

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 29 " декабря 20 23 г.



Утверждено
Заместитель Министра
образования и молодежной политики
Владимирской области
О.В. Жарикова
(расшифровка подписей)
декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
Министерство образования и молодежной политики Владимирской области

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области "Киржачский колледж технологий и сервиса"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	172ЛШУ32
глава по БК	574
по Сводному реестру	
ИНН	3316420078
КПП	331601001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1000			75227297,60	72988900,00	73067000,00		
доходы от собственности, всего	1100	120		62397,6				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55087100,00	53837100,00	53837100,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55037100,00	53787100,00	53787100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
компенсация коммунальных услуг арендаторами	1300	140		50000,00	50000,00	50000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		20077800,00	19151800,00	19229900,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		20013800,00	19087800,00	19165900,00		
субсидия на выплату стипендии Правительству				0	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			64000	64000,00	64000,00		
в том числе:								
НДС по доходам от аренды				0	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0,00	0,00		
Расходы, всего								
в том числе:	2000	x		75207288,92	73031288,92	73109389,92	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2100	x						
оплата труда	2110	111					x	
заработная плата	2111		211	31631767,69	31821767,69	31899867,69	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	31467304,69	31657304,69	31735404,69	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		164463,00	164463,00	164463,00	x	
				2206000,00	2206000,00	2206000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	12600,00	12600,00	12600,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122		214	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2123		222	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2124		226	208000,00	208000,00	208000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125		266	0,00	0,00	0,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126		267	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		7700,00	7700,00	7700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9419756,92	9479756,92	9479756,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9419756,92	9479756,92	9479756,92	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.		213	9419756,92	9479756,92	9479756,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7069000,00	7218000,00	7218000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1441000,00	1441000,00	1441000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1429000,00	1429000,00	1429000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанIMATEЛЯМИ бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	12000,00	12000,00	12000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5628000,00	5777000,00	5777000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма					за периодами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	2230	350		0,00	0,00	0,00	X		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		544800,00	544800,00	544800,00	X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		462000,00	462000,00	462000,00	X		
налоги, пошлины и сборы	2311		291	462000,00	462000,00	462000,00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		52400,00	52400,00	52400,00	X		
налоги, пошлины и сборы	2321		291	52400,00	52400,00	52400,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30400,00	30400,00	30400,00	X		
налоги, пошлины и сборы	2331		291	30400,00	30400,00	30400,00	X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X		
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	X		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		26313664,31	23738664,31	23738665,31	X		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	X		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	X		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	X		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20654756,31	18079756,31	18079756,31	X		
из них:									
услуги связи	2641				0,00	0,00	X		
транспортные услуги	2642		221	253900,00	253900,00	253900,00	X		
коммунальные услуги	2643		222	266836,00	266836,00	266836,00	X		
аренда	2644		223	195000,00	195000,00	195000,00	X		
работы, услуги по содержанию имущества	2645		224	0,00	0,00	0,00	X		
			225	7352726,31	6277726,31	6277726,31	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
прочие работы, услуги	2646		226	5744352,00	5244352,00	5244352,00	X		
страхование	2647		227	44000,00	44000,00	44000,00	X		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	X		
увеличение стоимости основных средств	2649		310	4717942,00	4217942,00	4217942,00	X		
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1		340	2080000,00	1580000,00	1580000,00	X		
прочую закупку товаров, работ и услуг(коммунальные услуги), всего		247	223	5658908,00	5658908,00	5658909,00	X		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	0,00	0,00	X		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным(и) муниципальным(и) учреждениями	2651	406		0	0,00	0,00	X		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным(и) муниципальным(и) учреждениями	2652	407		0	0,00	0,00	X		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		10399,6	10399,60	10399,60	X		
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010				0,00	0,00	X		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			10399,6	10399,60	10399,60	X		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00	0,00	X		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		9609,08	9609,08	9609,08	X		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0,00	0,00	X		

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1.}	26430	X			10775000,00	97000000	97000000	
	из них ^{10.2.}	26430,1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430,2							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26442	X						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.}	26450	X			2371302,00	2371302	2371302	
	из них ^{10.2.}	26451	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451,1	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	X			2371302,00	2371302,00	2371302,00	
2.1.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем году закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	
2.2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		2024		0,00		0,00	
2.3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520		2025		0,00		0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26530		2026		0,00	0,00	0,00	
3.1.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			26313664,31	23738664,31	23738664,31	
3.2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		2024		26313664,31	0,00	0,00	
3.3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26620		2025		0,00	23738664,31	0,00	
3.3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26630		2026		0,00	0,00	23738664,31	

Руководитель учреждения _____ (подпись)

Уполномоченное лицо учреждения _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)
главный бухгалтер
(должность)

« 29 » _____ декабря 20 23 г.

Н.А.

(подпись)

Яранцева Г.Н.
(расшифровка подписи)

49237 6-26-22
(телефон)



¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению представляются субсидии на иные цели, субсидии 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, обеспечения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее суммы показателей графы.