

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

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

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

от "01" января 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналит ически й 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	107 706 879,18	114 350 997,00	118 225 097,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120			2 406 854,68	2 139 000,00	2 139 000,00		
в том числе: доходы от собственности	1110	120		129	2 406 854,68	2 139 000,00	2 139 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131	104 789 612,50	111 841 997,00	115 716 097,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131	101 285 818,20	109 155 997,00	113 030 097,00		
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)	1230	130		131	3 503 794,30	2 686 000,00	2 686 000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		335 500,00	250 000,00	250 000,00		
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	335 500,00	250 000,00	250 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		174 912,00	120 000,00	120 000,00		
в том числе: от выбытия материальных запасов	1910	440	446	174 912,00	120 000,00	120 000,00		
прочие поступления, всего <6>	1980	x	130					
из них: увеличение остатков денежных	1981	510	131					x

средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	x	200	110 599 676,73	114 350 997,00	118 225 097,00				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76 477 399,94	78 046 897,00	80 960 997,00				x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	58 485 106,16	59 802 965,00	62 041 065,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		130 000,00	85 000,00	85 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		104 000,00	100 000,00	100 000,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 758 293,78	18 058 932,00	18 734 932,00				x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 758 293,78	18 058 932,00	18 734 932,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131								x

имеющих специальные звания										
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			332 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		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 (Губернаторская и Правительственная стипендия)	2220	340	296	332 000,00	250 000,00	250 000,00	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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 174 800,00	1 118 000,00	1 118 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	782 600,00	935 000,00	935 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	57 200,00	58 000,00	58 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		335 000,00	125 000,00	125 000,00	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	32 615 476,79	34 936 100,00	35 896 100,00			
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	23 145 745,57	23 200 600,00	23 200 600,00	23 200 600,00	
из них: услуги связи		244	221	222 000,00	207 800,00	207 800,00	207 800,00	
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	222	86 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 322 500,00	2 059 700,00	2 059 700,00	2 059 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 350 203,00	1 289 400,00	1 289 400,00	1 289 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	16 514 615,57	16 225 800,00	16 225 800,00	16 225 800,00	
педагогическая практика		244	226	605 600,00	605 600,00	605 600,00	605 600,00	
страхование		244	227	26 200,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 404 141,68	452 000,00	452 000,00	452 000,00	

медикаменты		244	341	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
продукты питания		244	342	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ГСМ и топливный газ		244	343	220 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	255 810,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	90 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	868 675,32	1 227 400,00	1 227 400,00	1 227 400,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	95 000,00	118 900,00	118 900,00	118 900,00
Закупка энергетических ресурсов (теплоэнергия и электроэнергия)		247	223	9 469 731,22	11 735 500,00	12 695 500,00	12 695 500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					

(муниципальными) учреждениями											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									x
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					5 055,38				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					5 055,38				x

		3	4	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	32 615 476,79	34 936 100,00	35 896 100,00	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	10 040 876,79	34 936 100,00	35 896 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	6 024 308,10	31 911 100,00	32 871 100,00	
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	6 024 308,10	31 911 100,00	32 871 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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				

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	4 016 568,69	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	4 016 568,69	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:						
	2023	26510					
	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	32 615 476,79	34 936 100,00	35 896 100,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023	26610		32 615 476,79		
	2024				34 936 100,00	
	2025					35 896 100,00

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)

"10" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	

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

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

Председатель

Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

 И.Н. Брянцева

« 28 » марта 2024 г.