

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(инициалы, должность уполномоченного лица)

СОГБПОУ "Гагаринский многопрофильный колледж"

(наименование организации)

В.М.Мельников

(подпись)

"29" декабря 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Организация

СОГБПОУ "Гагаринский многопрофильный колледж"

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Смоленской области

Вид документа

0

("0" - первичный, "1", "2", "3", ... - уточненный)

Единица измерения: руб.

руб.

КОДЫ	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	914
по Сводному реестру	
ИНН	6723001783
КПП	672301001
по ОКЕИ	

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			
			на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового	на 2025 год второй год планового	За пределами планового
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		55 669,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		55 669,47			
Поступления (доходы), всего	1000		75 380 637,85	66 284 270,00	67 987 164,00	
Средства во временном распоряжении		100 R				
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 Z				
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 V	1 504 761,85			
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ всего	1100	120	1 000 000,00			
Доходы от собственности		120 V				
Доходы от оперативной аренды		121 V				
Иные доходы от собственности		129 V	1 000 000,00			
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ	1200	130	51 159 734,00	47 686 334,00	49 295 734,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	40 547 800,00	42 534 400,00	44 143 800,00	
Средства по приносящей доход деятельности		V	10 611 934,00	5 151 934,00	5 151 934,00	
Доходы от оказания услуг		130 V				
Доходы от оказания платных услуг		131 V				
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)				
Компенсация затрат общеобразовательных организаций на обеспечение бесплатными горячими завтраками		131 V (1315)	10 411 934,00	5 151 934,00	5 151 934,00	
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)				
Доходы от компенсации затрат		134 V				
Доходы по условным арендным платежам		135 V	200 000,00			
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138		136 V				
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		139 V				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1300	140				
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1400	150	21 616 142,00	18 597 936,00	18 691 430,00	0
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1410	152	21 616 142,00	18 597 936,00	18 691 430,00	0
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152	362 100,00	262 100,00	262 100,00	
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152	14 043 100,00	14 043 100,00	14 043 100,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152	1 480 300,00	1 532 094,00	1 592 500,00	
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152	294 202,00	294 202,00	294 202,00	
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152	35 940,00	35 940,00	35 940,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,		152	186 900,00	194 400,00	202 248,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их		152	155 800,00	162 000,00	168 540,00	
Субсидии в целях оказания материальной поддержки студентам		152	455 800,00	472 100,00	490 800,00	
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		152	3 000 000,00			
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство * (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов РФ, реализующих образовательные программы среднего профессионального обучения		152				
Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1420	162				
ПРОЧЕЕ ДОХОДЫ, всего	1500	180				
Иные доходы		189 V				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		189 V (1891)				
Целевые взносы		189 V (1892)				

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА		440 V	100 000		
Выплаты (расходы), всего	2000				
Заработная плата	2110	111.211	75 380 637,85	66 284 270,00	67 987 164,00
преподаватели и мастера СПО	21004		34 371 410,00	36 052 563,00	37 290 563,00
руководители, заместители	21012		18 368 846,00	19 977 000,00	21 215 000,00
прочие работники	21013		1 463 154,00	1 469 153,00	1 469 153,00
иные педагогические работники СПО	21014		12 205 077,00	12 268 077,00	12 268 077,00
работники, финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности	21015		275 769,00	279 769,00	279 769,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112.212	2 058 564,00	2 058 564,00	2 058 564,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119.213	5 000		
преподаватели и мастера СПО	21004		10 311 424,00	10 815 771,00	11 187 171,00
руководители, заместители	21012		5 510 634,00	5 993 100	6 364 500
прочие работники	21013		438 946,00	440 747	440 747
иные педагогические работники СПО	21014		3 661 523,00	3 680 423	3 680 423
работники, финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности	21015		82 731,00	83 931	83 931
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112.214	617 570,00	617 570	617 570
Услуги связи	244.221				
Транспортные услуги	244.222		330 000,00		
Коммунальные услуги	244.223		100 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	247.223		1 049 400,00	899 400,00	899 400,00
Услуги по содержанию имущества	224		13 543 700,00	13 143 700,00	
Прочие работы, услуги	225		7 066 700,00	466 700,00	466 700,00
Охрана	226		2 381 600,00	351 600,00	351 600,00
Иные выплаты персоналу (кроме заработной платы)	226.2263		44 000,00		
Страхование	112.226		150 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227		15 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	228				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	262		455 800	472 100,00	490 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	264				
преподаватели и мастера СПО	21004	111.266	198 900,00	0,00	0,00
руководители, заместители	21012		104 000,00		
прочие работники	21013		7 800,00		
иные педагогические работники СПО	21014		81 900,00		
работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности	21015		5 200,00		
Ежемесячные пособия на ребенка	112.266				
Прочие расходы, всего	113.266				
Налоги, пошлины и сборы	290		4 125 903,85	3 820 636,00	3 895 430,00
Налоги, пошлины и сборы	852.291		40 940,00	35 940,00	35 940,00
Налоги, пошлины и сборы	853.291		5 000,00		
Налог на имущество, земельный налог	851.291		1 896 202,00	1 896 202,00	1 896 202,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853.292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853.293		3 000,00		
Другие экономические санкции	295		357 761,85		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296		1 823 000,00	1 888 494,00	1 963 288,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853.297				
Увеличение стоимости основных средств	244.310		111 800,00	61 800,00	61 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		320 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344		300 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		400 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	347				
Прочие материальные запасы	349		100 000,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353				

Руководитель организации
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Мельников В.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Березина Т.Н.
(расшифровка подписи)

(48135) 6-28-86
(телефон)