

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)

			КОДЫ
			Дата 31.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	по Сводному реестру	
		глава по БК	708
		по Сводному реестру	
Учреждение	<u>ГАПОУ "Мамадышский политехнический колл</u>	ИНН	1626000785
		КПП	162601001
Единица измерения: рублей		по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	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 госуларственного 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, пеней, 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:							
ценностей (материалов)	1910		446	40243	-	-	-
прочие поступления - всего <6>	1980	X		14121	-	-	-
из них: и 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
	2240	360		351771,14	-	-	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 N 44-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 в том числе:	26440	X	-	-	-	-
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 в том числе:	26450	X	1725055,45	-	-	-
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						

