

01.01.24

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного областного автономного
профессионального образовательного учреждения
"Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства"



(подпись)

Р.В.Подмарков

2023г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**

от 29.12. 2023 года

Государственное учреждение
(подразделение)

ГОАПОУ "Липецкий колледж
транспорта и дорожного хозяйства"

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования и науки
Липецкой области

Единица измерения

Юридический адрес

Фактический адрес

руб.

398024, г. Липецк, ул. Механизаторов,
д. 10

398024, г. Липецк, ул. Механизаторов,
д. 10

Дата	
По ОКПО	02515228
ИНН	4824005886
КПП	482401001
По ОКАТО	42701000
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 387 157,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			206 135 605,29	218 411 611,40	218 411 611,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		799 999,38	799 999,38	799 999,38	
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120	121	19 199,38	19 199,38	19 199,38	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		183 940 655,51	191 305 341,62	191 305 341,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	173 409 579,00	173 428 948,00	173 428 948,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на обеспечение деятельности центра опережающей профессиональной подготовки	1220	130		27 375 575,00	27 375 575,00	27 375 575,00	
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
от оказания платных услуг (работ)		130	131	10 531 076,51	17 876 393,62	17 876 393,62	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00			
доходы по условиям аренды помещений		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		280 000,00	280 000,00	280 000,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
страховые возмещения		140	143	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 106 790,40	25 976 270,40	25 976 270,40	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	21 087 590,40	25 957 070,40	25 957 070,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	152	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
поступления капитального характера от иных резидентов	1440	150	165	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		8 160,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
от реализации готовой продукции		440	446	8 160,00	50 000,00	50 000,00	
от продажи основных средств		410		0,00	0,00	0,00	
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		213 155 269,40	218 044 118,40	218 044 118,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		95 028 295,36	98 769 295,36	98 769 295,36	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	94 417 202,00	98 157 202,00	98 157 202,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	307 393,36	308 393,36	308 393,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		236 500,00	236 500,00	236 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113		67 200,00	67 200,00	67 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 513 995,00	29 643 475,00	29 643 475,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		28 513 995,00	29 643 475,00	29 643 475,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
пенсионные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 938 400,00	8 938 400,00	8 938 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		19 600,00	19 600,00	19 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		19 600,00	19 600,00	19 600,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		8 899 600,00	8 899 600,00	8 899 600,00	x
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		19 200,00	19 200,00	19 200,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 582 800,00	3 581 800,00	3 581 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		491 000,00	490 000,00	490 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		61 800,00	61 800,00	61 800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		77 091 779,04	77 111 148,04	77 111 148,04	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		63 091 779,04	63 111 148,04	63 111 148,04	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-367 493,00	-367 493,00	-367 493,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-367 493,00	-367 493,00	-367 493,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами и планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	77 091 779,04	77 111 148,04	77 111 148,04	
1.1	в том числе:	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	77 091 779,04	77 111 148,04	77 111 148,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	63 003 788,64	64 733 157,64	63 023 157,64	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	63 003 788,64	64 733 157,64	63 023 157,64	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 187 990,40	12 187 990,40	12 187 990,40	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	12 187 990,40	12 187 990,40	12 187 990,40	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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 финансового обеспечения	26450	x	1 900 000,00	190 000,00	1 900 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределам и планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 900 000,00	190 000,00	1 900 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	77 091 779,04	77 111 148,04	77 111 148,04	
	в том числе по году начала закупки:	26610		77 091 779,04	77 111 148,04	77 111 148,04	

Исполнитель: Главный бухгалтер О.С. Болотникова  78-17-53
(должность) (телефон)

" 29 " 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.