

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

В.П. Кудимов

(расшифровка подписи)

«28» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

ГАПОУ СО "БПТТ им. Н.В.Грибанова"

(наименование учреждения)

Д.Н.Поперечнев

(расшифровка подписи)

«28» декабря 2023 г.



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

и плановый период 2025 и 2026 годов

«28» 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	28.12.2023
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 в выплаты

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности			Плановый период		
		Классификация операций сектора государственного управления	Классификация операций сектора государственного управления		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Федерального закона от 06.05.2014 № 99-ФЗ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	из них платные услуги	1-й год планового периода	2-й год планового периода		
											13 000 000,00	71 950 610,00	71 950 610,00	71 950 610,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	106 426,91										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X											
Доходы всего:	1000	X	X	81 867 810,00			9 917 200,00							71 950 610,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1100	X	X	58 950 610,00	X		X		X	X			X	58 950 610,00
Субсидии на иные цели	1200	X	X	9 917 200,00	X		9 917 200,00		X	X			X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1300	X	X	13 000 000,00	X		X		X		0,00			13 000 000,00
Доходы от собственности	1310	X	X	400 000,00	X		X		X					400 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1320	X	X	12 600 000,00	X		X		X					12 600 000,00
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1330	X	X		X		X		X		0,00			
Безвозмездные поступления от бюджетов	1340	X	X		X		X		X					
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350	X	X		X		X		X					
Доходы от операций с активами, всего	1400	X	X		X		X		X					
Прочие поступления, всего	1410	X	X		X		X		X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1411	X	X		X		X		X					
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500	X	X		X		X		X		0,00			
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1600	X	X		X		X		X					
Доходы от уменьшения стоимости непроизведенных активов	1700	X	X		X		X		X					
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1800	X	X		X		X		X					
Прочие доходы	1900	X	X		X		X		X					
Расходы за счет средств бюджета, всего:	2000	X	X	68 867 810,00			9 917 200,00							58 950 610,00
Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, всего	2100	111, 112, 113, 119	210, 220, 260, 296	45 607 000,00	X		X		X		X		X	45 607 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				Плановый период		
		Классификация операций сектора государственного управления	Классификация доходов (расходов) бюджетов		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	1-й год планового периода	2-й год планового периода	
											Классификация
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3360	244	346	397 170,00				X	X	397 170,00	397 170,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3370	244	347					X	X		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	3380	244	349	323 310,00				X	X	323 310,00	32 310,00
Выплаты уменьшающие доход, всего	4000	100	X								
в том числе:											
Платов на прибыль	4010										
Налог на добавленную стоимость	4030										
Прочие налоги	4030										
Прочие выплаты, всего	4100	X	X								
из них:											
Возврат в бюджет средств субсидии	4110	610									
Сурrogate:											
Объем бюджетных обязательств, всего	4500	X	X	3 309 800,00				X	X	3 309 800,00	3 309 800,00
Положительная кредиторская задолженность за отчетный год и предыдущие годы, всего:	5000	X	X					X	X		
в том числе:											
Заработная плата	5100	211	211					X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда	5200	119	213					X	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	5300	244	225					X	X		
Прочие работы, услуги	5400	244	226					X	X		
Страхование	5510	244	227					X	X		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	5520	244	228					X	X		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	5530	244	229					X	X		
Увеличение стоимости основных средств	5600	244	310					X	X		
Увеличение стоимости материальных запасов	5700	244	340					X	X		
- увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, приобретаемых в медицинских целях	5710	244	341					X	X		
- увеличение стоимости продуктов питания	5720	244	342					X	X		
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	5730	244	343					X	X		
- увеличение стоимости строительных материалов	5740	244	344					X	X		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	5750	244	345					X	X		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5760	244	346					X	X		
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	5770	244	347					X	X		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	5780	244	349					X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Целевой период		
		Классификация доходов (расходов) бюджетов	Классификация операций сектора государственного управления		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	в том числе:			1-й год планового периода	2-й год планового периода	
						субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			из них гранты
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6000	X	X								
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6100										
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6200		225								
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6310		226		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6320		227		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6330		228		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6400		229		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6410		296		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6420		297		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6500		291		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6600		290		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6610		291		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6620		292		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6630		293		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6640		295		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6650		296		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6660		297		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6700		310		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6800		340		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6810		341		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6820		342		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6830		343		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6840		344		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6850		345		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6860		346		X				X		
Исполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	6870		347		X				X		

Пансионатный показатель	Код строки	Код бюджетной классификации		Всего	в том числе:				Планиров период	
		Классификация операций сектора государственного управления	Классификация операций сектора государственного управления		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии		из них платные услуги		
						субсидии на осуществление выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии соответствующие абзацу 2 пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)			субсидии на осуществление выполнения государственного задания из областного бюджета
Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	6880	244	309	X			X			
Социальное обеспечение	6900	321	260	X			X			
Пособия по социальной помощи лицам, инвалидам в денежной форме	6910	321	262	X			X			
Пособия по социальной помощи лицам, инвалидам в натуральной форме	6920	321	263	X			X			
За счет федеральных средств	7000			0,00					0,00	0,00
Пособия по социальной помощи лицам, инвалидам в денежной форме	8000	X	X	0,00			X			
Пособия по социальной помощи лицам, инвалидам в натуральной форме	8000	X	X	0,00			X			
Расходы на счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9000	X	X	13 106 426,91			X		13 106 426,91	13 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	9100	111, 112, 119	210, 220, 260, 296	5 208 000,00			X		5 208 000,00	5 208 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	9110	111	211	4 000 000,00			X		4 000 000,00	4 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9111	111	266	-			X		-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9120	112	210, 220, 260	-			X		0,00	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9121	112	212	-			X		-	-
Услуги связи	9122	112	221	-			X		-	-
Транспортные услуги	9123	112	222	-			X		-	-
Прочие работы, услуги	9124	112	226	-			X		-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9125	112	266	-			X		-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	9130	119	213	1 208 000,00			X		1 208 000,00	1 208 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	9140	113	220, 296	-			X		-	-
Транспортные услуги	9141	113	222	-			X		-	-
Прочие работы, услуги	9142	113	226	0,00			X		-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9143	113	296	-			X		-	-
Оплата работ, услуг, всего:	9200	244, 247	220	3 646 500,00			X		3 646 500,00	3 646 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				Плановый период		
		Классификация операций сектора государственного учреждения	Классификация доходов (расходов) бюджетов		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	1-й год планового периода	2-й год планового периода	
											всего
из них:											
Услуги связи	9210	244	221	91 500,00	X	X	X		91 500,00		91 500,00
Транспортные услуги	9220	244	222	125 000,00	X	X	X		125 000,00		125 000,00
Коммунальные услуги	9230	244	223	106 130,00	X	X	X		106 130,00		106 130,00
Арендная плата за пользование имуществом	9240	244	224		X	X	X				
Работы, услуги по содержанию имущества	9250	244	225	2 000 000,00	X	X	X		2 000 000,00		2 000 000,00
Прочие работы, услуги	9260	244	226	930 000,00	X	X	X		930 000,00		930 000,00
- организация питания	9261	244	226		X	X	X				
- оплата труда работников педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	9262	244	226		X	X	X				
- страхование	9263	244	227	30 000,00	X	X	X		30 000,00		30 000,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	9264	244	228		X	X	X				
- арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	9265	244	229		X	X	X				
- прочие работы, услуги	9266	244	226	900 000,00	X	X	X		900 000,00		900 000,00
Коммунальные услуги	9267	247	223	393 870,00	X	X	X		393 870,00		393 870,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	9300	X	X		X	X	X				
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	9310	321	260, 296		X	X	X				
- единовременное денежное пособие при выпуске	9311	321	262		X	X	X				
- личные расходы детям-сиротам	9312	321	262		X	X	X				
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	9313	321	263		X	X	X				
- компенсация на питание	9314	321	263		X	X	X				
- компенсация на майки-инвентарь	9315	321	263		X	X	X				
- компенсация высушивания	9316	321	263		X	X	X				
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	9317	321	296		X	X	X				
- прочие социальные выплаты	9318	321	262, 263		X	X	X				
Прочие расходы	9400	X	X		X	X	X				
в том числе:											
Исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	9410	831	290		X	X	X				
из них:											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9411	831	296		X	X	X				
Иные выплаты текущего характера организациям	9412	831	297		X	X	X				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	9420	850	290	0,00	X	X	X		0,00		0,00
из них:											
Налог на имущество	9421	851	291		X	X	X				
Земельный налог	9422	851	291		X	X	X				
Транспортный налог	9423	852	291		X	X	X				
Уплата прочих налогов, сборов	9424	852	291	0,00	X	X	X		0,00		0,00

Наименование 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	Плановый период		
		Классификация операций сектора государственного управления	Классификация операций сектора государственного управления		субсидии на финансирование выполнения государственных заданий областного бюджета	субсидии, предоставляемые 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 штрафы услуги	1-й год планового периода	2-й год планового периода
											Классификатор доходов (расходов) бюджетов	Классификатор операций сектора государственного управления
Уплата и начисленной из них:	9430	853	290	0,00	Х	Х	Х	0,00				
- налоги, пошлины и сборы	9431	853	291		Х							
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9432	853	292	0,00	Х			0,00				
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9433	853	293	0,00	Х			0,00				
- другие экономические санкции	9434	853	295	0,00	Х			0,00				
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	9435	853	296		Х			0,00				
- иные выплаты текущего характера организациям	9436	853	297		Х			0,00				
- Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств stipendияльного фонда	9440	340	262		Х			0,00				
Стипендии	9450	340	296	0,00	Х			0,00				
Поступление финансовых активов, всего	9500	244	300	4 251 926,91	Х	Х	Х	4 251 926,91	4 251 926,91	4 145 500,00	4 145 500,00	
из них:												
- увеличение стоимости основных средств	9510	244	310	1 500 000,00	Х			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
- увеличение стоимости нематериальных активов	9520	244	320		Х							
увеличение стоимости материальных запасов	9530	244	340	2 751 926,91	Х	Х	Х	2 751 926,91	2 751 926,91	2 645 500,00	2 645 500,00	
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9531	244	341	0,00	Х			0,00	0,00			
- увеличение стоимости продуктов питания	9532	244	342	1 500 000,00	Х			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9533	244	343	200 000,00	Х			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
- увеличение стоимости строительных материалов	9534	244	344	146 926,91	Х			146 926,91	146 926,91	40 500,00	40 500,00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	9535	244	345		Х			0,00	0,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9536	244	346	805 000,00	Х			805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9537	244	347	0,00	Х			0,00	0,00			
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9538	244	349	100 000,00	Х			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

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			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-й год планового периода)	на 2025 г. (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244,247	25 113 646,91	19 882 620,00	19 882 620,00	
	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	25 113 646,91	19 882 620,00	19 882 620,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244,247	12 090 620,00	12 090 620,00	12 090 620,00	
	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	12 090 620,00	12 090 620,00	12 090 620,00	
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	5 124 600,00			
	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	5 124 600,00			
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	7 898 426,91	7 792 000,00	7 792 000,00	
	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	7 898 426,91	7 792 000,00	7 792 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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	25 113 646,91	19 882 620,00	19 882 620,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			25 113 646,91	19 882 620,00	19 882 620,00	

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