

подписан 06.02.2024г.



Утверждаю
 Руководитель учреждения
 (подпись) М.А. Тлюняев
 (расшифровка подписи)
 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
 от « 31 » января 20 24 г.

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Адыгея
 Вид документа 1
 (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», и...)
 Единица измерения: руб.

по Сводному реестру КПП
 по Сводному реестру глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
31.01.2024 г.
792Ц12752
0105021022
010501001
804
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	6 093 951,60			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				x
Поступления, всего:	1000	x	85 144 400,00	85 017 600,00	87 205 800,00	x
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	100 000,00	100 000,00	100 000,00	xx
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	67 289 500,00	66 509 400,00	68 284 300,00	x
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	58 189 500,00	57 409 400,00	59 184 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				x
от приносящей доход деятельности	1230	130	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 754 900,00	18 408 200,00	18 821 500,00	x
из них:						
целевые субсидии	1410	150	17 754 900,00	18 408 200,00	18 821 500,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				x
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				x
прочие доходы	1500	180				x
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				x
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				x
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				x
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				x
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				x
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				x
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				x
прочие поступления, всего	1700	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510				x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				x
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				x
Выплаты, всего:	2000	x	91 238 351,60	85 017 600,00	87 205 800,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	61 925 800,00	61 220 500,00	63 073 500,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	47 356 700,00	46 814 300,00	48 237 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	115 000,00	115 000,00	115 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	14 264 100,00	14 101 200,00	14 531 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 394 300,00	5 869 500,00	6 104 700,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	5 394 300,00	5 869 500,00	6 104 700,00	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 789 993,65	200 000,00	200 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 767 251,22	170 000,00	170 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	22 700,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	42,43			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 128 257,95	17 727 600,00	17 827 600,00	x
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	11 211 659,46	10 916 500,00	11 016 500,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7 916 598,49	6 811 100,00	6 811 100,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610				x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				x

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

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		х	19 128 257,95	17 727 600,00	17 827 600,00	0,00
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	х	х	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	262000	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	х	х	х	1 527 357,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	1 527 357,95	0,00	0,00	0,00
	из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от приносящей доход деятельности					442 200,44			
	целевые субсидии					950 752,72			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х	134 404,79			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	х	х	х	17 600 900,00	17 727 600,00	17 827 600,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	7 114 100,00	7 140 800,00	7 140 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	7 114 100,00	7 140 800,00	7 140 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	7 181 800,00	7 281 800,00	7 381 800,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	7 181 800,00	7 281 800,00	7 381 800,00	
	из них:		х		х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	х	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	х	х	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	3 305 000,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (внебюджет)	264510	х	х	х	3 305 000,00	3 305 000,00	3 305 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	х	х	х	17 600 900,00	17 727 600,00	17 827 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки								
	2024	265100				17 600 900,00			
	2025	265200					17 727 600,00		
	2026	265300		х	х			17 827 600,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	х	х				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М.А. Тлюняев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.С. Клемина
(телефон)

« 31 » января 20 24 г.