

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
КТБПОУ "РАПТ"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Карпенко А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " января 20 23 г.

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

от " 10 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Учреждение КТБПОУ «РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
10.01.2023	
по Сводному реестру	01200404
глава по БК	074
по Сводному реестру	01218121
ИНН	2209011174
КПП	220901001
по ОКЕИ	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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 129 064,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	96 709 600,00	41 454 800,00	41 454 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	723 400,00			
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	593 000,00			
иные доходы от собственности	1120	120	129	130 400,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	95 569 600,00	41 454 800,00	41 454 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 909 600,00	41 454 800,00	41 454 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	8 760 000,00			
доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг	1240	130	131	2 300 000,00			

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
доходы от оказания прочих платных услуг	1250	130	131	150 000,00			
доходы от компенсации затрат	1260	130	134	1 200 000,00			
доходы от компенсации затрат	1270	130	135	250 000,00			
доходы от компенсации затрат	1280	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	20 000,00			
в том числе:							
от возмещения ущерба имуществу	1310	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	196 600,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	152	96 600,00			
поступления текущего характера от иных резидентов	1440	150	155	100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	200 000,00			
в том числе:							
от реализации прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	200 000,00			
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	99 793 664,48	41 454 800,00	41 454 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76 305 942,91	41 454 800,00	41 454 800,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	58 157 420,06	31 839 325,00	31 839 325,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2121	112	226	380 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	105 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 563 522,85	9 615 475,00	9 615 475,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 563 522,85	9 615 475,00	9 615 475,00	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами 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	220	18 477 321,57			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	600 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	400 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	200 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 092 359,43			
из них: услуги связи	2641	244	221	400 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	825 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 814 559,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 050 000,00			
страхование	2646	244	227	50 000,00			
приобретение основных средств	2647	244	310	1 200 000,00			
приобретение материальных запасов	2648	244	340	2 732 800,43			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 784 962,14			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	45 000,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	45 000,00			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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			18477321,57			
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			18477321,57			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	240		9230239,05			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244		1195276,91			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	247		8034962,14			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	240					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	240					
	из них ^{10.1}	26421.1		243					
		26421.2	х	244					
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 ¹⁴	26430	х						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}								

		26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	240		9247082.52			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	240		9247082.52			
	из них:								
		26451.1		243		600000.00			
		26451.2		244		7897082.52			
		26451.3		247		750000.00			
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	26500	x			18477321.57			
	в том числе по году начала закупки:	26510							
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 учреждения)

Директор
(должность)

Карленко А.В.
(подпись)

Карленко А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бруннер О.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 10 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.