

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное профессиональное образовательное
учреждение Тульской области "Донской
политехнический колледж"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Советова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство образования Тульской области

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Донской политехнический

Учреждение колледж"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
514237
7114020846
711401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитический код ⁴	Сумма									млн рублей в пределах планового периода	
				на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.				
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	2 076 089,82	3 102 573,92	8 161 238,71								
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x											
Доходы, всего: ⁵	1000			181 131 401,15	80 913 127,73	78 438 350,07	186 634 112,14	85 895 310,72	9 756 100,00	187 720 175,39	71 101 007,48	9 756 100,00		
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе:		000 0 00 000000 00												
от сдачи в аренду недвижимого имущества	1110	8210 120												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за ущерб учреждений, всего	1200	130		181 131 401,15		78 438 350,07	186 634 112,14		9 756 100,00	187 720 175,39		9 756 100,00		
в том числе:		000 0 00 000000 00												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	2400 130		181 131 401,15			186 634 112,14			187 720 175,39				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220													
поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 000000 00				7 676 498,70			9 416 100,00			9 416 100,00		
Профессиональное обучение по профессии «Станочник широкого профиля»						51 738,75			108 500,00			108 500,00		
Профессиональное обучение по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»						0,00			62 500,00			62 500,00		
Профессиональное обучение по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»						111 500,00			105 000,00			105 000,00		
Профессиональное обучение по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»						212 790,00			495 000,00			495 000,00		
Профессиональное обучение по профессии «Паромашинер» (без учета стоимости инструментов и препаратов)						32 500,00			50 000,00			50 000,00		
Профессиональное обучение по профессии «Специалист по миниинстру»						66 330,00			108 000,00			108 000,00		
Профессиональное обучение по профессии «Повар» (без учета продуктов питания)						34 500,00			110 000,00			110 000,00		
Профессиональное обучение по профессии «Ковидитер»						61 600,00			41 500,00			41 500,00		
Профессиональное обучение по профессии «Официант, бармен»						6 900,00			82 000,00			82 000,00		
Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»						0,00			38 400,00			38 400,00		
Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»						1 367 607,39			2 040 000,00			2 040 000,00		
Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств с категорией «В» на категорию «С»						72 000,00			64 500,00			64 500,00		
Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств с категорией «СЕ»						0,00			54 000,00			54 000,00		
Дополнительное профессиональное образование (Повышение квалификации по профессии «Повар»)						15 000,00			21 500,00			21 500,00		
Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации «Экскурсовод»						0,00			42 000,00			42 000,00		
Дополнительное образование по общеразвивающей программе «Оформление и окрашивание бровей»						58 480,00			54 000,00			54 000,00		
Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации «Администратор гостиницы»						0,00			47 000,00			47 000,00		
Дополнительное образование по общеразвивающей программе «Карилинг»						0,00			19 600,00			19 600,00		
Дополнительное образование по общеразвивающей программе «Ораторское искусство»						9 200,00			3 200,00			3 200,00		
Дополнительное образование по общеразвивающей программе «Начинающая шоколадщица»						0,00			26 000,00			26 000,00		
Дополнительное образование по общеразвивающей программе «Едзу - уникальные блюда европейской кухни на японский лад»						0,00			24 500,00			24 500,00		

субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	000 0 00 00 000 00 9600 150												
прочие дивиденды, всего	1500	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00			0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	x												
в том числе:														
прочие поступления, всего *	1980	x												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												x
Расходы, всего	2000	x		183 207 490,97	84 015 701,65	86 591 988,78	186 634 112,14	85 895 310,72	9 756 100,00	187 720 175,39	71 101 007,48	9 756 100,00		
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x		134 512 999,24	8 157 878,90	3 142 769,09	140 195 685,00	8 639 947,00	3 997 400,00	145 797 692,00	8 750 574,41	3 997 400,00		
в том числе:														
оплата труда	2110	111		102 610 388,91	5 944 431,95	2 412 549,95	107 555 947,00	6 496 529,15	3 064 800,00	111 858 185,00	6 578 846,39	3 064 800,00		x
зарплата плата	2110	111	211	102 139 907,93	5 944 431,95	2 412 549,95	107 555 947,00	6 496 529,15	3 064 800,00	111 858 185,00	6 578 846,39	3 064 800,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	470 480,98										x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 024 075,90	255 970,00	0,00	158 000,00	182 213,69	5 600,00	158 500,00	184 916,36	5 600,00		x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	76 250,00	255 970,00	0,00	30 000,00	182 213,69	5 600,00	30 000,00	184 916,36	5 600,00		x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	0,00						0,00				x
оплата работ, услуг	2120	112	220	947 825,90			128 000,00			128 500,00				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266		30 016,58									x
	2120	112	226	947 825,90	30 016,58		128 000,00			128 500,00				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120	112	267											x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		26 968,00	132 862,74									x
транспортные услуги	2130	113	222											x
прочие работы, услуги	2130	113	226	26 968,00	132 862,74									x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2130	113	296											x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 851 566,43	1 824 614,21	730 219,14	32 481 738,00	1 961 204,16	927 000,00	33 781 007,00	1 986 811,66	927 000,00		x
в том числе:														
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 851 566,43	1 793 554,67	730 219,14	32 481 738,00	1 961 204,16	927 000,00	33 781 007,00	1 986 811,66	927 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119			31 059,54									x
оплата работ, услуг	2142	119	226		31 059,54									x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265											x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266											x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2142	119	267											x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133												x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в взносами	2180	139												x
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139												x
прочие работы, услуги	2182	244	226		1 786,34	225 050,01			367 500,00			367 500,00		x
прочие работы, услуги	2183	244	296				1 020,00		0,00			0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			45 696 779,60			48 587 113,72			49 619 426,12			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	160 568 507,65	78 449 977,14	57 996 790,34	
1.1	в том числе: 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)	26100	х	х	х	х	х
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х	х	х	х
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	30 242 600,00		0,00	х
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	130 325 907,65	78 449 977,14	57 996 790,34	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	20 515 505,73	44 393 027,14	39 877 083,39	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	20 515 505,73	44 393 027,14	39 877 083,39	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	28 129 240,23	28 668 250,00	12 731 006,95	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	28 129 240,23	28 668 250,00	12 731 006,95	х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				х
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	х	х	х
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х	х	х
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	х	х	х
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	81 681 161,69	5 388 700,00	5 388 700,00	х

