

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета
ГАПОУ СО «ЭПЭК»


(подпись)

Н.П. Селиванова
(расшифровка подписи)

« 27 » 20 23 г.

Директор
ГАПОУ СО "ЭПЭК"



(подпись)

М.А. Кукушкин
(расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год**

и плановый период 2025 и 2026 годов

« 27 » декабря 2023 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования
Саратовской области

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области
"Энгельсский промышленно-экономический
колледж"

	КОДЫ
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	63200060
глава по БК	018
по Сводному реестру	63220132
по ОКПО	00208628
ИНН	6449008944
КПП	644901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго
десятичного знака)

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							Плановый период				
		Классификация	Классификация операций сектора доходов (расходов) бюджетов государственного управления	Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной – приносящей доход деятельности				1-й год планового периода	2-й год планового периода		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	из них платные услуги						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 674 923,57											
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X												
Доходы, всего:	1000	X	X	107 039 330,00	74 224 930,00	10 402 400,00	0,00	22 092 000,00	320 000,00	22 092 000,00	1 674 923,57	106 677 330,00	106 677 330,00		
в том числе:															
Субсидии на выполнение государственного задания	1100	X	X	74 224 930,00	74 224 930,00	X	X	X	X	X					
Субсидии на иные цели	1200	X	X	10 402 400,00	X	10 402 400,00	X	X	X	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1300	X	X	22 412 000,00	X	X	X	X	320 000,00	22 092 000,00					
в том числе:															
Доходы от собственности	1310	X	X	42 000,00	X	X	X	X		42 000,00				0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1320	X	X	22 000 000,00	X	X	X	X		22 000 000,00				22 000 000,00	22 000 000,00
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1330	X	X	0,00	X	X	X	X		0,00					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1340	X	X	370 000,00	X	X	X	X		370 000,00				50 000,00	50 000,00
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350	X	X	0,00	X	X	X	X		0,00					
Доходы от операций с активами, всего	1400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
в том числе:															
Прочие поступления, всего	1410	X	X	0,00						0,00					
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1411	X	X	0,00						0,00					
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500	X	X	0,00	X	X	X	X		0,00				0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1600	X	X	0,00	X	X	X	X		0,00					
Доходы уменьшения стоимости непозвешенных активов	1700	X	X	0,00	X	X	X	X		0,00					
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1800	X	X	0,00	X	X	X	X		0,00				0,00	0,00
Прочие доходы	1900	X	X	0,00	X	X	X	X		0,00				0,00	0,00

Расходы за счет средств бюджета, всего:	2000	X	X	84 627 330,00	74 224 930,00	10 402 400,00	X	X	X	84 627 330,00	84 627 330,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	111, 112, 113, 119	210, 220, 260, 296	63 480 100,00	63 480 100,00	0,00	X	X	X	63 480 100,00	63 480 100,00
из них:											
Заработная плата	2110	111	211	48 755 800,00	48 755 800,00	0,00	X	X	X	48 755 800,00	48 755 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00		X	X	X		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	210, 220, 260	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:											
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00			X	X	X		
Услуги связи	2122	112	221	0,00			X	X	X		
Транспортные услуги	2123	112	222	0,00			X	X	X		
Прочие работы, услуги	2124	112	226	0,00			X	X	X		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00			X	X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213, 265	14 724 300,00	14 724 300,00	0,00	X	X	X	14 724 300,00	14 724 300,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	113	220, 296	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:											
Транспортные услуги	2141	113	222	0,00			X	X	X		
Прочие работы, услуги	2142	113	226	0,00			X	X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2143	113	296	0,00			X	X	X		
Оплата работ, услуг, всего	2200	244	220	9 852 210,00	9 852 210,00	0,00	X	X	X	9 852 210,00	9 852 210,00
из них:											
Услуги связи	2210	244	221	26 800,00	26 800,00		X	X	X	26 800,00	26 800,00
Транспортные услуги	2220	244	222	0,00			X	X	X		
Коммунальные услуги	2230	244	223	335 000,00	335 000,00		X	X	X	335 000,00	335 000,00
Коммунальные услуги	2230	247	223	6 290 100,00	6 290 100,00		X	X	X	6 290 100,00	6 290 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	2240	244	224	0,00			X	X	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	225	270 720,00	270 720,00		X	X	X	270 720,00	270 720,00
Прочие работы, услуги	2260	244	220	2 929 590,00	2 929 590,00	0,00	X	X	X	2 929 590,00	2 929 590,00
- Организация питания	2261	244	226	0,00	X		X	X	X		
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	2262	244	226	0,00			X	X	X		
- обслуживание	2263	244	227	0,00			X	X	X		
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2264	244	228	0,00			X	X	X		
- арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2265	244	229	0,00			X	X	X		
- прочие работы, услуги	2266	244	226	2 929 590,00	2 929 590,00		X	X	X	2 929 590,00	2 929 590,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	X	X	5 660 900,00	X	0,00	X	X	X	5 660 900,00	5 660 900,00

Пособия по социальной помощи населению	2310	321	260, 296	0,00	5 660 900,00	X	0,00	X	X	5 660 900,00	X	5 660 900,00
- единовременное денежное пособие при выпуске	2311	321	262	4 000,00	X	X	X	X	X	4 000,00	X	4 000,00
- личные расходы детям-сиротам	2312	321	262	26 400,00	X	X	X	X	X	26 400,00	X	26 400,00
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	2313	321	263	91 100,00	X	X	X	X	X	91 100,00	X	91 100,00
- компенсация на питание	2314	321	263	4 556 800,00	X	X	X	X	X	4 556 800,00	X	4 556 800,00
- компенсация на платный инвентарь	2315	321	263	729 700,00	X	X	X	X	X	729 700,00	X	729 700,00
- компенсация выпускникам	2316	321	263	252 900,00	X	X	X	X	X	252 900,00	X	252 900,00
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2317	321	296	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
- прочие социальные выплаты	2318	321	262, 263	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
Прочие расходы	2400	X	X	4 896 190,00	585 090,00	X	0,00	X	X	4 311 100,00	X	4 896 190,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2410	850	290	585 090,00	X	X	X	X	X	585 090,00	X	582 300,00
из них:												
Налог на имущество	2411	851	291	390 000,00	X	X	X	X	X	390 000,00	X	390 000,00
Земельный налог	2412	851	291	181 500,00	X	X	X	X	X	181 500,00	X	181 500,00
Транспортный налог	2413	852	291	10 800,00	X	X	X	X	X	10 800,00	X	10 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	2414	852	291	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
Уплата иных платежей	2420	853	290	2 790,00	X	X	X	X	X	2 790,00	X	2 790,00
из них:												
- налоги, пошлины и сборы	2421	853	291	2 790,00	X	X	X	X	X	2 790,00	X	2 790,00
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2422	853	292	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2423	853	293	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
- другие экономические санкции (договоров)	2424	853	295	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2425	853	296	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
- иные выплаты текущего характера организациям	2426	853	297	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2430	340	262	718 600,00	X	X	X	X	X	718 600,00	X	718 600,00
Стипендия	2440	340	296	3 592 500,00	X	X	X	X	X	3 592 500,00	X	3 592 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	3000	244	300	334 930,00	307 530,00	X	0,00	X	X	27 400,00	X	334 930,00
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	3100	244	310	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	3200	244	320	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	3300	244	340	334 930,00	307 530,00	X	0,00	X	X	27 400,00	X	334 930,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3310	244	341	27 400,00	X	X	X	X	X	27 400,00	X	27 400,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9120	112	210, 220, 260	569 110,00	X	X	X	569 110,00	0,00	569 110,00	569 110,00	569 110,00
в том числе:												
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9121	112	212	97 110,00	X	X	X	97 110,00		97 110,00	97 110,00	97 110,00
Услуги связи	9122	112	221	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	9123	112	222	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	9124	112	226	472 000,00	X	X	X	472 000,00		472 000,00	472 000,00	472 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9125	112	266	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9130	119	213	2 575 300,00	X	X	X	2 575 300,00		2 575 300,00	2 575 300,00	2 575 300,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	9140	113	220, 296	50 000,00	X	X	X	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:												
Транспортные услуги	9141	113	222	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	9142	113	226	50 000,00	X	X	X	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9143	113	296	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	9200	244	220	9 975 100,00	X	X	X	9 975 100,00	0,00	9 975 100,00	9 975 100,00	9 975 100,00
из них:												
Услуги связи	9210	244	221	257 000,00	X	X	X	257 000,00		257 000,00	257 000,00	257 000,00
Транспортные услуги	9220	244	222	100 000,00	X	X	X	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	9230	244	223	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	9230	247	223	2 556 500,00	X	X	X	2 556 500,00		2 556 500,00	2 556 500,00	2 556 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	9240	244	224	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9250	244	225	4 618 000,00	X	X	X	4 618 000,00		4 618 000,00	4 618 000,00	4 618 000,00
Прочие работы, услуги	9260	244	220	2 443 600,00	X	X	X	2 443 600,00	0,00	2 443 600,00	2 443 600,00	2 443 600,00
- организация питания	9261	244	226	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	9262	244	226	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
- Страхование	9263	244	227	23 100,00	X	X	X	23 100,00		23 100,00	23 100,00	23 100,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	9264	244	228	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
- арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9265	244	229	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	9266	244	226	2 420 500,00	X	X	X	2 420 500,00		2 420 500,00	2 420 500,00	2 420 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	9300	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	9310	321	260, 296	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
- единовременное денежное пособие при выпутке	9311	321	262	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
- личные расходы детям-сиротам	9312	321	262	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	9313	321	263	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	(2 за пределами планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244, 247	22 622 603,57	22 219 600,00	22 219 600,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0	0	0
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26310.1			0	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	244, 247	22 622 603,57	22 219 600,00	22 219 600,00	0
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244, 247	10 159 740,00	10 187 140,00	10 187 140,00	0
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0	0	0	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	244, 247	10 159 740,00	10 187 140,00	10 187 140,00	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	26420	x	244, 247	430 400,00	27 400,00	27 400,00	0
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	0
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26421.1	x		0	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244, 247	430 400,00	27 400,00	27 400,00	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0	0	0	0
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26430.1	x		0	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244, 247	12 032 463,57	12 032 460,00	12 032 460,00	0
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0	0	0	0
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26451.1	x		0	0	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244, 247	12 032 463,57	12 032 460,00	12 032 460,00	0
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510			0	0	0	0
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	22 622 603,57	22 219 600,00	22 219 600,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		244, 247	22 622 603,57	22 219 600,00	22 219 600,00	0

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

Журикина Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Макарова С.В.
(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

Кукушкин М.А.
(расшифровка подписи)

Телефон

8-8453-56-80-23
(телефон)

«___» _____ 20__ г.