578 067,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000000000	875000000000485102	0704	851	291	227 767,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	852	291	50 000,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000000000	875000000000285203	0704	852	291	3 220,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	000000000000000000	875000000000485203	0704	852	291	1 900,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	853	292	150 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		65 275 959,02			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	243	225	1 300 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	243	225	500 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	R8750235111000004	875000000000000000	0709	243	225	541 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		51 710 237,02			
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	221	150 000,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	221	80 000,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	222	100 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	223	280 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	223	1 925 000,00			
расходы на аренду	2644	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	224	1 000 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	225	4 180 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	225	4 283 600,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	R8750235111000004	875000000000000000	0709	244	225	579 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	226	3 710 150,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	227	74 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	226	6 671 725,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	227	30 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8750235111000004	875000000000000000	0709	244	226	879 800,00			

расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	310	1 949 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	310	2 882 342,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8750222411000001	875000000000000000	0704	244	310	188 680,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	342	10 943 947,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	343	150 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	344	1 500 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	345	224 448,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	346	2 328 448,39			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	349	201 350,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	344	2 377 299,63			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	345	800 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	346	2 960 127,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	244	349	200 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8750222411000001	875000000000000000	0704	244	346	61 320,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8750231211000003	8750000000000500301	1004	244	342	1 000 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	000000000000000000	875000000000000000	0704	247	223	2 724 522,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000000000	875000000000000000	0704	247	223	8 500 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100		-500 000,00			
налог на прибыль	3010	2	000000000000000000	875000000000000000	0704		189	-500 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000					X		50 000,00			
выбытия со счетов бюджета	4030	2	000000000000000000	875000000000000000	0000	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	26000	X			65 375 959,02			
26400	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			65 375 959,02			
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			34 560 093,63			
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			34 560 093,63			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			30 815 865,39			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			30 815 865,39			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

ЗУЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.