



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

Орган, осуществляющий

от " 23 " января 20 23 г.²⁾

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Учреждение

ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИВН

КПП
по ОКЕИ

Коды
012
6620003676
668101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Баланс средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	х	х	7 828 108,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			58 297 616,00	60 936 630,79	60 936 630,79	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		180 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 397 054,00	54 607 960,40	54 607 960,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	44 502 054,00	44 502 054,00	44 502 054,00	
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					
в том числе:	1310	140		2 000,00	2 108,39	2 108,39	
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		5 733 562,00	6 141 562,00	6 141 562,00	
в том числе:							
в части выплаты академической и (или) социальной стипендии			152	5 533 562,00	5 533 562,00	5 533 562,00	
в части выплаты материальной помощи обучающимся							
прочие доходы, всего:	1500	180	155	200 000,00	608 000,00	608 000,00	
в том числе:							
исленные субсидии	1510	180		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		65 925 724,39	60 936 630,79	60 936 630,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		39 627 715,60	39 627 715,60	39 627 715,60	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 067 822,98	30 067 822,98	30 067 822,98	х
оплата пособий на период временной нетрудоспособности ⁷⁾ для за счет средств работодателя		111	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	215 000,00	215 000,00	215 000,00	х
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	32 794,62	32 794,62	32 794,62	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 612 098,00	8 612 098,00	8 612 098,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 312 098,00	8 312 098,00	8 312 098,00	х
на иные выплаты работникам пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2142						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
СПРАВОЧНО: Публичные обязательства перед физическими лицами	221	262		3 396 174,00	3 396 174,00	3 396 174,00	
выплата стипендий, предоставление иных расходов на социальную поддержку обучающимся за счет средств специального фонда	2220	340	296/262	3 458 964,00	3 458 964,00	3 458 964,00	х
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					х
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 659 331,22	1 659 331,22	1 659 331,22	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 549 331,22	1 549 331,22	1 549 331,22	х
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	90 000,00	90 000,00	90 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292/296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 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
	2	3	4	5	6	7	8
приходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 190 619,97	16 190 619,97	16 190 619,97	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 989 093,60			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		16 190 619,97	16 190 619,97	16 190 619,97	
из них: Услуги связи		244	221	52 702,00	52 702,00	52 702,00	
Транспортные услуги		244	222	6 243,00	6 243,00	6 243,00	
Коммунальные услуги		244	223	188 748,00	188 748,00	188 748,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	523 255,00	523 255,00	523 255,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4 376 551,00	4 376 551,00	4 376 551,00	
Страхование		244	227	44 819,00	44 819,00	44 819,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 751 492,91	2 751 492,91	2 751 492,91	
Увеличение стоимости материальных запасов лекарственных препаратов		244	341	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Продукты питания		244	342				
Топливо-смазочные материалы		244	343	780 242,00	780 242,00	780 242,00	
Строительные материалы		244	344	12 484,00	12 484,00	12 484,00	
Прочие материальные запасы		244	346	854 264,00	854 264,00	854 264,00	
Прочие материальные запасы однократного применения		244	349	107 786,00	107 786,00	107 786,00	
Коммунальные услуги		247	223	6 489 033,06	6 489 033,06	6 489 033,06	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					х
в том числе:			189				
налог на прибыль ⁴	3010	180					х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	16 190 619,97	16 190 619,97	16 190 619,97	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
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	х	16 190 619,97	16 190 619,97	16 190 619,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	16 190 619,97	16 190 619,97	16 190 619,97	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	16 190 619,97	16 190 619,97	16 190 619,97	
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	16 190 619,97	16 190 619,97	16 190 619,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	16 190 619,97	16 190 619,97	16 190 619,97	
	в том числе по году начала закупки: 2021 год						
	2022 год						
	2023 год	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Шутова М.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Мусатимова О.А.
(фамилия, имя, отчество)

(34344)4-62-27
(телефон)

" 23 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.