

Утверждаю
 Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)
 ГАПОУ СМПК

 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 от " __ " _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 Сертификат
 00c689bc5babce561717ac306
 186ac74e0
 Владелец Усевич Антонина
 Никифоровна
 Действителен с 26.08.2022
 по 19.11.2023

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

от 12.01.2023

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	80200517 875
по Сводному реестру ИНН	80203948 0268013356
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	185 877 109,80	92 684 200,00	29 142 909,80			64 050 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	25 000,00					25 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	155 759 200,00	92 684 200,00				63 075 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	155 759 200,00	92 684 200,00				63 075 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	30 042 909,80		29 142 909,80			900 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	30 042 909,80		29 142 909,80			900 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	x	50 000,00					50 000,00

уменьшение стоимости материальных запасов, всего	1940	440	x	50 000,00					50 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	185 877 109,80	92 684 200,00	29 142 909,80			64 050 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	121 409 086,00	75 186 700,00	4 222 386,00			42 000 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	91 864 300,00	56 921 300,00	3 243 000,00			31 700 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	941 200,00	341 200,00				600 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	954 400,00	754 400,00				200 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	27 649 186,00	17 169 800,00	979 386,00			9 500 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	27 649 186,00	17 169 800,00	979 386,00			9 500 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	25 481 615,80		24 881 615,80			600 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	12 765 315,80		12 765 315,80			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	12 724 202,00		12 724 202,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	41 113,80		41 113,80			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	12 716 300,00		12 116 300,00			600 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	879 300,00	299 300,00				580 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	329 300,00	299 300,00				30 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	350 000,00					350 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	200 000,00					200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	38 107 108,00	17 198 200,00	38 908,00			20 870 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	700 000,00					700 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	29 055 608,00	12 446 700,00	38 908,00			16 570 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 351 500,00	4 751 500,00				3 600 000,00

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	187 235 614,20	92 684 200,00	30 501 414,20			64 050 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	25 000,00					25 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	155 759 200,00	92 684 200,00				63 075 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	155 759 200,00	92 684 200,00				63 075 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	31 401 414,20		30 501 414,20			900 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	31 401 414,20		30 501 414,20			900 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	x	50 000,00					50 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	1940	440	x	50 000,00					50 000,00

Расходы, всего	2000	000	x	187 235 614,20	92 684 200,00	30 501 414,20		64 050 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	121 409 086,00	75 186 700,00	4 222 386,00		42 000 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	91 864 300,00	56 921 300,00	3 243 000,00		31 700 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	941 200,00	341 200,00			600 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	954 400,00	754 400,00			200 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	27 649 186,00	17 169 800,00	979 386,00		9 500 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	27 649 186,00	17 169 800,00	979 386,00		9 500 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	26 840 120,20		26 240 120,20		600 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	14 123 820,20		14 123 820,20		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	14 081 102,00		14 081 102,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	42 718,20		42 718,20		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	12 716 300,00		12 116 300,00		600 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	879 300,00	299 300,00			580 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	329 300,00	299 300,00			30 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	350 000,00				350 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	200 000,00				200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	38 107 108,00	17 198 200,00	38 908,00		20 870 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	700 000,00				700 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	29 055 608,00	12 446 700,00	38 908,00		16 570 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 351 500,00	4 751 500,00			3 600 000,00

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	187 739 914,20	92 684 200,00	31 005 714,20			64 050 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	25 000,00					25 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	155 759 200,00	92 684 200,00				63 075 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	155 759 200,00	92 684 200,00				63 075 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	31 905 714,20		31 005 714,20			900 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	31 905 714,20		31 005 714,20			900 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	x	50 000,00					50 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	1940	440	x	50 000,00					50 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	187 739 914,20	92 684 200,00	31 005 714,20			64 050 000,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	121 409 086,00	75 186 700,00	4 222 386,00		42 000 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	91 864 300,00	56 921 300,00	3 243 000,00		31 700 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	941 200,00	341 200,00			600 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	954 400,00	754 400,00			200 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	27 649 186,00	17 169 800,00	979 386,00		9 500 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	27 649 186,00	17 169 800,00	979 386,00		9 500 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	27 344 420,20		26 744 420,20		600 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	14 628 120,20		14 628 120,20		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	14 585 402,00		14 585 402,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	42 718,20		42 718,20		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	12 716 300,00		12 116 300,00		600 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	879 300,00	299 300,00			580 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	329 300,00	299 300,00			30 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	350 000,00				350 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	200 000,00				200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	38 107 108,00	17 198 200,00	38 908,00		20 870 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	700 000,00				700 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	29 055 608,00	12 446 700,00	38 908,00		16 570 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 351 500,00	4 751 500,00			3 600 000,00

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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		38 148 221,80	38 149 826,20	38 149 826,20	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		38 148 221,80	38 149 826,20	38 149 826,20	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		17 198 200,00	17 198 200,00	17 198 200,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		17 198 200,00	17 198 200,00	17 198 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		80 021,80	81 626,20	81 626,20	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		80 021,80	81 626,20	81 626,20	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		20 870 000,00	20 870 000,00	20 870 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		20 870 000,00	20 870 000,00	20 870 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		38 148 221,80	38 149 826,20	38 149 826,20	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДИРЕКТОР

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист-эксперт

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00c689bc5babce561717ac306186ac74e
0

Владелец Усевич Антонина
Никифоровна
Действителен с 26.08.2022 по
19.11.2023

Проведено
А. Н. Усевич
12 янв 2023