

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1 к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству образования Архангельской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 20\_24 г. и плановый период 20\_25 и 20\_26 годов )

16 апреля 20\_24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Архангельской области  
Учреждение ГБПОУ Архангельской области "Котласский транспортный техникум"  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	Дата
	16.04.2024
по Сводному реестру	11201737
глава по БК	075
по Сводному реестру	11210027
ИНН	2904007170
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма							
				2024 г.		2025 г.		2026 г.		за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	125000	41289,22	548504,7					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0	0	0					
Доходы, всего:	1000	х	х	96846145	20475550	5700000	106652012	110496762			
в том числе:											
Доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
Доходы от операционной аренды	1110	120									
Доходы от финансовой аренды	1120	120									
Платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120									
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120									
Проценты по предоставляемым займам	1150	120									
Проценты по иным финансовым инструментам	1160	120									
Дивиденды от объектов инвестирования	1170	120									
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120									
иные доходы от собственности	1190	120									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96846145		4800000	106652012	110496762			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									

за пределами планового периода



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			6	7	8
				на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.			
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 5	1310	140							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	140							
страховые возмещения	1330	140							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20475550					
в том числе:									
денежные субсидии	1410	150		20475550					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
невывяченные поступления	1510	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями государственного сектора	1530	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым сектором государственного управления	1540	180							
предоставленным иными лицами	1550	180							
иные доходы	1560	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	440			900000				
в том числе:									
умельшение стоимости материальных запасов от реализации	1910	440			900000				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510							X
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>X</b>							
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего		2100	X		96971145	20516839,22 <sup>4</sup>	6048504,7	106652012	110496762	X
в том числе:										
оплата труда		2110	111		76907766	6367200	2345000	79252766	79252766	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		59042063	2448000	1689708	60731771	60731771	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		35000	3179900	145000	180000	180000	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		17830703	739300	510292	18340995	18340995	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда		2141	119		17830703	739300	510292	18340995	18340995	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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода	
				на 20 24 г.		на 20 25 г.			на 20 26 г.
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода		второй год планового периода
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8797689,22	0	0			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2962889,22	0	0			X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2018864,22					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения	2212	323		944025					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5834800					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
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		140479		33122	173601	173601	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		118635		11259	129894	129894	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		21844		6863	28707	28707	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				15000	15000	15000	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма					8
				6		7		8	
				на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.		
Текущий финансовый год	Текущий финансовый год	Текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за представлении планового периода				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые которым осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	5 а	5 б	5 в	6	7	8	
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							X
Взносы в международные организации	2450	862							X
Штабеты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							X
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 7	2600	X		19922900	5351950	3670382,7	27225645	31070395	X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10620951	5351950	3150382,7	17403696	21248446	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9301949		520000	9821949	9821949	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400							





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода	
				на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		на 20 26 г.
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода		второй год планового периода
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа Учреждения предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (инвентаризаций), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (инвентаризаций), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между Учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование пометки	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 2014 г. (текущий финансовый год)	на 2015 г. (первый год планового периода)	на 2016 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	41		29889257,7	27240645	31085395		
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" (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	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 12	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 13	26300	x							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них 10.1	26310	x	x						
	из них 10.2	26310.1								
		26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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			29889257,7	27240645	31085395		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			19922900	27240645	31085395		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			19922900	27240645	31085395		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6295975				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26421	x			6295975				
		26421.1	x							
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 из них 10.1:	26430	x							
	из них 10.2:	26430.1	x							
		26430.2	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x							
1.4.4.1	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			3670382,7				



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 101	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	в том числе:	3	4	4 1		5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3670382,7			
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	x			29889257,7	27240645	31085395	
	в том числе по году начала закупки	26510	2024			29889257,7	27240645		
		26520	2025						
		26530	2026					31085395	
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 \_\_\_\_\_  
 Директор (подпись) \_\_\_\_\_ А.Н. Ганжа (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Контрактный управляющий (должность) \_\_\_\_\_ М.В. Милкина (фамилия, имя) \_\_\_\_\_ 8(813)737129 (телефон)

№ 16 " \_\_\_\_\_ апреля 20 24 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели расходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспеченного достижением цели, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект, показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться и/или)

10.2 Указываются уникальный код объекта капитальных вложений или объекта недвижимого имущества, приобретенной государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета в том числе предоставляемые в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Планомые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статьи 261(10) и 262(9)) а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 263(10) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(10)).

12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Планомые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.