

Утверждаю  
Директор ОГАОУ "Борисовский агромеханический техникум"

Гордиенко В.В.  
(подпись/дата подписи)

20 12 2023 г.



Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАОУ "Борисовский агромеханический техникум"

Протокол от 20.12.2023 г. № 1

План финансово-хозяйственной деятельности ОГАОУ "Борисовский агромеханический техникум" на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

от 29 марта 2023 г.

Дата

КОДЫ

29.03.2023

по Сводному реестру

14203637

главы по БК

810

по Сводному реестру

14210054

ИНН

3103010006

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
 Министерство образования Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Учреждение "Борисовский агромеханический техникум"

Единица измерения: руб.

КПП  
 по ОКЕИ

310301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Алгоритм начисл. код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый период полного периода	на 2025 г. второй период полного периода	за предшествующий период
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	1 230 420,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>94104316,00</b>	<b>99 270 244,00</b>	<b>102358144,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего: бюджет, внебюджет ПНО	1100	120	129	94104316,00	99270244,00	102358144,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: бюджет, внебюджет	1200	130	131	90394816,00	95462144,00	98433244,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение бюджет, ПНО	1210	130	131	81647908,00	86011936,00	89901736,00	
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					
базовые денежные поступления, всего	1400	150	150	1660000,00	2 515 000,00	2515000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый период	на 2025 г. второй период	на пре-деловый планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	95000,00	65 000,00	65000,00		
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	1780000,00	2950000,00	2950000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:				-300000,00	-500000,00	-500000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900		446					
в том числе:				10000,00				
Поступления от приносящей доход деятельности (металлолом)			446	75000,00				
Поступление финансовых активов	1980	X		9941408,00	9941408,00	9941408,00		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>								
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)		510						
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>200</b>	<b>95 334 736,31</b>	<b>99 270 244,00</b>	<b>102358144,00</b>		
в том числе:				59005022,63	60408936,00	62504236,00	X	
на выплаты персоналу, всего		X						
в том числе:				44925130,00	46088730,00	47698030,00	X	
оплата труда	2110	111	211	66000,00	66000,00	66000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1000000,00	70000,00	70000,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	346206,63	265400,00	265400,00	X	
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13567686,00	13918806,00	14404806,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13567686,00			X	
на иные выплаты работникам	2142	119			13918806,00		X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную звания								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за период планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
заванья, 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 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	9088500,00	9074100,00	9398900,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	214	1131600,00	801900,00	801900,00	X
компенсация преподавателям за коммунальные услуги							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5049300,00	5266000,00	5474000,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов искусства	2230	350					X
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262	2907600,00	3006200,00	3123000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1544000,00	1588000,00	1650000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1350900,00	1405000,00	1461000,00	X
иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	175100,00	181000,00	187000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2000,00	1000,00	1000,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	297	15 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пред-длительный планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
гранты, предоставление 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	240	25 627 213,68	28 199 208,00	28805008,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x						
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		25 627 213,68	28 199 208,00	28805008,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		256000,00	235000,00	250000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			221	40000,00				
услуги связи, услуги интернет-связи			222		6765000,00	7050000,00		
технические услуги (кроме автострахования)			223	6373000,00				
коммунальные услуги			224					
арендная плата за пользование имуществом			225	997000,00	1205000,00	1240000,00		
работы, услуги по содержанию имущества			226	2791383,55	3090400,00	3100400,00		
прочие работы, услуги			227	80000,00	83000,00	85000,00		
страхование			310	1047000,00	2719500,00	2820800,00		
увеличение стоимости основных средств			341	10000,00	11000,00	12000,00		
медикаменты			342	5211292,99	5474100,00	5474100,00		
продукты питания								

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за предшествующий финансовый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый финансовый период	на 2025 г. второй финансовый период	за предшествующий финансовый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ГСМ и топливный газ			343	5160000,00	5321000,00	5422000,00		
Строительные материалы			344	275000,00	295000,00	305000,00		
Матер. инвентарь			345	105000,00	115000,00	125000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	3161537,14	2745208,00	2775208,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	110000,00	140000,00	145000,00		
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X		<b>70000,00</b>			X	
из них:								
- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		70000,00			X	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (оплата обеспечения исполнения государственного контракта)								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор

В.В.Гордиенко

Исполнитель

29 марта 2023г.



С.Н.Золуя  
подпись: расшифровка