

Утверждаю

Директор ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
(подпись и должность уполномоченного лица)
Комитет образования и науки Курской области
(подпись и должность уполномоченного лица)



В. Салтанов
(подпись)
20 24 г.

Утвержден приказом ОБПОУ «КАТК» от _____ 2024 г.

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

от 18 апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство образования и науки Курской области

Учреждение _____ Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский автотехнический колледж»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	382Х2658 803
по Сводному реестру ИНН	4632125851
КПП	463201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 451 202,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		238 615 997,00	208 453 831,00	208 453 831,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 327 150,00	2 327 150,00	2 327 150,00	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	1 611 650,00	1 611 650,00	1 611 650,00	
иные доходы от собственности	1120		715 500,00	715 500,00	715 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	206 460 637,00	199 523 681,00	199 523 681,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	190 920 637,00	183 983 681,00	183 983 681,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг	1230	130	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	29 828 210,00	6 603 000,00	6 603 000,00	
в том числе:						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)*	1410	150	6 603 000,00	6 603 000,00	6 603 000,00	
целевые субсидии	1420	150	23 225 210,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150				
прочие доходы, всего	1500					
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00			
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов		440				
прочие поступления, всего	1980	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	240 399 699,90	207 916 331,00	207 916 331,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	156 758 071,17	167 681 163,00	167 681 163,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	120 152 061,23	128 575 759,00	128 575 759,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	303 424,00	260 300,00	260 300,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	84 000,00	84 000,00	84 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	36 218 585,94	38 761 104,00	38 761 104,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	36 218 585,94	38 761 104,00	38 761 104,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				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	15 052 209,00			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	7 165 268,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	7 035 268,00			x
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	130 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	8 016 941,00			x
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				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 804 289,00	1 923 645,00	1 923 645,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 486 400,00	1 733 245,00	1 733 245,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	294 889,00	167 400,00	167 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	21 141,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	21 141,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	64 763 989,73	38 311 523,00	38 311 523,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	49 632 989,73	30 309 723,00	30 309 723,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	15 131 000,00	8 001 800,00	8 001 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-537 500,00	-537 500,00	-537 500,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-268 750,00	-268 750,00	-268 750,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-268 750,00	-268 750,00	-268 750,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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 пред. елам и план отов.
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			64 513 989,73	38 311 523,00	38 311 523,00	
	в том числе:								
1.1	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	x						
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	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 213 575,41			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			4 195 575,41			
	из них*:								
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				18 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			60 300 414,32	38 311 523,00	38 311 523,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			33 721 212,19	20 918 593,00	20 918 593,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			33 721 212,19	20 918 593,00	20 918 593,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 043 001,00			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 043 001,00			
	из них*:								
	«Цифровая образовательная среда» государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области»	26421.1	x	0704 021E452131	2452130X122450000001	4 267 196,00			
	из них*:								
	выполнения мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	26421.1	x	0703 021E251710	2451710X00000000	271 471,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пред. этап и план овог
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них*:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			18 536 201,13	17 392 930,00	17 392 930,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них*:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			18 536 201,13	17 392 930,00	17 392 930,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			41 764 213,19	20 918 593,00	20 918 593,00	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1		26510	2024			41 764 213,19		20 918 593,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				20 918 593,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18 536 201,13	17 392 930,00	17 392 930,00	
	в том числе по году начала закупки:								
3.1		26610	2024						
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			18 536 201,13	17 392 930,00		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				17 392 930,00		
									17 392 930,00

* в соответствии с абзацем 13 пункта 12 Порядка

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор ОБПОУ
«Курский автотехнический
колледж»

(подпись)

(должность)

Л.Н. Корфагина

(фамилия, инициалы)

32-45-84

(телефон)

А.В. Сагганов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

« _____ » _____ 20 ____ г.