

Утверждаю
Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
О. В. Афанасьева
(подпись) (расшифровка подписи)
«20» февраля 2025 г.

Принят
На заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
Протокол от «20» февраля 2025 г. № 1

**План финансово-хозяйственной деятельности ОГАПОУ
«Алексеевский колледж»
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг.**

от "01" января 2025 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	01.01.2025
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	6 968 092,31			

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	125 489 523,00	138 433 113,00	144 913 785,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2 352 000,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	120	129	2 080 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	272 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 949 060,00	117 739 200,00	123 854 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	101 898 060,00	117 739 200,00	123 854 700,00	
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			
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	200 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: страховые возмещения	1310	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 188 463,00	20 693 913,00	21 059 085,00	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152					
Целевые субсидии	1410	150		18 188 463,00	20 693 913,00	21 059 085,00	
в том числе: субсидии на иные цели	1410	152		18 188 463,00	20 693 913,00	21 059 085,00	
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					
в том числе: уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446				
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	132 391 909,31	138 433 113,00	144 913 785,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	99 036 945,00	99 965 813,00	105 448 585 ,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	74 637 720,00	76 778 994,00	80 989 337,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		190 000,00			x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		60 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 149 225,00	23 186 819,00	24 459 248,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 611 132,00	21 628 320,00	22 889 320,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		1 538 093,00	1 558 499,00	1 569 928,00	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		850 000,00			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	850 000,00			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	2240	313	262				x

попечения родителей							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 198 900,00	748 400,00	748 400,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	629 500,00	739 000,00	739 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	852	291	54 400,00	9 400,00	9 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	515 000,00			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	2430	863					x

организациями							
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	31 306 064,08	37 718 900,00	38 716 800,00	
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 (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	22 696 664,08	25 655 900,00	26 204 700,00	
из них: услуги связи		244	221	212 709,00	180 000,00	180 000,00	

транспортные услуги (кроме автострахования)		244	222	100 000,00			
коммунальные услуги		244	223	695 000,00	579 000,00	579 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 274 520,00	1 646 230,00	1 646 230,00	
прочие работы, услуги		244	226	17 423 113,00	20 504 450,00	20 970 350,00	
педагогическая практика		244	226	310 000,00	790 000,00	790 000,00	
страхование		244	227	10 000,00	9 700,00	9 700,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 161 260,00	296 180,00	296 180,00	
медикаменты		244	341	75 000,00	80 000,00	80 000,00	
продукты питания		244	342	5 000,00			
ГСМ и топливный газ		244	343	546 000,00	381 300,00	385 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	149 488,00	344 350,00	395 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000,00	70 590,00	70 590,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	589 274,08	623 700,00	652 250,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	135 300,00	150 400,00	150 400,00	
Закупка энергетических ресурсов (теплоэнергия и электроэнергия)	2660	247	223	8 609 400,00	12 063 000,00	12 512 100,00	
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

				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	31 306 064,08	37 718 900,00	38 716 800,00	
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	18 878 761,40			
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	12 427 302,68	37 718 900,00	38 716 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	4 271 768,72	23 822 200,00	24 504 200,00	
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	4 271 768,72	23 822 200,00	24 504 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 823 340,00	13 896 700,00	14 212 600,00	
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	3 823 340,00	13 896 700,00	14 212 600,00	

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	4 332 193,96			
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	4 332 193,96			
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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:						
	2025	26510					
	2026						
	2027						

3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 427 302,68	37 718 900,00	38 716 800,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2025	26610		12 427 302,68			
	2026				37 718 900,00		
	2027					38 716 800,00	

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)

"15" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Прошито и пронумеровано
17 (свинадцать) лист(ов)а
Председатель
Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
И.Н. Брянцева/
« 20 » февраля 2025 г.