

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.М. Мутигуллин

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 г. и 2025 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Учреждение

Единица измерения: рублей

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 31.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 708 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 1626000785 |
| КПП | 162601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

ГАПОУ "Мамадышский политехнический колл

1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | од строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический 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 | 879398,19 | 1021541,35 | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | X | X | 1021542,35 | 1021541,35 | - | - |
| Доходы - всего: | 1000 | X | | 84810967,12 | 74027706,87 | 74027706,87 | - |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от собственности - всего | 1100 | 120 | | 313155,05 | - | - | - |
| в том числе: | | | | 313155,05 | - | - | - |
| иные доходы от собственности | 1110 | | 129 | 313155,05 | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего | 1200 | 130 | | 78194417,36 | 74027706,87 | 74027706,87 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 72987078,73 | 72940706,87 | 72940706,87 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | - | - | - |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | | 131 | 4787855,23 | 1087000 | 1087000 | - |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | | 134 | 403317,62 | - | - | - |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования | 1250 | | 139 | 16165,78 | - | - | - |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия - всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления - всего | 1400 | 150 | | 6249030,71 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 5941030,71 | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | - |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций) | 1430 | | 155 | 308000 | - | - | - |
| прочие доходы - всего | 1500 | 180 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами - всего | 1900 | | | 40243 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| ценностью (материалов) | 1910 | | 446 | 40243 | - | - | - |
| прочие поступления - всего <6> | 1980 | X | | 14121 | - | - | - |
| из них: из прошлых лет | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 14121 | - | - | - |
| расходы - всего | 2000 | X | | 84473784,09 | 74027706,87 | 74027706,87 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу - всего | 2100 | X | | 60169995,96 | 50113408,24 | 50113408,24 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 46252689,62 | 38479192,2 | 38479192,2 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 10457,4 | 13500 | 13500 | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | - | - | - | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений - всего | 2140 | 119 | | 13906848,94 | 11620716,04 | 11620716,04 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 13906848,94 | 11620716,04 | 11620716,04 | - |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | - | - | - | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | - | - | - | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, | 2160 | 133 | | - | - | - | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | - | - | - | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | - | - | - | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | - | - | - | X |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 | 139 | | - | - | - | X |
| социальные и иные выплаты населению - всего | 2200 | 300 | | 5204753,89 | 3900000 | 3900000 | X |
| в том числе: | | | | | | | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 749516,46 | - | - | X |
| из них: | | | | | | | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | | 749516,46 | - | - | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет 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 | 2220 | 340 | | 4103466,29 | 3900000 | 3900000 | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2230 | 350 | | - | - | - | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей - всего | 2300 | 850 | | 1714865 | 2200361 | 2200361 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1566986 | 2025000 | 2025000 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 119879 | 175361 | 175361 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 28000 | - | - | 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 | | - | - | - | - |
| 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 | 2600 | X | | 17384169,24 | 17813937,63 | 17813937,63 | - |
| в том числе | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|------------|------------|------------|---|
| на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | - | - | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | - | - | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | - |
| на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего | 2640 | 244 | | 9387199,65 | 9399937,63 | 9399937,63 | - |
| из них | | | | | | | |
| на закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 7996969,59 | 8414000 | 8414000 | - |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего | 2700 | 400 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 2720 | 407 | | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход - всего | 3000 | 100 | | -15000 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | -15000 | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | - | - | - | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | - | - | - | - |
| Прочие выплаты | 4000 | | | 180038,87 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 180038,87 | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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 |
| Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего | 26000 | X | 17384169,24 | 17813937,63 | 17813937,63 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных | 26100 | X | - | - | - | - |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N944-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг | 26200 | X | - | - | - | - |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26300 | X | 10913811,25 | 13307811,36 | 11241735,95 | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26310 | X | 10913811,25 | 13307811,36 | 11241735,95 | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26320 | X | - | - | - | - |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26400 | X | 6470357,99 | 4506126,27 | 6572201,68 | - |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | X | 4198938,98 | 4506126,27 | 6572201,68 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26411 | X | 4198938,98 | 4506126,27 | 6572201,68 | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 | 26412 | X | - | - | - | - |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 546363,56 | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-------|------|-------------|-------------|-------------|---|
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26421 | X | 546363,56 | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26422 | X | - | - | - | - |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | - | - | - | - |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26441 | X | - | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26442 | X | - | - | - | - |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 1725055,45 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ | 26451 | X | 1725055,45 | - | - | - |
| в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | 26452 | X | - | - | - | - |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 17384169,24 | 17813937,63 | 17813937,63 | - |
| в том числе по году начала закупки | | | | | | |
| | 26510 | 2022 | 10913811,25 | - | - | - |
| | 26520 | 2023 | 6470357,99 | 13307811,36 | - | - |
| | 26530 | 2024 | - | 4506126,27 | 11241735,95 | - |
| | 26540 | 2025 | - | - | 6572201,68 | - |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | - | - | - | - |
| в том числе по году начала закупки | | | | | | |

