

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства образования и науки
Алтайского края

от 23.03.2022 № 9-П

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КГБПОУ "Алейский технологический техникум"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ровенко Я.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 01 " февраля 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение КГБПОУ "Алейский технологический техникум"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01/02/2023
по Сводному реестру	01200404
глава по БК	074
по Сводному реестру	012У8947
ИНН	2201003157
КПП	220101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4 417 355,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			104 681 730,00	56 558 800,00	56 558 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	87 143 794,01	48 434 000,00	48 434 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 148 770,00	38 434 000,00	38 434 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
на платной основе и от приносящей доход деятельности	1221	130	131	9 995 024,01	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	4975,99			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 532 960,00	3 124 800,00	3 124 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 532 960,00	3 124 800,00	3 124 800,00	
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	300	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
в том числе:							
Доходы от операций с материальными запасами	1910	446	346	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	109 099 085,11	56 558 800,00	56 558 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	70 830 273,37	28 026 466,00	28 026 466,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 355 050,16	21 479 621,00	21 479 621,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	50 000,00	60 000	60 000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	10 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 415 223,21	6 486 845,00	6 486 845,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 415 223,21	6 486 845,00	6 486 845,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные 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 обновлению страховыми взносами	2180	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
в том числе : оплату труда стажеров	на 2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 726 160,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	2 637 260,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 565 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321	296				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	71 860,00	-		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	7 088 900,00			x
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	291	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
платежи в цегранты, предоставляемые бюджетным учреждениям для обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в ценах обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ⁷	2600	x		25 912 651,74	24 702 334,00	24 702 334,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества в том числе	2630	243	220				
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочие работы, услуги		243	226				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 752 989,84	17 702 334,00	17 702 334,00	
из них:							
Оплата работ, услуг : в том числе	2641	244	220	6 336 108,10	5 333 000,00	5 333 000,00	
услуги связи		244	221	318 000,00	318 000,00	318 000,00	
транспортные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
арендная плата за пользование имуществом(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 162 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 671 108,10	2 300 000,00	2 300 000,00	
страхование		244	227	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
На приобретение финансовых активов		244	300	12 416 881,74	12 369 334,00	12 369 334,00	
в том числе на приобретение основных средств		244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе на приобретение материальных запасов		244	340	11 416 881,74	11 369 334,00	11 369 334,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 159 661,90	7 000 000,00	7 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2701	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 102	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			25 912 651,74	24 702 334,00	24 702 334,00	
1.1	в том числе: 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, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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			12 820 145,60			
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом №44 -ФЗ	26310	х			12 820 145,60			
	из них ¹⁰¹	26310.1							
	из них ¹⁰²	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223+ФЗ	26320	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			13 092 506,14	24 702 334,00	24 702 334,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			818 354,40	13 357 734,00	13 357 734,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			537 588,40	13 357 734,00	13 357 734,00	
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			882 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1}	26421.1	х	0704584 0013130					
	из них ^{10.1}	26421.2	х	0704588 0013470		250 000,00			
	из них ^{10.1}	26421.3	х	0709190 0080990					
	из них ^{10.1}	26421.4	х	0709586 0013480		632 000,00			
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						
1.4.3.0	из них ¹⁰¹	26430.1							
	из них ¹⁰²	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: 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			11 392 147,74	11 344 600,00	11 344 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 102	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			11 392 147,74	11 344 600,00	11 344 600,00	
	из них ¹⁰¹								
	из них ¹⁰²								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			25 912 651,74	24 702 334,00	24 702 334,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				25 912 651,74	24 702 334,00	24 702 334,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо уч. Директор Ровейн Я.Я.

(должность) [подпись] (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Проскурякова А.С.

(должность) [подпись] (расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " # г.