«Утверждаю»
Начальник управления образования и науки Липецкой области
_____ Л.А. Загеева
"_8_" _____02_____ 20_23_г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2024 годов

| | | Коды |
|---|---|---|
| от "8" 02 20 23 г. | Дата | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и науки Липецкой области | по Сводному реестру | 42200929 |
| | глава по БК | 004 |
| | по Сводному реестру | 42201588 |
| | ИНН | 4816001888 |
| Учреждение Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усманский многопрофильный колледж» | КПП | 481601001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

N1264

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 9 305 232,84 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | 81 425 942,00 | 81 425 892,00 | 81 425 882,00 | |
| **В том числе доходы от собственности, всего** | **1100** | | | 9 130 000,00 | 9 130 000,00 | 9 130 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| в том числе: от операционной аренды | 1110 | 121 | | 75 600,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | |
| ные доходы от собственности | 1111 | 129 | | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1112 | 130 | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| от оказания платных услуг (работ) | 1113 | 131 | | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1114 | 134 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1115 | 135 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 67 689 142,00 | 67 689 092,00 | 67 689 082,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 67 689 142,00 | 67 689 092,00 | 67 689 082,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| в том числе: доходы от штрафов, пеней, | 1310 | 140 | 140 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| в том числе: доходы от штрафов, пеней, | 1320 | 140 | 440 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 4 606 800,00 | 4 606 800,00 | 4 606 800,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 4 597 200,00 | 4 597 200,00 | 4 597 200,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| областная стипендия | 1430 | 150 | 152 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | 90 731 174,84 | 81 425 892,00 | 81 425 882,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 55 336 269,00 | 52 981 614,00 | 52 981 614,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 42 313 571,05 | 40 516 601,00 | 40 516 601,00 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2111 | 111 | 266 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2121 | 112 | 212 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2122 | 112 | 226 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | 2130 | 113 | 226 | 65 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 12 778 697,95 | 12 236 013,00 | 12 236 013,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 12 778 697,95 | 12 236 013,00 | 12 236 013,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 4 606 800,00 | 4 606 800,00 | 4 606 800,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 4 397 200,00 | 4 397 200,00 | 4 397 200,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2221 | 340 | 262 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 296 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 1 112 071,00 | 1 030 858,00 | 1 030 858,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 041 903,00 | 990 690,00 | 990 690,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 59 168,00 | 39 168,00 | 39 168,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 10 000,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | 29 676 034,84 | 22 806 620,00 | 22 806 610,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 23 013 935,81 | 16 144 520,97 | 16 144 510,97 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 6 662 099,03 | 6 662 099,03 | 6 662 099,03 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | x | | | | | 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 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Уникальный код [10.2] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | x | | | 29 676 034,84 | 22 806 620,00 | 22 806 610,00 | |
| 1.1 | в том числе: 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" | 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 | | | 10 536 952,82 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них [10.1]: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них [10.2]: | 26310.2 | | | | | | | |
| 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 [13] | 26400 | x | | | 19 139 082,02 | 22 806 620,00 | 22 806 610,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 15 019 645,31 | 19 304 220,00 | 19 304 210,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 15 019 645,31 | 19 304 220,00 | 19 304 210,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них [10.1]: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | | | |
| | из них [10.1]: | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них [10.2]: | 26430.2 | | | | | | | |
| 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 [14] | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 4 119 436,71 | 3 502 400,00 | 3 502 400,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 4 119 436,71 | 3 502 400,00 | 3 502 400,00 | |
| | из них [10.1]: | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них [10.2]: | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 19 139 082,02 | 22 806 620,00 | 22 806 610,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | | 19 139 082,02 | 22 806 620,00 | 22 806 610,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (расшифровка подписи) _____ (подпись) С.Г. Петухов (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.А. Литвинова (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) О.Ю. Макарова (фамилия, инициалы) 8(47472)22938 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.