



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Зabayкальского края

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОКУЙСКОЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ"

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
026
7519001753
751901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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							
в том числе:	0001	x	x	349 822,65			
КФО 4:	0001	x	x	246 909,19			
КФО 5:	0001	x	x	7 266,80			
КФО 2:	0001	x	x	95 646,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			25 830 764,75	17 453 214,00	21 137 197,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 234 128,38	16 392 130,00	19 445 258,00	
в том числе:	1210	130		19 189 128,38	13 086 130,00	15 956 758,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств							
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		4 045 000,00	3 306 000,00	3 488 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 596 636,37	1 061 084,00	1 691 939,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		2 596 636,37	1 061 084,00	1 691 939,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		26 180 587,40	17 453 214,00	20 603 162,78	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 481 431,62	8 386 784,31	9 938 393,94	х
оплата труда	2110	111	2.211	915 000,00			х
оплата труда	2110	111	2.266				х
оплата труда	2110	111	4.211	12 026 333,13	7 904 888,00	9 449 205,00	х
оплата труда	2110	111	4.266	17 533,31			х
оплата труда	2110	111	5.211 (23-53630)	459 278,70	445 275,73	437 699,69	х
оплата труда	2110	111	5.211 (2699)	22 286,48	36 620,58	51 489,25	х
оплата труда	2110	111	5.211 (2619)	41 000,00	-	-	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		35 000,00			х
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212	5 000,00			х
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226	30 000,00			х
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.266	-			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 389 870,05	2 504 099,69	3 154 205,06	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213	290 000,00			х
на выплаты по оплате труда	2142	119	4.213	3 940 661,23	2 358 567,00	3 006 470,00	х
на выплаты по оплате труда	2142	119	5.213 (23-53630)	140 096,30	134 473,27	132 185,31	х
на выплаты по оплате труда	2142	119	5.213 (2619)	12 382,00	-	-	х
на выплаты по оплате труда	2142	119	5.213 (2699)	6 730,52	11 059,42	15 549,75	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 922 129,17	433 655,00	1 055 015,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 922 129,17	433 655,00	1 055 015,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.262 (2687)	35 240,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.262 (2603)	-			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в натуральной форме, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.263 (2603)	1 347 828,00	205 045,00	653 508,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5.296 (2602)	531 794,37	228 610,00	401 507,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5.296 (2602) ост	7 266,80			х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		775 888,71	586 411,00	205 435,78	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	672 319,21			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291	85 552,78	586 411,00	739 470,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2.291	4 000,00		534 034,22	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.291	4 952,02			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.292				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.293	1 500,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292	14,48			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.296	7 550,22			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	2.293	-			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		5 576 267,85	5 542 264,00	6 250 113,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			5 576 267,85	5 542 264,00	6 250 113,00	
в том числе:							
КФО 2:				2 896 646,66	3 306 000,00	3 488 500,00	
из них:							
услуги связи		244	2.221	-	65 000,00	66 000,00	
транспортные услуги		244	2.222	-	55 000,00	60 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225	395 646,66	350 000,00	360 000,00	
прочие работы, услуги		244	2.226	711 517,94	550 000,00	560 000,00	
страхование		244	2.227	35 000,00	26 000,00	27 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	2.310	436 000,00	935 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	2.341	-	20 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	2.342	-	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2.343	150 000,00	210 000,00	220 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	400 000,00	450 000,00	460 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.345	30 000,00	35 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	698 482,06	450 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349	40 000,00	130 000,00	140 000,00	
закупка на энергетические ресурсы		247	2.223				
КФО 4:				2 679 621,19	2 236 264,00	2 761 613,00	
коммунальные услуги		244	4.223 д.к.23	96 269,83	76 586,00	74 959,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	4.342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (котельно-печное топливо)		244	4.343 д.к.32	2 022 332,00	1 703 879,00	1 971 403,00	
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 д.к.28	561 019,36	455 799,00	715 251,00	
КФО 5:				-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2601)				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2601)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2653)				
прочие работы, услуги		244	5.226 (2653)				
увеличение стоимости продуктов питания		244	5.342 (2687)				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции 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 предоставленных 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 поступлений 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления 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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 576 267,85	5 542 264,00	6 250 113,00	
	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				
1.1	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				
1.2	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	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	5 576 267,85	5 542 264,00	6 250 113,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 679 621,19	2 236 264,00	2 761 613,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 679 621,19	2 236 264,00	2 761 613,00	
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	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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				
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	2 896 646,66	3 306 000,00	3 488 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 896 646,66	3 306 000,00	3 488 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 576 267,85	5 542 264,00	6 250 113,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 576 267,85	5 542 264,00	6 250 113,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Белозерова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

М.А. Бутенко
(фамилия, инициалы)

21-73-70/208/
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.