

Утверждено
 Директор департамента образования
 (наименование должности уполномоченного лица)

Арславской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В. Лобода
 (фамилия, имя, отчество)

от " 20 " г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30.12.22.

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АРСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата
 по Сводному реестру
 по Сводному реестру

Коды	
78203691	
903	Глава по БК
78200003	по Сводному реестру
7610001424	ИНН
761001001	КПП
383	по ОКЕИ

Учреждение
 Единица измерения: руб.

ГБОУ ЯО РЫБИНСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 829 610,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	82 502 460,00	82 541 560,00	82 541 560,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	56 500,00	95 600,00	95 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	x	71 748 800,00	71 748 800,00	71 748 800,00	
всего	1210	130	x	59 448 800,00	59 448 800,00	59 448 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1400	150	x	10 697 160,00	10 697 160,00	10 697 160,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	x	10 697 160,00	10 697 160,00	10 697 160,00	
в том числе: целевые субсидии	1420	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	x				
прочие денежные поступления	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	83 831 260,00	82 221 560,00	82 221 560,00	

в том числе: оплата труда	2100	X	X	X	51 811 343,00	51 811 343,00	51 811 343,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	X	X	39 761 400,00	39 761 400,00	39 761 400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	X	X	42 000,00	42 000,00	42 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2130	113	X	X			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	X	X	12 007 943,00	12 007 943,00	12 007 943,00
на иные выплаты работникам	2141	119	X	X			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	X	X	12 007 943,00	12 007 943,00	12 007 943,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X	X			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X	X			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X	X			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139	X	X			
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2181	139	X	X			
социальные и иные выплаты населению, всего	2182	139	X	X			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	X	X	7 325 500,00	7 325 500,00	7 325 500,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	X	X	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	X	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда 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	2220	340	X	X	4 989 000,00	4 989 000,00	4 989 000,00
иные выплаты населению	2230	350	X	X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	X	X	16 500,00	16 500,00	16 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	X	X	1 037 260,00	1 037 260,00	1 037 260,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	X	1 017 604,00	1 017 604,00	1 017 604,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2320	852	X	X	17 656,00	17 656,00	17 656,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330	853	X	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	X			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	X			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X			
взносы в международные организации	2450	862	X	X			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	X			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	23 657 157,00	22 047 457,00	22 047 457,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	x	29 000,00	29 000,00	29 000,00		
	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x	400 000,00				
	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	18 549 861,46	17 340 185,00	17 340 185,00		
	Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	x					
	Закупку энергетических ресурсов	2660	x	4 678 295,54	4 678 272,00	4 678 272,00		
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x					
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	x	406				
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	x	407				
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00		
	в том числе: налог на прибыль	3010	x	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00		
	налог на добавленную стоимость	3020	x	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00		
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x					
	Прочие выплаты, всего	4000	x	180 810,40				
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	180 810,40				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		23 657 157,00	22 047 457,00	22 047 457,00	
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)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
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	26300		x	580 690,70			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310		x	580 690,70			
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	23 076 466,30	22 047 457,00	22 047 457,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	14 971 966,15	14 722 087,00	14 722 087,00	
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	26412		x	14 971 966,15	14 722 087,00	14 722 087,00	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		29 000,00		29 000,00	29 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		29 000,00		29 000,00	29 000,00
1.4.2.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: 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 финансирования	26450		x		8 075 500,15	7 296 370,00	7 296 370,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		8 075 500,15	7 296 370,00	7 296 370,00	
1.4.5.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		23 076 466,30	22 047 457,00	22 047 457,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x					
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x					
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			22 047 457,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				22 047 457,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x					
3.2	по году начала закупки	26620		x					
3.3	по году начала закупки	26630		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

М.А. Зернова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Э.Ю. Иванова
(фамилия, инициалы)

(4855) 22-57-36
(телефон)

" 20 " _____ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планово-экономической деятельности департамента образования Ярославской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.В. Курченкова
(расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.

Э.Ю. Иванова