

Утверждаю



Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

О.В.Афанасьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" марта 2024 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Протокол от «28» марта 2024 г. № 1

План финансово-хозяйственной деятельности ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
**Министерство образования
Белгородской области**

Коды	01.01.2024
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	14220053
глава по БК	810
по Сводному реестру	142J0055
ИНН	3122000420
КПП	312201001
по ОКЕИ	383

Учреждение
**Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Алексеевский колледж»**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналит ический код <4>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	5 307 169,41			

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	100		121 123 491,00	118 951 847,00	120 968 995,00		
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100		120	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
в том числе: Доходы от собственности	1110	129	120	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00		
Доходы от операционной аренды	1110	121	120	370 000,00	370 000,00	370 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	102 962 600,00	100 694 100,00	102 708 700,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	130	100 011 600,00	97 743 100,00	99 757 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	2 851 000,00	2 851 000,00	2 851 000,00	2 851 000,00
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
субсидии на иные цели, всего	1410	150		15 040 891,00	15 137 747,00	15 140 295,00	15 140 295,00
в том числе: субсидии на иные цели	1410	152		15 040 891,00	15 137 747,00	15 140 295,00	15 140 295,00
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1900	440						170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
в том числе: уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446					170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
прочие поступления, всего <б>	1980	x	130										
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131										x
Расходы, всего	2000	x	200					126 430 660,41	118 951 847,00	120 968 995,00	120 968 995,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210					83 433 628,51	83 747 947,00	86 846 295,00	86 846 295,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111	211					63 741 863,68	64 046 318,00	66 423 775,00	66 423 775,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112						190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		x

характера													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213			19 331 764,83	19 341 629,00	19 341 629,00	20 062 520,00			20 062 520,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213			19 331 764,83	19 341 629,00	19 341 629,00	20 062 520,00			20 062 520,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119											x
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	500 000,00	350 000,00	350 000,00					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	350 000,00	350 000,00	500 000,00				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350								X

с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства													
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	313	262										x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850											x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					908 400,00	879 000,00	879 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					45 000,00	9 400,00	9 400,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					515 000,00	480 000,00	480 000,00			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								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220		41 028 631,90	33 485 500,00	32 394 300,00			
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	244								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	244								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243								

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	30 965 636,06	23 486 600,00	22 395 400,00
из них:						
услуги связи		244	221	222 000,00	222 000,00	222 000,00
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги		244	223	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 560 900,00	1 476 000,00	1 110 900,00
прочие работы, услуги		244	226	18 962 980,00	17 651 080,00	16 924 980,00
педагогическая практика		244	226	732 236,06	650 000,00	650 000,00
страхование		244	227	29 700,00	19 700,00	19 700,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 297 000,00	307 000,00	307 000,00
медикаменты		244	341	90 000,00	90 000,00	90 000,00
продукты питания		244	342	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ГСМ и топливный газ		244	343	283 300,00	283 300,00	283 300,00

увеличение стоимости строительных материалов		244	344	276 000,00	276 000,00	276 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	788 320,00	788 320,00	788 320,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	125 200,00	125 200,00	125 200,00	
Закупка энергетических ресурсов (теплоэнергия и электроэнергия)	2660	247	223	10 062 995,84	9 998 900,00	9 998 900,00	
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

					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2		3	4				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		41 028 631,90	33 485 500,00	32 394 300,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>							
1.1.		26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	29 024 800,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	12 003 831,90	33 485 500,00	32 394 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	6 945 601,90	19 348 100,00	18 256 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	6 945 601,90	19 348 100,00	18 256 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	366 230,00	11 587 300,00	11 587 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	366 230,00	11 587 300,00	11 587 300,00	

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 692 000,00	2 550 100,00	2 550 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	4 692 000,00	2 550 100,00	2 550 100,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26510					
	2025						
	2026						

3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	41 028 631,90	33 485 500,00	32 394 300,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26610		41 028 631,90			
	2025				33 485 500,00		
	2026					32 394 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Афанасьева О.В.

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)



Исполнитель Начальник ПЭО Юшинова С.М. +7(47234)3-01-20

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"10" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.	

Прочито и пронумеровано
17 (Семнадцать) лист(ов)а

Председатель

Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

/И.Н. Брянцева/

« 28 » марта 2024 г.