

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 к плановому периоду 2024 и 2025 годов

от 26 декабря 2023 г.

Министерство образования и науки Нижегородской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Починковский сельскохозяйственный техникум"

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру глав по БК	22202519
	074
по Сводному реестру ИИН	5227001424
КПН	522701001
по ОКЕИ	383

ган, осуществляющий
 и полномочия учредителя

срещение
 единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за прошлыми планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	4 804 789,38	5 000 000,00	0,00	0,00
Средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	84 528 637,16	55 070 920,00	55 149 040,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	66 110 562,26	50 422 940,00	50 422 940,00	0,00
Поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	1230	130	0000000000	0000000000	074070400000	2	131	130	0704	22 378 942,16	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	0000000000	074070400000	2	131	130	0704	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Доходы по исполненным з/д/м платникам	1233	130	0000000000	0000000000	074070400000	2	135	130	0704	43 631 620,10	40 322 940,00	40 322 940,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	07401001310275902001	0740704000000000	4	131	130	0704	252 171,50	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	1900	000	0000000000	0000000000	00000000000000	2	000	000	0000	182 171,50	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	446	440	0000	182 171,50	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1916	440	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	410	410	0704	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1920	410	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	620,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	00000000000000	2	510	510	0704	620,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000	00000000000000	5	150	150	0000	18 165 283,40	4 647 980,00	4 726 100,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	13 570 700,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1522	150	0000000000	07403001310275902002	0740704000000000	5	152	150	0704	3 150 694,00	3 554 300,00	3 554 300,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1524	150	0000000000	07403001310275902001	0740704000000000	5	152	150	0704	1 096 299,00	1 093 680,00	1 171 800,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1578	150	0131053630	07403001310536301001	0740704000000000	5	152	150	0709	347 490,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1589	150	0000000000	07403001612257202001	0740709000000000	5	152	150	0000	88 727 369,00	59 970 920,00	55 049 040,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	44 919 680,49	37 600 620,00	37 678 740,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	200	000	0000	34 538 314,68	28 874 940,00	28 934 940,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000	00000000000000	2	211	000	0704	6 556 300,50	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	0000000000	0740704000000000	4	211	000	0704	26 978 580,11	24 934 940,00	24 934 940,00	0,00
Зарплата	2111	111	0131053630	07403001310536301001	0740704000000000	5	211	000	0704	842 088,33	840 000,00	900 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	266	000	0704	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	07401001310275902001	0740704000000000	4	266	000	0704	131 345,74	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000	00000000000000	0	200	000	0000	60 064,03	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	212	000	0704	17 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	226	000	0704	25 815,03	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	07401001310275902001	0740704000000000	4	226	000	0704	17 149,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000	00000000000000	0	200	000	0000	10 321 301,78	8 720 680,00	8 738 800,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	213	000	0704	1 976 710,00	906 000,00	906 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07401001310275902001	0740704000000000	4	213	000	0704	8 090 281,11	7 561 000,00	7 561 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0131053630	07403001310536301001	0740704000000000	5	213	000	0704	254 310,67	253 680,00	271 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	4 923 107,52	5 236 300,00	5 236 300,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	1 696 413,12	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000	0740704000000000	4	262	000	0704	241 604,00	302 005,00	302 005,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	0000000000	07401001310275902001	0740704000000000	4	263	000	0704	1 397 737,12	1 379 995,00	1 379 995,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	0000000000	07401001310275902001	0740704000000000	4	263	000	0704	14 072,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	264	000	0704	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам	2213	321	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	296	000	0704	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2215	321	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	3 226 694,40	3 554 300,00	3 554 300,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	596 830,69	900 000,00	900 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2223	340	0000000000	07403001310275902001	0740704000000000	5	262	000	0704	76 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2223	340	0000000000	0000000000	00000000000000	2	360	000	0704	2 553 863,71	2 654 300,00	2 654 300,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2223	340	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	225 627,57	119 300,00	-119 300,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	217 477,00	19 300,00	19 300,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	291	000	0704	198 877,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	07401001310275902001	0740704000000000	4	291	000	0704	18 600,00	19 300,00	19 300,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	8 150,57	100 000,00	100 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	291	000	0704	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	07401001310275902001	0740704000000000	4	291	000	0704	150,54	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	292	000	0704	4 000,03	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	297	000	0704	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	38 658 952,42	17 014 700,00	12 014 700,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	0000000000	0000000000	0740704000000000	2	221	000	0704	9 788,10	100 000,00	100 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	07401001310275902001	0740704000000000	4	221	000	0704	18 610,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Транспортные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	222	000	0704	679 322,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	223	000	0704	348 627,69	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	223	000	0704	1 442 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	0740100131027 5902001	07407040000000	4	223	000	0704	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	247	0000000000	00000000000000	07407040000000	4	223	000	0704	3 889 425,71	4 438 800,00	4 438 800,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	224	000	0704	16 300,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	225	000	0704	345 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	243	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	225	000	0704	2 318 169,47	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	0740100131027 5902001	07407040000000	4	225	000	0704	276 683,36	300 000,00	300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	243	0000000000	0740300131027 5902002	07407040000000	5	225	000	0704	8 570 700,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	226	000	0704	2 983 508,57	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0740100131027 5902001	07407040000000	4	226	000	0704	1 356 464,31	347 900,00	347 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	0740300161225 7202001	07407090000000	5	226	000	0709	202 022,47	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	227	000	0704	25 154,53	50 000,00	50 000,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	0740100131027 5902001	07407040000000	4	227	000	0704	49 474,35	69 000,00	69 000,00	0,00
Страхование	2647	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	349	000	0704	77 051,90	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	346	000	0704	1 880 360,78	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	345	000	0704	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материального инвентаря	2649	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	344	000	0704	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	343	000	0704	1 159 029,90	800 000,00	800 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	342	000	0704	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	341	000	0704	94 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	310	000	0704	1 970 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	310	000	0704	193 519,75	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	0740100131027 5902001	07407040000000	4	346	000	0704	590 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	0000000000	0740100131027 5902001	07407040000000	4	343	000	0704	3 717 919,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0740300131027 5902002	07407040000000	5	310	000	0704	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	0740300161225 7202001	07407090000000	5	346	000	0709	71 530,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	00000000000000	07407090000000	5	344	000	0709	73 937,53	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	100	0000	-594 500,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	000	180	0000	-4 522,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	189	180	0704	-4 522,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль		180	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	000	180	0000	-889 278,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	189	180	0704	-889 978,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	000	180	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000000	07407040000000	2	189	180	0704	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход		180	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	600	0000	11 557,54	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	600	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	600	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	38 734 953,42	17 014 700,00	12 014 700,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	38 734 953,42	17 014 700,00	12 014 700,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 242 100,48	6 025 700,00	6 025 700,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	10 242 100,48	6 025 700,00	6 025 700,00	0,00
1.1.1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 918 190,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	13 918 190,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Вне нац. проектов	26421.14	2023	0000000000	13 918 190,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 574 662,94	5 989 000,00	5 989 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	14 574 662,94	5 989 000,00	5 989 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	24 160 290,48	11 025 700,00	6 025 700,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	24 160 290,48	11 025 700,00	6 025 700,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	14 574 662,94	5 989 000,00	5 989 000,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	14 574 662,94	5 989 000,00	5 989 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

" 26 " декабря 2023 г.