

УТВЕРЖДЕН

Первый заместитель председателя
комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской
области



Ю.В. Муратова
(подпись) (инициалы, фамилия)
" " 20 г

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 г.
(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)
от " 19 " июня 2023 г.

		Дата	коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	по Сводному реестру глава по БК	19.06.2023 813
Учреждение	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Жирновский нефтяной техникум"	по Сводному реестру	
Единица измерения: руб.		ИНН	3407100854
		КПП	340701001
		по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	15 245 490,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			114 248 336,00	77 671 744,33	56 670 383,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	8132000000000000	430 000,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8132000000000000 81307044010260060	111 316 856,00	54 248 663,00	54 248 663,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	81307044010260060	57 290 856,00	54 248 663,00	54 248 663,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8132000000000000 81307044010353630	2 501 480,00	23 423 081,33	2 421 720,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	81307044010353630	2 265 480,00	2 421 720,00	2 421 720,00	
Субсидии на иные цели		150	81307044010353630	1 740 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
Субсидии на иные цели		150	81307044010353630	525 480,00	561 720,00	561 720,00	
Целевые субсидии		150	8130704405E452130		21 001 361,33		
Безвозмездные денежные поступления, всего		150	8132000000000000	236 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		129 493 826,10	77 671 744,33	56 670 383,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8132000000000000 81307044010260060	87 772 050,10	44 233 800,00	44 233 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	8132000000000000 81307044010260060 81307044010353630	66 785 420,10	33 996 930,00	33 996 930,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	8132000000000000	1 136 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	8132000000000000	150 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8132000000000000 81307044010260060 81307044010353630	19 700 630,00	10 236 870,00	10 236 870,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	8132000000000000 81307044010260060 81307044010353630	19 700 630,00	10 236 870,00	10 236 870,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	8132000000000000	44 000,00			x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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	8132000000000000	44 000,00			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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8132000000000000 81307044010260060	674 630,00	442 630,00	442 630,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8132000000000000 81307044010260060	557 630,00	442 630,00	442 630,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8132000000000000	50 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	8132000000000000	67 000,00			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					

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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	813200000000000000 81307044010260060 8130704405E452130	41 003 146,00	32 995 314,33	11 993 953,00	
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	813200000000000000 81307044010260060 8130704405E452130	31 064 756,00	29 772 274,33	8 770 913,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2652	407					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	813200000000000000 81307044010260060	9 938 390,00	3 223 040,00	3 223 040,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	41 003 146,00	32 995 314,33	11 993 953,00	
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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	41 003 146,00	32 995 314,33	11 993 953,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	15 036 146,00	32 995 314,33	11 993 953,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 036 146,00	32 995 314,33	11 993 953,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
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	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	25 967 000,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 303 849,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	19 663 151,00			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	21 339 995,00	32 995 314,33	11 993 953,00	
	в том числе по году начала закупки: по контрактам, планируем к заключению до начала текущего финансового года	26510	2022	10 468 195,00			
	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2023	10 871 800,00			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	19 663 151,00			
	в том числе по году начала закупки: по контрактам, планируем к заключению до начала текущего финансового года	26610	2022	1 000 000,00			
	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26610	2023	18 663 151,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

Е.В. Дорошенко