



Утверждаю

Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

О.В.Афанасьева

(расшифровка подписи)

" 19 " ноября 2023 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Протокол от « 19 » ноября 2023 г. № 4

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ОГАПОУ
«Алексеевский колледж»**

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

от "01" октября 2023 г.

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

Коды	Дата
	01.10.2023
	14220053
	810
	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	2 897 852,93			

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			100	120 198 055,50	130 502 997,00	135 021 397,00	
в том числе:	1100		120	129	5 195 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	131	98 081 900,00	105 730 000,00	109 604 100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	98 081 900,00	105 730 000,00	109 604 100,00	
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				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180		3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00				
в том числе: целевые субсидии	1510	180		3 425 997,00	3 425 997,00	3 425 997,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего <6>	1980	x	130	13 495 158,50	16 152 000,00	16 796 300,00				

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131						x
Расходы, всего	2000	x	200	123 095 908,43	130 502 997,00	135 021 397,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	75 830 774,66	77 861 897,00	80 775 997,00			x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	58 222 642,68	59 802 965,00	62 041 065,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							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	213	17 608 131,98	18 058 932,00	18 734 932,00			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 608 131,98	18 058 932,00	18 734 932,00			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			13 745 158,50	16 402 000,00	17 046 300,00		x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные	2211	321							x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 221 658,50	14 826 800,00	15 409 900,00				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	313	262	1 523 500,00	1 575 200,00	1 636 400,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 410 900,00	1 118 000,00	1 118 000,00				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	914 900,00	935 000,00	935 000,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	291	161 000,00	58 000,00	58 000,00				x

имущества							
прочие работы, услуги		244	226	16 525 089,37	16 225 800,00	16 225 800,00	
педагогическая практика		244	226	605 600,00	605 600,00	605 600,00	
Командировочные расходы (проезд, проживание)		112	226	180 000,00	160 000,00	160 000,00	
страхование		244	227	26 200,00	17 000,00	17 000,00	
медикаменты		244	341	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
продукты питания		244	342	5 000,00	25 000,00	25 000,00	
ГСМ и топливный газ		244	343	240 000,00	371 000,00	371 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	285 810,00	211 000,00	211 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	802 800,00	1 227 400,00	1 227 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	95 000,00	118 800,00	118 800,00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	32 084 075,27	35 096 100,00	36 056 100,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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>	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	22 574 600,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	9 509 475,27	35 096 100,00	36 056 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	5 684 775,90	32 071 100,00	33 031 100,00	
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	5 684 775,90	32 071 100,00	33 031 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6,00			
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	6,00			

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	3 824 693,37	3 025 000,00	3 025 000,00	
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	3 824 693,37	3 025 000,00	3 025 000,00	
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:	26510					
	2023						
	2024						
	2025						

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	32 084 075,27	35 096 100,00	36 056 100,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023	26610		32 084 075,27			
	2024				35 096 100,00		
	2025					36 056 100,00	

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)

"12" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Прошито и пронумеровано
16 (Местная) лист(ов)а

Председатель

Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

/И.Н. Брянцева/

« 19 » декабря 2023 г.