

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

21

КОДЫ	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	000
по Сводному реестру	
ИНН	1626000785
КПП	162601001
по ОКЕИ	383

Учреждение

ГАПОУ "Мамадышский политехнический колледж"

Единица измерения: рубль

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	879398,19	0	0	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	-
Доходы - всего:	1000	X		78860706,87	72940706,87	72940706,87	-
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120		500000	-	-	-
в том числе:				500000	-	-	-
иные доходы от собственности	1110		129	500000	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		78360706,87	72940706,87	72940706,87	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130		72940706,87	72940706,87	72940706,87	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1230		134	270000	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240		131	5150000	-	-	-
доходы от штрафов, пенией, иных сумм принудительного изъятия - всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления - всего	1400	150		0	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
прочие доходы - всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами - всего	1900			0	-	-	-
в том числе:							
оборотных ценностей (материалов)	1910		446	0	-	-	-
прочие поступления - всего <6>	1980	X		0	-	-	-
из них: и прошлых лет							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0	-	-	-
смазочных материалов	1982		343	0	-	-	-
Коммунальные услуги	1983		223	0	-	-	-
Расходы - всего	2000	X		79560066,19	72940706,87	72940706,87	-
в том числе:							
на выплату персоналу - всего	2100	X		52589814,11	50113408,24	50113408,24	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40406977,29	38503352,2	38503352,2	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13500	13500	13500	-

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2130	113		0	0	0	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12169336,82	11596556,04	11596556,04	-
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2150	131		-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2160	133		-	-	-	X
2170	134		-	-	-	-	X
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		3900000	3900000	3900000	X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		-	-	-	X
из них:							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321		-	-	-	X
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2212	321	261		-	-	-
2220	340		3900000	3900000	3900000	X	
2230	350		-	-	-	-	X
2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей - всего	2300	850		2230361	2200361	2200361	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2025000	2025000	2025000	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		180361	175361	175361	X
2330	853		25000				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	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	2520	831		-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	2600	X		20839891,08	16726937,63	16726937,63	-
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		12103437,63	8422937,63	8422937,63	-
из них							
2641	221		100000	80000	80000	-	
2642	223		1177000	1000000	1000000	-	
2643	225		238480,96	199480,96	199480,96	-	
2644	226		1091100,8	881100,8	881100,8	-	
2645	227		70000	62000	62000	-	
2646	310		0	0	0	-	
2647	341		0	0	0	-	
2648	342		3436355,87	2586355,87	2586355,87	-	
2649	343		2641000	2279000	2279000	-	

	2650	344		150000	150000	150000	-
	2651	345		17000	15000	15000	-
	2652	346		3182500	1170000	1170000	-
	2653	347		0	0	0	-
	2654	349		0	0	0	-
	2655	222		-	-	-	-
на закупку энергетических ресурсов	2650	247		8736453,45	8304000	8304000	-
капитальные вложения в объекты	2700	400		-	-	-	-
государственной собственности -							
всего							
в том числе							
приобретение объектов							
недвижимого имущества	2710	406		-	-	-	-
государственных и муниципальных							
строительство (реконструкция)							
объектов недвижимого	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход - всего	3000	100		0	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты	4000			180038,87	0	0	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора	4020		241	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	20839891,08	16726937,63	16726937,63	-
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,	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 №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-	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	11241735,95	11241735,95	11241735,95	-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26310	X	11241735,95	11241735,95	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	26400	X	9598155,13	9598155,13	9598155,13	-
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	6484176,13	6484176,13	6484176,13	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X	6484176,13	6484176,13	6484176,13	-
в соответствии с Федеральным законом от 18	26412	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзаком вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X	-	-	-	-
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 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	3113979	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X	3113979	-	-	-
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	20839891,08	16726937,63	16726937,63	-
в том числе по году начала закупки						
	26510	2022	11241735,95		-	-
	26520	2023	9598155,13	11241735,95		-
	26530	2024	-	5485201,68	11241735,95	-
	26540	2025			5485201,68	
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						

