



Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 ГАПОУ РК "Петрозаводский техникум городского хозяйства"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 М.Я. Гордин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от " 11 " февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 20 февраля 2024 года

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	862X5945 801
по Сводному реестру ИНН	86200073 1001041509
КПП по ОКЕИ	100101001 383

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			7 825 543,83	312 318,00					7 513 225,83
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			7 690 050,00						7 690 050,00
Доходы, всего	1000	000	x			171 002 165,46	104 503 000,00	15 018 012,02				51 481 153,44
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			2 516 703,44						2 516 703,44
в том числе: доходы от собственности, всего	1100.1	120	121			2 400 453,44						2 400 453,44
в том числе: доходы от собственности, всего	1100.2	120	129			116 250,00						116 250,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			153 467 450,00	104 503 000,00					48 964 450,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			104 503 000,00	104 503 000,00					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131			42 675 700,00						42 675 700,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134			5 083 750,00						5 083 750,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135			1 205 000,00						1 205 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			15 018 012,02		15 018 012,02				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x			15 018 012,02		15 018 012,02				
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	152			10 291 752,02		10 291 752,02				
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	152			4 726 260,00		4 726 260,00				
Расходы, всего	2000	000	x			169 617 795,98	104 815 318,00	15 018 012,02				49 784 465,96
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x			130 347 060,00	99 416 000,00	4 726 260,00				26 204 800,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x			99 951 600,00	76 356 000,00	3 630 000,00				19 965 600,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211			3 630 000,00		3 630 000,00				
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211			19 765 600,00						19 765 600,00
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211			75 996 000,00	75 996 000,00					
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266			200 000,00						200 000,00
в том числе: оплата труда	2110.5	111	266			360 000,00	360 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			270 000,00						270 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	226		241 400,00				241 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	212		28 600,00				28 600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x		30 125 460,00	23 060 000,00	1 096 260,00		5 969 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.1	119	213		1 096 260,00		1 096 260,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.2	119	213		5 969 200,00				5 969 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.3	119	213		23 060 000,00	23 060 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		8 524 323,43		8 524 323,43		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		5 059 644,23		5 059 644,23		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x		5 059 644,23		5 059 644,23		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	321	262		321 372,00		321 372,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.2	321	263		4 738 272,23		4 738 272,23		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		3 464 679,20		3 464 679,20		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		1 009 200,00	959 200,00			50 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		949 800,00	949 800,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x		14 400,00	9 400,00			5 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1	852	291		5 000,00				5 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.2	852	291		9 400,00	9 400,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x		45 000,00				45 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	292		3 250,00				3 250,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	297		41 750,00				41 750,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x		29 737 212,55	4 440 118,00	1 767 428,59		23 529 665,96
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		16 864 894,55	601 400,00	1 767 428,59		14 496 065,96
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	226		4 262 353,60				4 262 353,60
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	226		1 767 428,59		1 767 428,59		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	310		981 200,00				981 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	227		103 392,45				103 392,45
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	221		400 000,00				400 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	341		11 350,00				11 350,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	222		107 000,00				107 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	343		125 000,00				125 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	223		153 000,00				153 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	344		816 500,00				816 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	223		525 280,00				525 280,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	345		125 463,80				125 463,80
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	223		767 420,00				767 420,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	346		1 850 238,60				1 850 238,60
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	223		62 100,00	62 100,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	347		17 710,51				17 710,51
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	223		306 720,44	306 720,44			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	349		274 900,00				274 900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	223		232 579,56	232 579,56			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	225		3 975 257,00				3 975 257,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x		12 872 318,00	3 838 718,00			9 033 600,00

закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223			811 000,00					811 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223			24 600,00					24 600,00
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223			417 000,00					417 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	223			1 725 200,00					1 725 200,00
закупку энергетических ресурсов	2660.5	247	223			6 055 800,00					6 055 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660.6	247	223			733 600,00	733 600,00				
закупку энергетических ресурсов	2660.7	247	223			2 792 800,00	2 792 800,00				
закупку энергетических ресурсов	2660.8	247	223			312 318,00	312 318,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x			-1 519 863,31					-1 519 863,31
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			-650 500,00					-650 500,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			-869 363,31					-869 363,31

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	Всего	в том числе				Приносящая доход деятельность
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			7 690 050,00					7 690 050,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			8 388 381,46					8 388 381,46
Доходы, всего	1000	000	x			149 736 955,46	99 895 600,00				49 841 355,46
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			2 470 229,46					2 470 229,46
в том числе: доходы от собственности, всего	1100.1	120	121			2 355 854,46					2 355 854,46
в том числе: доходы от собственности, всего	1100.2	120	129			114 375,00					114 375,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			147 266 726,00	99 895 600,00				47 371 126,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			99 895 600,00	99 895 600,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131			40 404 650,00					40 404 650,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134			5 958 750,00					5 958 750,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135			1 007 726,00					1 007 726,00
Расходы, всего	2000	000	x			147 518 124,00	99 895 600,00				47 622 524,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x			125 350 800,00	99 416 000,00				25 934 800,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x			96 321 600,00	76 356 000,00				19 965 600,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211			19 765 600,00					19 765 600,00
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211			76 021 000,00	76 021 000,00				
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266			200 000,00					200 000,00
в том числе: оплата труда	2110.5	111	266			335 000,00	335 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x			29 029 200,00	23 060 000,00				5 969 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.2	119	213			5 969 200,00					5 969 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.3	119	213			23 060 000,00	23 060 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x			523 600,00	479 600,00				44 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			474 900,00	474 900,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			4 700,00	4 700,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.2	852	291			4 700,00	4 700,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			44 000,00					44 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	297			44 000,00					44 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x			21 643 724,00					21 643 724,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			9 490 624,00					9 490 624,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	226			1 987 224,00					1 987 224,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	310			1 531 200,00					1 531 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	227			103 200,00					103 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	221			370 000,00					370 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	222			46 800,00					46 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	343			125 000,00					125 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	223			140 200,00					140 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	344			816 500,00					816 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	223			169 330,00					169 330,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	345			75 000,00					75 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	223			252 570,00					252 570,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	346			1 598 600,00					1 598 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	349			190 000,00					190 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	225			2 085 000,00					2 085 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x			12 153 100,00					12 153 100,00
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223			23 100,00					23 100,00
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223			520 000,00					520 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	223			2 660 000,00					2 660 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660.5	247	223			8 950 000,00					8 950 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x			-1 520 500,00					-1 520 500,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			-650 500,00					-650 500,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			-870 000,00					-870 000,00

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	Всего	в том числе				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			8 388 381,46					8 388 381,46
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			8 783 924,92					8 783 924,92
Доходы, всего	1000	000	x			124 390 067,46	79 532 800,00				44 857 267,46
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			2 428 439,46					2 428 439,46
в том числе: доходы от собственности, всего	1100.1	120	121			2 314 064,46					2 314 064,46
в том числе: доходы от собственности, всего	1100.2	120	129			114 375,00					114 375,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			121 961 628,00	79 532 800,00				42 428 828,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			79 532 800,00	79 532 800,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131			35 627 350,00					35 627 350,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134			5 958 750,00					5 958 750,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135			842 728,00					842 728,00
Расходы, всего	2000	000	x			122 474 024,00	79 532 800,00				42 941 224,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x			105 467 600,00	79 532 800,00				25 934 800,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x			81 050 400,00	61 084 800,00				19 965 600,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211			19 765 600,00					19 765 600,00
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211			60 749 800,00	60 749 800,00				
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266			200 000,00					200 000,00
в том числе: оплата труда	2110.5	111	266			335 000,00	335 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x			24 417 200,00	18 448 000,00				5 969 200,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.2	119	213			5 969 200,00					5 969 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.3	119	213			18 448 000,00	18 448 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x			44 000,00					44 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			44 000,00					44 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	297			44 000,00					44 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x			16 962 424,00					16 962 424,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			4 087 424,00					4 087 424,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	226			1 477 224,00					1 477 224,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	310			531 200,00					531 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	221			370 000,00					370 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	222			46 800,00					46 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	343			125 000,00					125 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	223			140 200,00					140 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	344			316 500,00					316 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	223			169 330,00					169 330,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	345			75 000,00					75 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	223			252 570,00					252 570,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	346			298 600,00					298 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	349			190 000,00					190 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	225			95 000,00					95 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x			12 875 000,00					12 875 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223			25 000,00					25 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223			550 000,00					550 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	223			2 850 000,00					2 850 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660.5	247	223			9 450 000,00					9 450 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x			-1 520 500,00					-1 520 500,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			-650 500,00					-650 500,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			-870 000,00					-870 000,00

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	Всего	в том числе				
							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		29 737 212,55	21 643 724,00	16 962 424,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x		312 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x		312 318,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		29 424 894,55	21 643 724,00	16 962 424,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4 127 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		4 127 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		1 767 428,59	0,00	0,00	0,00

