

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 РТ

Учреждение

ГАПОУ "Мензелинский сельскохозяйственный техникум"

Единица измерения: рублей

	КОДЫ
Дата	23.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН	1628000340
-----	------------

КПП	162801001
-----	-----------

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 2024г. (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	0001	X	X	717985,65			-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				-
Доходы - всего:	1000	X		51542480,18	45813840,18	45813840,18	-
в том числе							
доходы от собственности - всего	1100	120	129	794000			-
в том числе:							-
Иные доходы от собственности	1110	1101	129	794000			-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130	130	50688480,18	45813840,18	45813840,18	-
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	47532480,18	45813840,18	45813840,18	-
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	1230	131	3156000			-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия -	1300	140					-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления - всего	1400	150		60000			-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		60000			-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					-
прочие доходы - всего	1500	180					-
в том числе:							
доходы от операций с активами - всего	1900						-
в том числе:							
прочие поступления - всего <6>	1980	X					-
из них: и прошлых лет							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					-
Расходы - всего	2000	X		52260465,83	45813840,18	45813840,18	-
в том числе:							
на выплату персоналу - всего	2100	X		39238467,64	35082014,64	35082014,64	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30119451,43	26925510,48	26925510,48	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		25000	25000	25000	-
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 работникам учреждений - всего	2140	119		9094016,21	8131504,16	8131504,16	-

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9094016,21	8131504,16	8131504,16	-
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, зависящие от размера	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	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2182	139					X
социальные и иные выплаты населению - всего	2200	300		2203436,66	2203436,66	2203436,66	X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
из них:							X
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	2220	340		2193436,66	2193436,66	2193436,66	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	360		10000	10000	10000	X
уплата налогов, сборов и иных платежей - всего	2300	850		514111,76	437429	437429	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		462975	420209	420209	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20845	17220	17220	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30291,76			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		10304449,77	8090959,88	8090959,88	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	2600	X					-
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		7444449,77	5990959,88	5990959,88	-
из них							
Услуги связи	2641	221		50000	50000	50000	-
Транспортные услуги	2642	222					-
Коммунальные услуги	2643	223		680000	380000	380000	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключе	2644	224					-
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	225		811268	651268	651268	-
Прочие работы, услуги	2646	226		1278434,4	1049184,4	1049184,4	-
Страхование	2647	227		37000	37000	37000	-
Увеличение стоимости основных средств	2648	310		10560			-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и мате	2649	341		30000	30000	30000	-
Увеличение стоимости продуктов питания	2650	342		3452937,37	2872007,48	2872007,48	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	343		399250	271500	271500	-
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	344		50000	50000	50000	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	345			0		-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	346		645000	600000	600000	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов одн	2655						-
на закупку энергетических ресурсов	2650	247		2860000	2100000	2100000	-

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 учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход - всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты	4000			-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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	10304449,77	8090959,88	8090959,88	-
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 и муниципальных нужд"	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 отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	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	-	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26310	X	-	-	-	-
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	10304449,77	8090959,88	8090959,88	-
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	8090959,88	8090959,88	8090959,88	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X	8090959,88	8090959,88	8090959,88	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	70054,89	0	0	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X	70054,89	0	0	-
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	2143435	0	0	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X	2143435	0	0	-
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	10304449,77	8090959,88	8090959,88	-
в том числе по году начала закупки						
	26510	2023	10304449,77	8090959,88	8090959,88	-
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						



Главный бухгалтер:

Гареева Г.Г.