

Утверждаю

(наименование должности утверждающего лица)

(наименование органа - учредителя (упреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

от " 20 г.

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

от
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	862U2538
801	
по Сводному реестру ИНН	86200073
1001041530	
КПП	100101001
по ОКЕИ	383

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
					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		5 095 204,41						5 095 204,41
Доходы, всего	1000	000	x		121 169 989,29		18 617 289,29				24 415 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		102 552 700,00		78 137 700,00				24 415 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x		78 137 700,00		78 137 700,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131		24 415 000,00						24 415 000,00
базовые денежные поступления, всего	1400	150	x		18 617 289,29		18 617 289,29				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x		18 617 289,29		18 617 289,29				
Расходы, всего	2000	000	x		124 435 193,70		78 137 700,00				27 680 204,41
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x		88 260 804,00		76 126 400,00				8 095 400,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x		67 621 300,00		58 469 000,00				6 050 300,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	x		3 102 000,00		3 102 000,00				
в том числе: оплата труда	2110.2	111	266		40 000,00						40 000,00
в том числе: оплата труда	2110.3	111	266		300 000,00		300 000,00				
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211		6 010 300,00		6 010 300,00				6 010 300,00
в том числе: оплата труда	2110.5	111	211		58 169 000,00		58 169 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		230 000,00						230 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	226		200 000,00						200 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	212		30 000,00						30 000,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x		20 409 304,00		17 657 400,00		936 804,00		1 815 100,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.1	119	213		936 804,00				936 804,00		

налог на добавленную стоимость

3020

x

x

-1 660 000,00

-1 660 000,00

-1 660 000,00

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	Всего	в том числе				Приносящая доход деятельность
							Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Принносящая доход деятельность	
Доходы, всего	1000	000	x			100 575 400,00					24 415 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			100 575 400,00					24 415 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x			76 160 400,00					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131			24 415 000,00					24 415 000,00
Расходы, всего	2000	000	x			98 745 400,00					22 585 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x			84 221 800,00					8 095 400,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x			64 519 300,00					6 050 300,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	266			40 000,00					40 000,00
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211			6 010 300,00					6 010 300,00
в том числе: оплата труда	2110.5	111	211			58 469 000,00					6 010 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			230 000,00					230 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	226			200 000,00					200 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	212			30 000,00					30 000,00
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x			19 472 500,00					1 815 100,00
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.2	119	213			1 815 100,00					1 815 100,00
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140.3	119	213			17 657 400,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			4 000,00					4 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			4 000,00					4 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x			4 000,00					4 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	321	264			4 000,00					4 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x			73 000,00					39 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			32 500,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			1 500,00					1 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			39 000,00					39 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	292			3 000,00					3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	293			1 000,00					1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	297			35 000,00					35 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x			14 446 600,00					14 446 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			9 116 569,24					9 116 569,24
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	345			122 500,00					122 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	346			300 000,00					300 000,00

наименование	2211.1	321	264	4 000,00	4 000,00	4 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	39 000,00		39 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	39 000,00		39 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	292	3 000,00		3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	293	1 000,00		1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	297	35 000,00		35 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	14 446 600,00		14 446 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 317 481,54		8 317 481,54
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	345	122 500,00		122 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	346	300 000,00		300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	225	1 562 200,00		1 562 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	344	200 000,00		200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	221	180 000,00		180 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	222	25 000,00		25 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	223	1 163 158,90		1 163 158,90
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	226	2 432 328,00		2 432 328,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	310	276 000,00		276 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	227	50 000,00		50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	342	1 953 294,64		1 953 294,64
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	343	53 000,00		53 000,00
прочую энергетических ресурсов	2660	247	x	6 129 118,46		6 129 118,46
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	6 129 118,46		6 129 118,46
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	-1 830 000,00		-1 830 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-150 000,00		-150 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	-1 680 000,00		-1 680 000,00

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	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				22 804 576,01	14 446 600,00	14 446 600,00	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				1 034 841,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				1 034 841,42	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				21 769 734,59	14 446 600,00	14 446 600,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x				1 943 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x				1 943 400,00	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				1 319 371,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				1 319 371,60	0,00	0,00	0,00

