

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ "Кокуйское общепрофессиональное училище"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Забайкальского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

13.12

12

20 24

(расшифровка подписи)

20 24 г.

1027509742

1027509742

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 13 " декабря 20 24 г. ²

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

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОКУЙСКОЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ"

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
13.12.2024
026
7519001753
751901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	977 982,70			
КФО 4:	0001	x	x	716 867,38			
КФО 5:	0001	x	x	142 479,12			
КФО 2:	0001	x	x	118 636,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			86 954 858,50	33 195 300,00	21 066 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 140 317,00	18 870 300,00	18 246 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1210	130		23 280 317,00	18 870 300,00	18 246 600,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		4 860 000,00			
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		58 814 541,50	14 325 000,00	2 820 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		58 814 541,50	14 325 000,00	2 820 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		87 932 841,20	33 195 300,00	21 066 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 367 539,68	12 587 369,74	12 197 749,00	x
оплата труда	2110	111	2.211	457 000,00			x
оплата труда	2110	111	2.266				x
оплата труда	2110	111	4.211	13 646 717,00	12 122 700,00	11 744 600,00	x
оплата труда	2110	111	4.266	59 200,00			x
оплата труда	2110	111	5.211 (24-53630)	1 099 999,99	407 066,05	399 385,56	x
оплата труда	2110	111	5.211 (24-50500)	29 999,99			x
оплата труда	2110	111	5.211 (2699)	74 622,70	57 603,69	53 763,44	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		28 000,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212	2 000,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.214	6 000,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226	20 000,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.266				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		4 627 237,32	3 801 330,26	3 683 651,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213	120 000,00			x
на выплаты по оплате труда	2142	119	4.213	4 144 600,00	3 661 000,00	3 546 800,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	5.213 (24-53630)	332 200,01	122 933,95	120 614,44	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	5.213 (24-50500)	9 060,01			x
на выплаты по оплате труда	2142	119	5.213 (2699)	21 377,30	17 396,31	16 236,56	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 524 189,12	2 310 000,00	2 230 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 524 189,12	2 310 000,00	2 230 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.262 (2687)	36 710,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.262 (2603)	120 235,50			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в натуральной форме, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.263 (2603)	2 436 893,48	1 800 000,00	1 740 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5.296 (2602)	930 350,14	500 000,00	480 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5.296 (2602) ост				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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 089 194,76	695 400,00	680 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	1 049 090,76	695 400,00	680 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4.291	35 104,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2.291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.293	5 000,00			x
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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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	2.293	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		63 296 680,32	13 801 200,00	2 275 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	2.226	36 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5.225 (2455050X25556000 0000(01))	43 849 986,27			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5.225 (2455050X25556000 0000(02))	894 897,68			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			18 515 796,37	13 801 200,00	2 275 200,00	
в том числе:							
КФО 2:				4 332 636,20	-	-	
из них:							
услуги связи		244	2.221	50 000,00			
транспортные услуги		244	2.222	50 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225	513 636,20			
прочие работы, услуги		244	2.226	759 000,00			
страхование		244	2.227	50 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	2.310	850 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	2.341	20 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	2.342	20 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2.343	200 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	700 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.345	100 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	900 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349	120 000,00			
закупка на энергетические ресурсы		247	2.223				
КФО 4:				5 062 472,62	2 391 200,00	2 275 200,00	
коммунальные услуги		244	4.223 д.к.23	60 367,86	38 500,00	33 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	4.342 д.к.33				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (котельно-печное топливо)		244	4.343 д.к.32	2 390 227,00	2 000 000,00	1 900 000,00	
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 д.к.28	2 611 877,76	352 700,00	341 700,00	
КФО 5:				9 120 687,55	11 410 000,00	-	
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (2455050X25556000 0000(01))	8 269 401,20			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств			5.310 (2455050X25556000 0000(02))	169 213,75			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2455050X25556000 0000(01))	655 032,60			
прочие работы, услуги		244	5.226 (2455050X25556000 0000(02))	13 200,00			
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (01)		11 181 796,11		
увеличение стоимости основных средств		244	5.310 (02)		228 203,89		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	5.346 (2455050X25556000 0000(01))	13 840,00			
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					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

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 финансирование 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

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".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	63 296 680,32	13 801 200,00	2 275 200,00	
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				
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	63 296 680,32	13 801 200,00	2 275 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 062 472,62	2 391 200,00	2 275 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 062 472,62	2 391 200,00	2 275 200,00	
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	53 901 571,50	11 410 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	53 901 571,50	11 410 000,00	-	
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				
1.4.4	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	4 332 636,20	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	4 332 636,20	-	-	
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	63 296 680,32	13 801 200,00	2 275 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		63 296 680,32	13 801 200,00	2 275 200,00	
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)

Исполнитель

" " 20 г.

Директор
(должность)

экономист
(должность)

М.А. Бутенко
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

21-73-70/208/
(телефон)

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.