



Директор ГАПОУ ПО "Пензенский

социально-педагогический колледж"

Л.Н. Петрова

подпись (расшифровка подписи)

20 __ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от "30" июня 2023 г.

Министерство образования Пензенской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГАПОУ ПО "Пензенский социально-педагогический колледж"

| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИИН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

| |
|------------|
| 56200085 |
| 874 |
| 562Ж7690 |
| 5836679190 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 914 564,35 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | 8 |
| Доходы, всего: | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операционной и финансовой аренды | 1110 | 120 | x | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 64 789 600,00 | 68 973 400,00 | 71 141 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 44 855 600,00 | 49 039 400,00 | 51 207 000,00 |
| субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | x | 19 934 000,00 | 19 934 000,00 | 19 934 000,00 |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | x | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1250 | 130 | x | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 1300 | 140 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | x | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1400 | 150 | x | 18 417 200,00 | 14 579 700,00 | 14 991 700,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | x | 18 367 200,00 | 14 529 700,00 | 14 941 700,00 |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1420 | 150 | x | | | |
| прочие доходы, всего | 1430 | 150 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1500 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1610 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1611 | 410 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | | |
| доходы от выбытия непротиводейственных активов | 1613 | 430 | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1700 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 84 137 364,35 | 83 569 100,00 | 86 148 700,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 57 545 800,00 | 58 314 900,00 | 58 262 900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 44 080 000,00 | 44 620 000,00 | 44 580 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2130 | 113 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 13 215 800,00 | 13 444 900,00 | 13 432 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 13 195 800,00 | 13 424 900,00 | 13 412 900,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | x | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | x | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | x | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 10 091 400,00 | 10 865 800,00 | 11 329 800,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | x | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | x | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | x | 9 953 400,00 | 10 727 800,00 | 11 191 800,00 | 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 | 2240 | 350 | x | | | | x |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | x | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 545 600,00 | 545 600,00 | 545 600,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 525 200,00 | 525 200,00 | 525 200,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | x | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | x | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | x | | | x |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 810 | x | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | x | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | x | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | x | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2520 | x | | 15 954 564,35 | 13 842 800,00 | 16 010 400,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | x | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | x | 4 340 000,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | x | 8 428 564,35 | 10 512 800,00 | 12 560 400,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2640 | 246 | x | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | x | 3 186 000,00 | 3 330 000,00 | 3 450 000,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -40 000,00 | -40 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | -40 000,00 | -40 000,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | | | x |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26510 | | х | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | х | 15 954 564,35 | 13 842 800,00 | 16 010 400,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | | х | 15 954 564,35 | 13 842 800,00 | 16 010 400,00 |

1. В случаях, если учреждению предоставлены субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817, №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по колонке целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

| | | |
|--|---|--|
| Руководитель учреждения (полномоченное лицо учреждения) | Л.Н. Петрова Директор (подпись) | Л.Н. Петрова расшифровка подписи (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер | Т.Е. Зимина расшифровка подписи (подпись) | 66-00-21 (телефон) |
| " " 20 __ г. | | |
| СОГЛАСОВАНО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Министр образования Пензенской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  | | |
| А.П. Комаров (расшифровка подписи) | | |