

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора департамента -

образования и науки
Костромской области
(область)
МП

Е.В. Ляпина
(подпись)

Е.В. Ляпина
(расшифровка подписи)
«01» апреля 2024 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов
«01» апреля 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки Костромской области

Учреждение

ОГБПОУ "Костромской политехнический колледж"

Адрес фактического местонахождения

Адрес г. Кострома, ул. Ленина, 149

Единица измерения: руб.

	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	073
ИНН	4401001619
КПП	440101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года<5>	1	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года<5>	2	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000		69 641 277,83	56 050 671,11	56 272 006,44	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	61 798 281,83	48 993 696,26	49 215 031,59	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	54 980 574,24	41 404 570,26	41 625 905,59	x
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130	6 817 707,59	7 589 126,00	7 589 126,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 842 996,00	7 056 974,85	7 056 974,85	x
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	7 842 996,00	7 056 974,85	7 056 974,85	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				x
иные доходы	1430	150	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180				x
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
Доходы от выбытия нефинансовых активов (основных средств)	1910		0,00	0,00	0,00	x
Доходы от выбытия нефинансовых активов (материальных запасов)	1920		0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x	69 641 277,83	56 050 671,11	56 272 006,44	x
в том числе на:						
выплаты персоналу всего:	2100	x	47 450 925,74	34 099 607,25	34 099 607,25	x
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	36 369 906,17	33 132 350,19	33 132 350,19	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	55 279,02	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	20 637,80	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 005 102,75	917 257,06	917 257,06	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 344 896,21	4 557 134,85	4 557 134,85	x
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	53 200,21	47 466,59	47 466,59	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	53 200,21	47 466,59	47 466,59	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	2 291 696,00	4 509 668,26	4 509 668,26	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	1 321 853,64	1 164 880,77	1 164 880,77	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	1 144 207,77	1 128 080,77	1 128 080,77	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	159 662,57	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	17 983,30	36 800,00	36 800,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	56 627,29	160 000,00	160 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	56 627,29	160 000,00	160 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	18 466 974,95	16 069 048,24	16 290 383,57	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	1 050 203,00	752 703,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 934 445,07	6 689 764,17	6 999 543,01	x
из них:						
услуги связи	2641	244	253 867,77	243 791,01	245 542,37	x
транспортные услуги	2642	244	20 002,50	5 000,00	5 000,00	x
коммунальные услуги	2643	244	1 008 577,86	883 331,24	893 858,72	x
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), а так же арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2644	244	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	804 951,96	1 026 987,33	1 026 987,33	x
прочие работы, услуги	2646	244	3 672 368,98	2 995 834,62	2 995 834,62	x
страхование	2647	244	2 096,17	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	2649	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	26491	244	869 710,70	1 052 829,00	1 052 829,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	26492	244	4 302 869,13	481 990,97	779 490,97	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	7 532 529,88	8 329 081,07	8 538 137,56	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	131	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
			0,00	0,00	0,00	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 подвита 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 - 2662 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	15 466 974,95	16 069 048,24	16 290 383,57	x
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	x	x				x
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	x	x	15 466 974,95	16 069 048,24	16 290 383,57	x
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	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них ^{10,1} :	26310.1	x	1339900597				x
		26310.2	x					x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				x
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	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них ^{10,1} :	26421.1	x	1339900597				x
		26421.2	x					x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них ^{10,1} :	26430.1	x					x
		26430.2	x					x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	x


№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них ^{10.1} :	26451.1	x	0000000000				x
		26451.2	x					x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				x
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	15 466 974,95	16 069 048,24	16 290 383,57	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				x
			2023	x	15 466 974,95			x
			2024	x		16 069 048,24		x
			2025	x			16 290 383,57	x
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	15 466 974,95	16 069 048,24	16 290 383,57	x
	в том числе по году начала закупки:	26610		x				x
			2023	x	15 466 974,95			x
			2024	x		16 069 048,24		x
			2025	x			16 290 383,57	x

МП

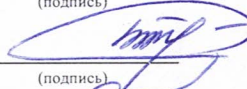
Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель
01 апреля 2024 года




(подпись)


(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.А.Смирнов
(расшифровка подписи)

Е.М.Стедьмах
(расшифровка подписи)

Е.М.Стедьмах
(расшифровка подписи)

55-08-13

(телефон)

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