

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 2024г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)  
от "29" марта 2024г.



Утверждаю  
Директор ОГАПОУ ЯПК  
Шепелева Ж.Н.

"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	142В2866
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	3 866 957,87	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
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>60 028 838,02</b>	<b>59 812 979,00</b>	<b>60 848 198,00</b>	
в том числе:	1100	120		106 000,00	106 000,00	106 000,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:				106 000,00	106 000,00	106 000,00	
операционная аренда							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 689 100,00	53 866 800,00	55 126 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 044 100,00	52 221 800,00	53 481 000,00	
платные образовательные услуги				1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	
питание				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от компенсации затрат				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение коммунальных услуг				21 000,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 221 738,00	5 828 179,00	5 604 198,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		6 221 738,00	5 828 179,00	5 604 198,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		5 713 738,00	5 320 179,00	5 096 198,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			7 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе:							
от выбытия материальных запасов	1910	440		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,02	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,02	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		<b>63 878 202,58</b>	<b>59 812 979,00</b>	<b>60 848 198,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	x		47 979 342,95	47 853 879,00	49 687 598,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 809 617,00	36 753 967,00	38 162 450,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		76 000,00	32 000,00	32 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		20 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 073 725,95	11 067 912,00	11 493 148,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 073 725,95	11 067 912,00	11 493 148,00	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		408 000,00	408 000,00	408 000,00	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		408 000,00	408 000,00	408 000,00	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		648 600,00	599 600,00	599 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		330 600,00	331 600,00	331 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		303 000,00	253 000,00	253 000,00	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					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		14 842 259,63	10 951 500,00	10 153 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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		14 842 259,63	10 951 500,00	10 153 000,00	
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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	14 842 259,63	10 951 500,00	10 153 000,00	
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	14 842 259,63	10 951 500,00	10 153 000,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 544 100,02	9 974 400,00	9 175 900,00	
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	12 544 100,02	9 974 400,00	9 175 900,00	
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	2 298 159,61	977 100,00	977 100,00
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	2 298 159,61	977 100,00	977 100,00
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	14 842 259,63	10 951 500,00	10 153 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		14 842 259,63	10 951 500,00	10 153 000,00

Директор Шенслева Ж.Н.

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



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.