

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2025 г. и плановый период и 20 26 годов ¹)

29 января 20 24 г.*

Орган, осуществляющий функции и полномочия: Министерство образования Архангельской области

Учреждение: ГБПОУ АО Плесецкий торгово-промышленный техникум
Единица измерения: руб.



Утверждаю
Н.И.Шереметова
(руководитель учреждения)
ГБПОУ АО ППТТ
(наименование учреждения)
Н.И.Шереметова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " января 20 24 г.

Коды
29.01.2024
112У70940
2920005363
292001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода	
				на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
				текущий финансовый субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	текущий финансовый целевые субсидии	текущий финансовый поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5а	5б	5в	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансов	0001	х	х	11 408,24	174 212,71	245 288,79				
Остаток средств на конец текущего финансов	0002	х	х							
Давалда, всего:	1000			95 652 860,00	13 233 600,00	2 918 000,00	99 691 767,00	103 481 014		
в том числе:										
давалда от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от операционной аврелды	1110	120	121			148 000,00				
доходы от финансовой аврелды	1120	120								
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120								
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120								
проценты по предоставленным займам	1150	120								
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120								
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120								
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты	1180	120								
иные доходы от собственности	1190	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	95 652 860,00		2 770 000,00	99 691 767,00	103 481 014,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	95 652 860,00			99 691 767,00	103 481 014,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за	1220	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	1310	140								
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140								
страховые возмещения	1330	140								
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		13 233 600,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма					за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый	текущий финансовый	текущий финансовый	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5а	5б	5в	6	7	8
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152		13 233 600,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
невнятные поступления	1510	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным	1520	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным	1530	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным	1540	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным	1550	180							
иные доходы	1560	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего 6	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		95 664 268,24	13 303 669,90	3 145 288,79	99 691 767,00	103 481 014,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 653 820,00	2 349 000	1 085 000,00	73 448 212,00	76 384 541,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	54 212 611,00		780 000,00	56 381 115,00	58 636 360	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	44 000,00	2 349 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, взносы по обязательному социальному страхованию на	2130	113	226	25 000,00					x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	16 372 209,00	0	235 000,00	17 027 097,00	17 708 181,00	x
на выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные выплаты на обязательное социальное страхование в части	2141	119	213	16 372 209,00		235 000,00	17 027 097,00	17 708 181,00	x
на выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные выплаты на обязательное социальное страхование в части	2142	119							x
на выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные выплаты на обязательное социальное страхование в части	2150	131							x
на выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные выплаты на обязательное социальное страхование в части	2160	133							x
на выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные выплаты на обязательное социальное страхование в части	2170	134							x
на выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные выплаты на обязательное социальное страхование в части	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			9 161 469,90				x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, из них:	2210	320			5413849,00				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			5 058 580,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2212	323			355 269,00				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2220	340			3 447 620,9				x
иные выплаты населению	2230	350			70 000,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360			230 000,00				x
из них:									
налог на имущество организаций и иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2300	850		309 240,00	0,00	35 000,00	279 700,00	281 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2310	851	291	256 420,00			230 000,00	230 000,00	x
	2320	852	296	12820			13 000,00	13 000,00	x
	2330	853	296	40000		35 000,00	36 700,00	38 900,00	x
	2400	x							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода	
				на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
				текущий финансовый субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	текущий финансовый целевые субсидии	текущий финансовый поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8	
из них:										
гранты, предоставляемые	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	2460	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 701 208,24	1 793 200,00	2 025 288,79	25 963 855,00	26 814 573,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских,	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 268 808,24	1 793 200,00	1 518 928,79	63 138,55	6 378 573,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		19 432 400,00		506 360,00	19 650 000	20 436 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности,	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407								
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			104 142,81	-18000,00				x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					-18000,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			104 142,81					x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			104 142,81					x

¹ В случае утверждения закона (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50603), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются 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 предоплаченных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

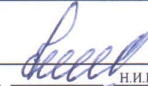
⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоплаченных до начала текущего финансового года, предоплаченных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый)	на 20 25 г. (первый год планового)	на 20 26 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			26 849 677,24	25 963 855,00	26 814 573,00	
	в том числе:								
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,	26100	х						
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	х						
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	х			5269			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		5269			
	из них ^{10,1} :								
		26310.1							
	из них ^{10,2} :								
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			26 844 408,24	25 963 855,00	26 814 573,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			24 701 208,24	25 963 855,00	26 814 573,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			24 701 208,24	25 963 855,00	26 814 573,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2143200,00			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 143 200,00			
	из них ^{10,1} :								
		26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10,1} :								
		26430.1	х						
	из них ^{10,2} :								
		26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			0			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10,1} :								
		26451.1	х						
	из них ^{10,2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	х			26 849 677,24	25 963 855,00	26 814 573,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				26 849 677,24	25 963 855,00	26 814 573,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	х			2025288,79			
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения Директор  Н.И. Шереметова
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер  О.А. Шеметова
(должность) (фамилия,
инициалы) (телефон)

" 29 " января 20 24 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели по выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Цели/услуги и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если утверждено предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) с закупками товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.