

Утверждаю



(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Республики Коми

(наименование органа учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19.02"

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "19" февраля 2024 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 19.02.2024

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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	22 707 516,47 +			
Доходы, всего:	1000			172 493 300,00 +	172 301 000,00	161 930 000,00	
доходы от собственности, всего	1100		120	800 000,00 +	800 000,00	800 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121	120	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	139 783 800,00 +	139 783 800,00	129 412 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	130	115 233 800,00 +	115 233 800,00	104 862 800,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	131	130	23 950 000,00 +	23 950 000,00	23 950 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	135	130	600 000,00 +	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	50 000,00 -	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочее	1330	143	140	50 000,00 -	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	31 759 500,00 -	31 567 200,00	31 567 200,00	
субсидии на иные цели	1430	152	150	31 759 500,00 -	31 567 200,00	31 567 200,00	
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	194 650 816,47 +	171 751 000,00	161 380 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100		x	116 610 408,39 +	114 842 727,00	113 342 727,00	
оплата труда	2110	211	111	87 139 081,39 -	86 351 400,00	86 351 400,00	
оплата труда	2110	266	111	450 000,00 +	450 000,00	450 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	212	112	100 000,00 +	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	214	112	2 300 000,00 +	1 700 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	226	112	200 000,00 -	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	226	113	20 000,00 -	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	26 401 327,00 -	26 101 327,00	26 101 327,00	
на выплаты по оплате труда	2141	213	119	26 301 327,00 -	26 101 327,00	26 101 327,00	
на иные выплаты работникам	2142	266	119	100 000,00 -			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	33 486 800,37 -	25 439 400,00	25 439 400,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	15 254 922,95 -	12 020 000,00	12 020 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	262	321	402 343,00 +	402 343,00	402 343,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	263	321	14 602 579,95 +	11 367 657,00	11 367 657,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	264	321	150 000,00 +	150 000,00	150 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	226	323	100 000,00 +	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	262	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	296	340	17 831 877,42	13 019 400,00	13 019 400,00	
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	296	350	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	1 867 278,00	1 867 278,00	1 867 278,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	851	1 763 638,00	1 763 638,00	1 763 638,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	291	852	53 640,00	53 640,00	53 640,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	292	853	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	42 686 329,71	29 601 595,00	20 730 595,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	225	243	1 800 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	31 076 329,71	19 791 595,00	10 920 595,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	221	244	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	222	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	223	244	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
расходы на аренду	2644	224	244	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	225	244	6 078 800,00	4 000 000,00	1 867 496,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	226	244	8 773 099,00	6 273 099,00	1 373 099,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	227	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	310	244	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	342	244	5 451 695,65	3 000 000,00	3 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	343	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	344	244	3 000 000,00	700 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	345	244	250 000,00	250 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	346	244	2 842 735,06	1 438 496,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	349	244	250 000,00	200 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	223	247	9 810 000,00	9 810 000,00	9 810 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на прибыль	3010	189		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000		x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
выбытия со счетов бюджета	4030	610	000	50 000,00	50 000,00	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			42 786 329,71	29 701 595,00	20 830 595,00	
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			42 786 329,71	29 701 595,00	20 830 595,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			25 711 535,06	19 878 496,00	11 007 496,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			25 711 535,06	19 878 496,00	11 007 496,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			17 074 794,65	9 823 099,00	9 823 099,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			17 074 794,65	9 823 099,00	9 823 099,00	

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.