

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.И. Некрасов
(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

Наименование государственного
учреждения

**государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
"Каменск-Уральский агропромышленный техникум"**

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

**Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области**

Адрес

фактического

местонахождения

623417, Свердловская область, г.Каменск-Уральский,
ул. Механизаторов, 20

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

Глава по БК

012

По ОКАТО

65436368000

ИНН

6643004108

КПП

661201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	5 999 335,82	0,00	0,00	
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X	2 870 646,59	0,00	0,00	
3.	Доходы, всего в том числе:	1000			70 301 917,99	55 526 900,00	55 526 900,00	
4.	доходы от собственности, всего	1100	120		527 825,41	800 000,00	800 000,00	
5.	в том числе:	1110						
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		60 005 649,44	54 726 900,00	54 726 900,00	
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 584 702,00	49 326 900,00	49 326 900,00	
10.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
11.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		246 748,35			
12.	в том числе: штрафы и пени за нарушение условий договора	1310	140		246 748,35			
13.	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150					
14.	прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		9 023 721,79			
15.	целевые субсидии	1510	180		9 023 721,79			
16.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
17.	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	440		497 973,00			
18.	прочие поступления, всего ⁴ из них:	1980	X					
19.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
20.	Расходы, всего в том числе:	2000	X		73 239 870,56	55 326 900,00	55 326 900,00	
21.	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X		42 726 192,56	39 831 000,00	39 831 000,00	X
22.	оплата труда	2110	111		32 801 993,33	30 500 000,00	30 500 000,00	X
23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		76 602,80	100 000,00	100 000,00	X
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		6 661,00	20 000,00	20 000,00	X
25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		9 840 935,43	9 211 000,00	9 211 000,00	X
26.	на выплаты по оплате труда	2141	119		9 840 935,43	9 211 000,00	9 211 000,00	
27.	на иные выплаты работникам	2142	119					X
28.	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		4 600 747,60			X
29.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					
30.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
31.	выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		4 600 747,60			X
32.	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
33.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
34.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		446 684,63	370 000,00	370 000,00	X
35.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		227 100,00	250 000,00	250 000,00	X
36.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		185 597,00	110 000,00	110 000,00	X
37.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		33 987,63	10 000,00	10 000,00	X

38.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X					X
39.	граты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
40.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
41.	исполнение судебных актов Российской Федерации и "мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
42.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X		25 466 245,77	15 125 900,00	15 125 900,00	
43.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
44.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
45.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 251 897,50			
46.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 998 221,16	10 625 900,00	10 625 900,00	
47.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		5 216 127,11	4 500 000,00	4 500 000,00	
48.	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ в том числе:	3000	100	180	-161 715,00	-200 000,00	-200 000,00	X
49.	налог на прибыль ⁶	3010		189	-161 715,00	-200 000,00	-200 000,00	X
50.	налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
51.	прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
52.	Прочие выплаты, всего ¹ из них:	4000	X		29 021,66			X
53.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		29 021,66			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

Номер строки	ТГаймнование показателя	Коды строк	ГОД начала закупки	"Сумма"			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	26000	X	24 795 377,09	15 125 900,00	15 125 900,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ¹⁰ (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{1*}	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26300	X	8 726 852,43			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	X	16 068 524,66	15 125 900,00	15 125 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	11 429 573,01	12 590 900,00	12 590 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	11 429 573,01	12 590 900,00	12 590 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	2 155 044,73			
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	2 155 044,73			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26430	X				

20

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	2 483 906,92	2 535 000,00	2 535 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 483 906,92	2 535 000,00	2 535 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	16 068 524,66	15 125 900,00	15 125 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

С.И. Некрасов

Исполнитель

Главный бухгалтер, тел.8(3439)396192

О.В. Тагильцева

« 29 » 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20__ г.