

Утверждаю  
ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)

АУ ЯО УГЛИЧСКИЙ АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Е.Р.Чучин  
(расшифровка подписи)

от " " 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 08.08.2023

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГПОАУ ЯО УГЛИЧСКИЙ АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

08.08.2023

78203829

по Сводному реестру  
глава по БК

903

по Сводному реестру

78200003

ИНН

7612002127

КПП

761201001

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 170 418,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего	1000	x	x	135 344 762,00	77 664 060,00	77 664 060,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	770 504,00	770 504,00	770 504,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	71 455 796,00	68 536 796,00	68 536 796,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	59 307 300,00	59 307 300,00	59 307 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	111 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	63 037 462,00	8 356 760,00	8 356 760,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	63 037 462,00	8 356 760,00	8 356 760,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие денежные поступления	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x	-30 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	145 205 712,71	77 664 060,00	77 664 060,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x	51 143 576,00	43 304 760,00	43 304 760,00	
в том числе: оплата труда	2110		x	39 273 512,00	33 259 800,00	33 259 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	11 870 064,00	10 044 960,00	10 044 960,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 870 064,00	10 044 960,00	10 044 960,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на 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 обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	5 430 000,00	5 004 000,00	5 004 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 698 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 698 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	2 732 000,00	2 732 000,00	2 732 000,00	
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	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 146 600,00	2 146 600,00	2 146 600,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 986 600,00	2 096 600,00	2 096 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	140 000,00	40 000,00	40 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
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				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
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	2600	x	x	86 485 536,71	27 208 700,00	27 208 700,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	x	1 130 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	17 208 360,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	55 434 827,71	14 290 520,00	14 290 520,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	12 712 349,00	11 362 180,00	11 362 180,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	309 467,94			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	309 467,94			

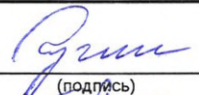
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	86 485 536,71	27 208 700,00	27 208 700,00	
1.1.	#####	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	1 314 870,80			

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	1 314 857,00		
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	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	85 170 665,91	27 208 700,00	27 208 700,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	22 820 843,56	21 611 700,00	21 611 700,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	22 820 843,56	21 611 700,00	21 611 700,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	54 321 902,00	1 556 000,00	1 556 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x	54 321 902,00	1 556 000,00	1 556 000,00
1.4.2.2.1	из них: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках национального проекта "Образование", регионального проекта "Цифровая образовательная среда"	26422.1		027E452132	20 324 375,00		
1.4.2.2.2	из них: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда"	26422.2		027E472190	18 616 077,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x			
1.4.3.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 027 920,35	4 041 000,00	4 041 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 027 920,35	4 041 000,00	4 041 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x			
2.2	по году начала закупки	26520		x			
2.3	по году начала закупки	26530		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	85 170 665,91	27 208 700,00	27 208 700,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	85 170 665,91		
3.2	по году начала закупки	26620	2024	x		27 208 700,00	
3.3	по году начала закупки	26630	2025	x			27 208 700,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)


директор  
(должность)

  
(подпись)

Чучин Е.Р.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бух  
(должность)

  
(фамилия, инициалы)

Переслнгина И.А.  
(телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.  
\_\_\_\_\_