

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено
Директор
(подпись) _____
ГБОУ Архангельской области "Котлясский
бюджетный техникум"
(наименование учреждения)
А.Н.Гавва
(расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 ____ г.
(на 20_24__ г. и плановый период 20_25__ и 20_26__ годов¹)

28 декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования Архангельской области

Учреждение ГБОУ Архангельской области "Котлясский транспортный техникум"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	
Дата	28.12.2024
по Свободному реестру	11201737
глава по БК	075
по Свободному реестру	11210027
ИНН	2904007170
КПП	
по ОКЕИ	383

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	125000	41289,22	548504,7				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0,00				
Доходы, всего:	1000			101327732	23273375,37	5229501,85	105696282,2	109541032,2		
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 предоставленным займам	1150	120								
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120								
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120								
доходы от предоставления неосвоенных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации										
иные доходы от собственности	1180	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1190	120								
в том числе:	1200	130		101327732		4129880,17	105696282,2	109541032,2		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной привнесенной доход деятельности					
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				57200					
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 договорам обязательствам	1320	140									
страховые возмещения	1330	140				57200					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140									
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			23273375.37	198230					
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			23273375.37						
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
невыясненные поступления	1510	180									
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180									
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми организациями государственного сектора	1530	180									
предоставленным государством государственным права пользования активами, предоставляемым сектором государственного управления	1540	180									
предоставленным иным лицами	1550	180									
иные доходы	1560	180									
доходы от операций с активами, всего	1900	440				1099621.68					
в том числе:											
уменьшение стоимости материальных запасов от реализации	1910	440				1099621.68					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иные субсидии	поступления от оказания услуг, выполнения работ, исполнения в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые в соответствии с законодательством на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х							х	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
Расходы, всего	2000	х							х	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		101452732	23314664,59	5872525,55	105696282,2	109541032,2		
в том числе:										
оплата труда	2110	111		76948254	9816464,21	3136650,05	80084904,05	80084904,05	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		59152193,8	4638748	2169613,02	61321806,82	61321806,82	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		150357,2	3729913,35	337130,1	487487,3	487487,3	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							х	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		17645703	1447802,86	629906,93	18275609,93	18275609,93	х	
на иные выплаты работникам	2142	119		17645703	1447802,86	629906,93	18275609,93	18275609,93	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							х	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139							х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	первый год планового периода	второй год планового периода		
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год				
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			7917508,1	0			X	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			3127708,1	0			X	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			1962144,55				X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, в целях их социального обеспечения	2212	323			1165563,55					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			4789800				X	
на предоставление 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								
иные выплаты населению	2240	360							X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		131820					X	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		109976		5465	115441	115441	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		21844		3313	25157	25157	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				1637,05	1637,05	1637,05	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						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		
				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 которыми осуществляется на платной основе, а также поступления от иной деятельности				
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8	
Гранты, предоставляемые автономным учреждением	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	
Платежи 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		24372658	5580692,28	2725460,45	25469143,05	29313893,05	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		16060853,22	5580692,28	2231818,18	1663696	20508446		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода										
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8311804,78		493642,27	8805447,05	8805447,05		
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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется			
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
специальные расходы									
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880							
в том числе:	3000	100				-160911			X
налог на прибыль ⁸	3010					-160911			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				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			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	иссязие субсидии	поступления от оказания учрежденном услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которм осуществляютс на платной основе, а также поступления от иной деятельности дохода, деятельности					
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 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 органи - учредителя предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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 уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) 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 "Выделения 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Года начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Унифицированный 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 предельными планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1		5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x			3844374,28	27240645	31085395		
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	x							
1.2	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 ¹¹	26300	x							
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
	из них:									
	10.2:	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26320	x	x						
1.4.1	в том числе:	26400	x							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x							
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			33844374,28	27240645	31085395		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			24372658	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							
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6746255,83				
	из них:									
	10.1:					6746255,83				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x							
	из них:									
	10.1:	26430	x							
	из них:									
	10.2:	26430.1	x							
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26430.2	x							
	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			2725460,45				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x			2725460,45			
	из них 10.2	26451.1	x						
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 10	26500	x			33844374,28	27240645	31085395	
	в том числе по году начала закупки	26510	2024			33844374,28			
		26520	2025				27240645		
		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							

Директор (подпись)	М.Б. Галикина	А.И. Лизина
Контактный университетский	8(613)737129	(подпись)
(фамилия)	(фамилия, имя)	(фамилия)

10 В Разделе 2 "Сведения по выполняемым работам, услугам" Планов детализируются показатели затрат по расходам на выполнение работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Планов

федеральный проект, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации, финансируемого из федерального бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 раз могут увеличиваться бюджетные ассигнования на иные цели, осуществляемые по осуществлению капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с бюджетом субъекта на очередной финансовый год и на плановый период 2024 года (обращение законодательства Российской Федерации от 2018 г. № 204-О национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2030 года).

Раздел 2 "Субсидии на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 раз могут увеличиваться бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг).

финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средствами федерального бюджета в том числе предоставленные в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Источники платежей выдают на закупку товаров, работ, услуг по строю 26400 Раздел 2 "Несения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Итого распределенных на выплаты по контрактам (готововым), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Регламентом закупок (строка 26100 и 26200), а также по контрактам (Сметовым), 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 действующей, вступившей в силу с начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующий финансовый год (строка 26400).

¹⁵ Указывается сумма доплат (нонатов) и затрат товаров, работ, услуг, включенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Федеральному закону № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[illegible]