

Принят
На заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ "Борисовский агромеханический техникум"
Протокол от 29 03 20 г. № 1



Директор ОГАПОУ "Борисовский агромеханический техникум"
Горленко В.В.
(расшифровка подписи)
20 29 г.

Утверждено

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
ОГАПОУ "Борисовский агромеханический техникум"
на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 гг.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя от 29 марта 2023 г.
Министерство образования Белгородской области

Областное государственное профессиональное образовательное учреждение
"Борисовский агромеханический техникум"
Учреждение
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	29.03.2023
	по Сводному реестру 14220053
	глава № БК 810
	по Сводному реестру 14210054
	ИНН 3103010006
	КПП 310301001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый период планового периода	на 2024 г. второй период планового периода	за последние десятилетия планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	575 710,81	1230420,31		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	90 647 727,77	94 104 316,00	95 423 408,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего бюджет, внебюджет ПНО	1100	120	129	90647727,77	94104316,00	95423408,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего бюджет, внебюджет	1200	130	131	84025005,53	90394816,00	88161808,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение бюджет, ПНО	1210	130	131	77058569,72	81647908,00	82967000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Страховые возмещения	1310	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 089 482,28	1 575 000,00	2 515 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	119 000,00	95 000,00	65 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	118 519,28	178 000,00	295 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	189	446	-221549,00	-300000,00	-500000,00	
в том числе:							
Поступление от приносящей доход деятельности (металлолом)			446	6840,00	10000,00		

Наименование пометки	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за трехлетий планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление финансовых активов	1980	X		12278128,79	75000,00	9941408,00	
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Поступление денежных средств и их эквивалентов (возврат обеспечения исполнения государственного контракта)	2000	X	200	89 993 018,27	95 334 736,31	95423408,00	
Расходы, всего:							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		56696795,90	59005022,63	62588600,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43232186,18	44925130,00	47763100,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	37100,00	66000,00	66000,00	X
		112	226	155164,51	100000,00	70000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	241361,03	346206,63	265000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13030984,18	13567686,00	14424500,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13030984,18	13567686,00	14424500,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зачисляем от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	6719028,24	9088500,00	7326600,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодом планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	214	801900,00	1131600,00	867000,00	X
компенсация предоплатчикам за коммунальные услуги							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3853000,00	5049300,00	4292000,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262	2064128,24	2907600,00	2167600,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1429796,33	1544000,00	1872500,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1274400,00	1350900,00	1697900,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	148205,00	175100,00	172600,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1000,00	2000,00	1000,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам по акту реинжининга		853	297	5240,40	15000,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	240	24 921 613,80	25 627 213,68	23635708,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за трех-летний планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 921 613,80	25 627 213,68	23635708,00	
Услуги связи, услуги интернет-связи			221	247200,94	256000,00	195000,00	
Транспортные услуги (кроме автострахования)			222	77000,00	50000,00		
Коммунальные услуги			223	6172343,06	6373000,00	6420000,00	
Архивная плата за пользование имуществом			224				
Работа, услуги по содержанию имущества			225	2277821,41	997000,00	710000,00	
Прочие работы, услуги			226	2042541,90	2791383,55	3300000,00	
Страхование			227	59032,59	80000,00	60000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	2226641,97	1047000,00	500000,00	
Медикаменты			341	9778,90	10000,00	10000,00	
Продукты питания			342	4812833,75	5211292,99	5369952,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Филиалов Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за предшествующий финансовый период
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый финансовый период	на 2024 г. второй финансовый период		
	2	3	4	5	6	7	8	
ГСМ и топливный газ			343	3552755,04	5160000,00	4410000,00		
Строительные материалы			344	119537,00	275000,00	165000,00		
Маточный инвентарь			345	57905,00	105000,00	75000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	320117,24	3161537,14	2360756,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	65105,00	110000,00	60000,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		225784,00			X	
в том числе:								
налог на прибыль, ⁴	3010						X	
налог на добавленную стоимость, ⁵	3020			221549,00			X	
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁶	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		4235,00	70000,00		X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4235,00		70000,00	X	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (оплата обеспечения исполнения государственного контракта)								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор

В.И. Гринченко

Исполнитель

С.Н. Зюган
подпись
расшифровка

29.03.2023

