



Утверждаю

Директор ГАПОУ ЯПК

Шепелева Ж.Н.

"29" марта 2024г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж»

Протокол от «29» марта 2024г. № 3

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "29" марта 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Белгородской области

Учреждение

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Яковлевский педагогический колледж»

Единица измерения: руб

Дата	Коды
29.03.2024г.	
по Сводному реестру	14220053
глава по БК	810
по Сводному реестру	142B2866
ИНН	3121000240
КПП	312101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	2 316 744,73	17 593,31	17 593,31	17 593,31
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	17 593,31	17 593,31	17 593,31	17 593,31
Доходы, всего:	1000			53 721 188,17	56 491 515,00	58 490 315,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		116 479,06	96 000,00	96 000,00	
в том числе:							
операционная аренда	1110			116 479,06	96 000,00	96 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 308 113,11	55 860 515,00	57 859 315,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 018 935,90	54 539 515,00	56 538 315,00	
платные образовательные услуги				2 148 680,80	1 155 000,00	1 155 000,00	
питание				132 265,02	140 000,00	140 000,00	
доходы от компенсации затрат				0,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение коммунальных услуг				8 231,39	21 000,00	21 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140		0,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		293 613,00	530 000,00	530 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		293 613,00	530 000,00	530 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		23 500,00	20 000,00	20 000,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			2 983,00	0,00	0,00	
в том числе: от выбытия материальных запасов	1910	440		2 983,00			
прочие поступления, всего <б>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		56 020 339,59	56 491 515,00	58 490 315,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 528 750,11	43 641 315,00	45 301 915,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		32 633 367,70	33 520 792,00	34 796 192,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		75 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 000,00	5 000,00	5 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 810 382,41	10 085 523,00	10 470 723,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 810 382,41	10 085 523,00	10 470 723,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		208 000,00	144 000,00	144 000,00	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		208 000,00	144 000,00	144 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		551 700,00	706 500,00	706 500,00	x
из них:	2310	851		275 000,00	426 000,00	426 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 700,00	26 500,00	26 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		259 000,00	254 000,00	254 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862					x
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		12 731 889,48	11 999 700,00	12 337 900,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 731 889,48	11 999 700,00	12 337 900,00	
из них:							
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
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	12 731 889,48	11 999 700,00	12 337 900,00	
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		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	12 731 889,48	11 999 700,00	12 337 900,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 003 851,64	11 167 700,00	11 505 900,00	
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	10 003 851,64	11 167 700,00	11 505 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
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				

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	2 728 037,84	832 000,00	832 000,00	
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	2 728 037,84	832 000,00	832 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 731 889,48	11 999 700,00	12 337 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		12 731 889,48	11 999 700,00	12 337 900,00	

Директор  Щецелева Ж.Н.

Начальник ЦЭО  Горопова Ю.А. 8(47244) 5-50-29

29

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.