

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
ГАПОУ СО "БПТТ им. Н.В.Грибанова"

(подпись)

В.П. Кудимов

(расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

ГАПОУ СО "БПТТ им. Н.В.Грибанова"

(наименование учреждения)

(подпись)

Д.Н. Поперечнев

(расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год**

и плановый период 2024 и 2025 годов

«27» декабря 2023г.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования Саратовской
области

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области
"Балаковский промышленно-транспортный
техникум им. Н.В.Грибанова"

	КОДЫ
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	63200060
глава по БК	018
по Сводному реестру	63220150
по ОКПО	5236902
ИНН	6439024464
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

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

I. Поступления и выплаты

Пояснение показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной – приносящей доход деятельности	Планировый период		
		Классификация операций сектора государственного управления	Классификация операций сектора государственного управления		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	1-й год планового периода	2-й год планового периода
											Доходы	Расходы
Остаток средств на начало текущего финансового года				115 168,96								
Остаток средств на конец текущего финансового года												
Доходы, всего:	1000	X	X	91 516 230,40	19 230 603,58	57 626 393,00	X	14 659 233,58	136 000,00	73 712 850,00	73 712 850,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1100		X				X					
Субсидии на иные цели	1200	X	X	57 626 393,00		57 626 393,00	X	X	X	54 420 850,00	54 420 850,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1300	X	X	19 230 603,58		X	X	X	X	9 292 000,00	9 292 000,00	
Доходы от собственности	1310		X				X					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1320	X	X	14 640 651,58		X	X	14 640 651,58	136 000,00	14 504 651,58	10 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1330		X				X					
Безвозмездные поступления от бюджетов	1340		X	280 400,00		X	X	280 400,00	136 000,00	144 400,00		
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350		X				X					
Доходы от операций с активами, всего	1400	X	X									
Прочие поступления, всего	1410	X	X									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1411		X	18 582,00		X	X	18 582,00		18 582,00		
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500		X			X	X					
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1600		X			X	X					
Доходы от уменьшения стоимости непроизведенных активов	1700		X			X	X					
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1800		X			X	X					
Прочие доходы	1900		X			X	X					

Расходы за счет средств бюджета, в том числе:	2000	X	X	57 626 393,00	19 250 687,58	X	X	X	63 745 028,12	63 745 028,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	111, 112, 113, 119	210, 220, 260, 296	45 612 604,63	-	X	X	X	42 634 600,00	42 634 600,00
из них:										
Заработная плата	2110	111	211	34 937 810,70	-	X	X	X	32 745 600,00	32 745 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	99 702,58	-	X	X	X	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	210, 220, 260	0,00	-	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:										
Другие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	-	-	X	X	X	-	-
Услуги связи	2122	112	221	-	-	X	X	X	-	-
Транспортные услуги	2123	112	222	-	-	X	X	X	-	-
Прочие работы, услуги	2124	112	226	-	-	X	X	X	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	-	-	X	X	X	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	10 575 091,35	-	X	X	X	9 889 000,00	9 889 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для исполнения отдельных полномочий	2140	113	220, 296	-	-	X	X	X	-	-
в том числе:										
Транспортные услуги	2141	113	222	-	-	X	X	X	-	-
Прочие работы, услуги	2142	113	226	-	-	X	X	X	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2143	113	296	-	-	X	X	X	-	-
Оплата работ, услуг, дебит	2200	244, 247	220, 226	10 004 397,08	-	X	X	X	10 741 190,00	10 741 190,00
из них:										
Услуги связи	2210	244	221	51 945,49	X	X	X	X	67 300,00	67 300,00
Транспортные услуги	2220	244	222	12 500,00	X	X	X	X	45 810,00	45 810,00
Коммунальные услуги	2230	244	223	660 686,65	X	X	X	X	921 128,00	921 128,00
Арендная плата за пользование имуществом	2240	244	224	-	X	X	X	X	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	225	212 496,35	-	X	X	X	223 200,00	223 200,00
Прочие работы, услуги	2260	244	220	3 361 326,74	-	X	X	X	2 372 580,00	2 372 580,00
- организация питания	2261	244	226	X	-	X	X	X	-	-
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	2262	244	226	120033,34	X	X	X	X	-	-
- страхование	2263	244	227	-	X	X	X	X	-	-
- услуги, работы, для целей капитальных вложений	2264	244	228	-	X	X	X	X	-	-
- арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2265	244	229	-	X	X	X	X	-	-
- прочие работы, услуги	2266	244	226	3 241 293,40	X	X	X	X	2 372 580,00	2 372 580,00
Коммунальные услуги	2267	247	223	5 705 441,85	-	X	X	X	7 111 172,00	7 111 172,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	X	X	1 633 77,00	X	1 633 537,00	X	X	X	1 633 475,12	X	1 633 475,12
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению	2310	321	260, 296	1 633 537,00	X	1 633 537,00	X	X	X	1 633 475,12	X	1 633 475,12
- единовременное денежное пособие при выпуске	2311	321	262	6 000,00	X	6 000,00	X	X	X	6 000,00	X	6 000,00
- личные расходы детям-сиротам	2312	321	262	29 481,14	X	29 481,14	X	X	X	29 481,14	X	29 481,14
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	2313	321	263	121 693,98	X	121 693,98	X	X	X	121 693,98	X	121 693,98
- компенсация на питание	2314	321	263	380 237,00	X	380 237,00	X	X	X		X	
- компенсация на мягкий инвентарь	2315	321	263	716 780,88	X	716 780,88	X	X	X	827 000,00	X	827 000,00
- компенсация выпускникам	2316	321	263	379 344,00	X	379 344,00	X	X	X	379 300,00	X	379 300,00
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2317	321	296	-	X	-	X	X	X		X	
- прочие социальные выплаты	2318	321	262, 263	-	X	-	X	X	X		X	
Прочие расходы	2400	X	X	4647925,10	1488740,10	3159185,00	X	X	X	3415090,00	X	3415090,00
в том числе:												
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2410	850	290	1 488 740,10	1 488 740,10	X	X	X	X	528 190,00	X	528 190,00
из них:												
- Налог на имущество	2411	851	291	805 619,00	805 619,00	X	X	X	X		X	
- Земельный налог	2412	851	291	657 594,00	657 594,00	X	X	X	X	504 300,00	X	504 300,00
- Транспортный налог	2413	852	291	25 527,10	25 527,10	X	X	X	X	21 100,00	X	21 100,00
- Уплата прочих налогов, сборов	2414	852	291	-	-	X	X	X	X		X	
- Уплата иных платежей	2420	853	290	-	-	X	X	X	X	2 790,00	X	2 790,00
из них:												
- налоги, пошлины и сборы	2421	853	291	-	-	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	-	-	X	X	X	X		X	
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2423	853	293	-	-	X	X	X	X		X	
- другие экономические санкции	2424	853	295	-	-	X	X	X	X		X	
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2425	853	296	-	-	X	X	X	X		X	
- иные выплаты текущего характера организациям	2426	853	297	-	-	X	X	X	X		X	
- Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2430	340	262	481 200,00	X	481 200,00	X	X	X	481 200,00	X	481 200,00
- Стипендии	2440	340	296	2 677 985,00	X	2 677 985,00	X	X	X	2 405 700,00	X	2 405 700,00
Поступление нефинансовых активов, всего	3000	244	300	3 357 714,19	520 651,19	2 837 063,00	X	X	X	5 588 670,00	X	5 588 670,00
из них:												
- Увеличение стоимости основных средств	3100	244	310	-	-	X	X	X	X		X	
- Увеличение стоимости нематериальных активов	3200	244	320	-	-	X	X	X	X		X	
Увеличение стоимости материальных запасов	3300	244	340	3 357 714,19	520 651,19	2 837 063,00	X	X	X	5 588 670,00	X	5 588 670,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3310	244	341	29 300,00		29 300,00	X	X	X	29 300,00	X	29 300,00
- увеличение стоимости продуктов питания	3320	244	342	2 807 763,00		2 807 763,00	X	X	X	5 042 500,00	X	5 042 500,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3330	244	343	254 899,57	254 899,57		X	X	X	90 000,00	X	90 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов	3340	244	344	8 141,40	8 141,40		X	X	X		X	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	3350	244	345	-	-		X	X	X		X	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3360	244	346	224 855,22	224 855,22		X	X	X	397 170,00	X	397 170,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3370	244	347	-	-		X	X	X		X	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3380	244	349	32 755,00	32755,00		X	X	X	29700,00	X	29700,00

- увеличение стоимости строительных материалов	9534	244	344	839 356,03	X	X	X	839356,03	190 000,00	190 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	9535	244	345	69 540,00	X	X	X	69540,00	-	-
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9536	244	346	948 518,29	X	X	X	948518,29	298 000,00	298 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9537	244	347	819075,05	X	X	X	819075,05	-	-
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9538	244	349	139 456,31	X	X	X	139456,31	20 000,00	20 000,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	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	32 341 629,05	21 329 860,00	21 329 860,00	
	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	244,247	32 341 629,05	21 329 860,00	21 329 860,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244,247	10 525 048,27	11 258 060,00	11 258 060,00	
	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	244,247	10 525 048,27	11 258 060,00	11 258 060,00	
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	11 810 881,58	5 071 800,00	5 071 800,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244	11 810 881,58	5 071 800,00	5 071 800,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26430.1	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	10 005 699,20	5 000 000,00	5 000 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	10 005 699,20	5 000 000,00	5 000 000,00	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244,247	32 341 629,05	21 329 860,00	21 329 860,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			32 341 629,05	21 329 860,00	21 329 860,00	

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

Директор

Телефон

«_» _____ 20__ г.



 Е.М. Казакова
 (расшифровка подписи)

 Е.М. Казакова
 (расшифровка подписи)

 Д.Н. Поперечнев
 (расшифровка подписи)
 8 8453 44 03 70
 (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791362

Владелец Поперечнев Дмитрий Николаевич

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024