

Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ РК "ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от " _ " _____ 20 _ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
130263a7d46fb1e5aabe948cfb
3293a3
Владелец Петрова Жанна
Леонтьевна
Действителен с 02.11.2023
по 25.01.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29.03.2024

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИИ.

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	862U2537 801
по Сводному реестру ИНН	86200073 1001036266
КПП	100101001
по ОКЕИ	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	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			1 343 248,34					1 343 248,34
Доходы, всего	1000	000	x			118 884 120,15	81 173 300,00	9 440 737,22			28 270 082,93
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121			450 000,00					450 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			108 993 382,93	81 173 300,00				27 820 082,93
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x			81 173 300,00	81 173 300,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131			25 340 082,93					25 340 082,93
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135			2 480 000,00					2 480 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			9 440 737,22		9 440 737,22			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x			9 440 737,22		9 440 737,22			
Расходы, всего	2000	000	x			118 427 368,49	81 173 300,00	9 440 737,22			27 813 331,27
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x			93 386 504,42	77 304 100,00	3 329 865,00			12 752 539,42
в том числе: оплата труда	2110	111	x			71 376 053,78	59 373 800,00	2 557 500,00			9 444 753,78

Исполнение бюджета

29.03.2024, 12:08

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		460 000,00				460 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x		21 550 450,64	17 930 300,00	772 365,00		2 847 785,64
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		5 085 665,22		5 045 665,22		40 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		2 794 375,54		2 794 375,54		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x		2 794 375,54		2 794 375,54		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x		2 291 289,68		2 251 289,68		40 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		832 200,00	787 200,00			45 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		777 700,00	777 700,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x		14 500,00	9 500,00			5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x		40 000,00				40 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x		19 122 998,85	3 082 000,00	1 065 207,00		14 975 791,85
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		8 847 198,85	188 500,00	1 065 207,00		7 593 491,85
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x		10 275 800,00	2 893 500,00			7 382 300,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x		-1 800 000,00				-1 800 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x		-1 400 000,00				-1 400 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		-400 000,00				-400 000,00

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					
							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			1 800 000,00						1 800 000,00
Доходы, всего	1000	000	x			103 111 131,27	77 697 800,00					25 413 331,27
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121			450 000,00						450 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			102 661 131,27	77 697 800,00					24 963 331,27
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x			77 697 800,00	77 697 800,00					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131			22 483 331,27						22 483 331,27
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135			2 480 000,00						2 480 000,00
Расходы, всего	2000	000	x			103 111 131,27	77 697 800,00					25 413 331,27
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x			90 056 639,42	77 304 100,00					12 752 539,42
в том числе: оплата труда	2110	111	x			68 818 553,78	59 373 800,00					9 444 753,78
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			460 000,00						460 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x			20 778 085,64	17 930 300,00					2 847 785,64
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			40 000,00						40 000,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	✗			40 000,00					40 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x			438 700,00	393 700,00				45 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			388 900,00	388 900,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			9 800,00	4 800,00				5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			40 000,00					40 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x			12 575 791,85					12 575 791,85
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			7 593 491,85					7 593 491,85
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x			4 982 300,00					4 982 300,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x			-1 800 000,00					-1 800 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			-1 400 000,00					-1 400 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			-400 000,00					-400 000,00

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			1 800 000,00					1 800 000,00
Доходы, всего	1000	000	x			87 256 531,27	61 843 200,00				25 413 331,27
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121			450 000,00					450 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			86 806 531,27	61 843 200,00				24 963 331,27
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x			61 843 200,00	61 843 200,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131			22 483 331,27					22 483 331,27
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135			2 480 000,00					2 480 000,00
Расходы, всего	2000	000	x			87 256 531,27	61 843 200,00				25 413 331,27
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x			83 337 760,28	61 843 200,00				21 494 560,28
в том числе: оплата труда	2110	111	x			63 892 671,49	47 499 000,00				16 393 671,49
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			150 000,00					150 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x			19 295 088,79	14 344 200,00				4 950 888,79
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			40 000,00					40 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x			40 000,00					40 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x			10 000,00					10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			5 000,00					5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			5 000,00					5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x			3 868 770,99					3 868 770,99
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			1 886 470,99					1 886 470,99

закупку энергетических ресурсов	2660	247	x		1 982 300,00				1 982 300,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x		-1 800 000,00				-1 800 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x		-1 400 000,00				-1 400 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		-400 000,00				-400 000,00

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		19 122 998,85	12 575 791,85	3 868 770,99	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		19 122 998,85	12 575 791,85	3 868 770,99	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 082 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		3 082 000,00	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		1 065 207,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		1 065 207,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		14 975 791,85	12 575 791,85	3 868 770,99	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		14 975 791,85	12 575 791,85	3 868 770,99	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		19 122 998,85	12 575 791,85	3 868 770,99	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ ДИРЕКТОР _____ Петрова Ж.Л.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Елакова И.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
243b2471c533918fc597672ec07198d
Владелец Голубев Роман
Геннадьевич
Действителен с 15.02.2024 по
10.05.2025