Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
от "___" ______________ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00d864c4db6d6543d31341bec de1e6df4e
Владелец Мусакаев Мидхат Биктимирович
Действителен с 17.10.2022 по 10.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 13.01.2023

			Коды
		Дата	13.01.2023
		по Сводному реестру	80200526
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН	глава по БК	875
		по Сводному реестру	80203948
		ИНН	0268006415
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА	КПП	026801001
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическийкод	Сумма: на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	91 598 658,90	92 789 861,10	93 240 161,10	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	69 783 500,00	69 783 500,00	69 783 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	69 783 500,00	69 783 500,00	69 783 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	19 585 158,90	20 776 361,10	21 226 661,10	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	19 585 158,90	20 776 361,10	21 226 661,10	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
уменьшение стоимости основных средств, всего	1910	410	x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	1920	420	x				
уменьшение стоимости непроизведенных активов, всего	1930	430	x				
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	1940	440	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	91 598 658,90	92 789 861,10	93 240 161,10	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	53 576 002,00	53 576 002,00	53 576 002,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	40 429 500,00	40 429 500,00	40 429 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	236 000,00	236 000,00	236 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	643 500,00	643 500,00	643 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	12 267 002,00	12 267 002,00	12 267 002,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	12 267 002,00	12 267 002,00	12 267 002,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	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 обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	16 393 756,90	17 584 959,10	18 035 259,10	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	10 089 156,90	11 280 359,10	11 730 659,10	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	10 068 600,00	11 259 000,00	11 709 300,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	x	20 556,90	21 359,10	21 359,10	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	6 304 600,00	6 304 600,00	6 304 600,00	
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	x	309 700,00	309 700,00	309 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	246 800,00	246 800,00	246 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	62 900,00	62 900,00	62 900,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	21 219 200,00	21 219 200,00	21 219 200,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 577 800,00	17 577 800,00	17 577 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 541 400,00	3 541 400,00	3 541 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	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	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма: на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		21 239 756,90	21 240 559,10	###	
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		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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2	из них:	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
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		21 239 756,90	21 240 559,10	###	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 865 100,00	7 865 100,00	7 865 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		7 865 100,00	7 865 100,00	7 865 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		356 656,90	357 459,10	357 459,10	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		356 656,90	357 459,10	357 459,10	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1	из них:	26430.1		x					
1.4.3.2	из них:	26430.2		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450		x		13 018 000,00	13 018 000,00	###	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		x					
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		13 018 000,00	13 018 000,00	###	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
2.2	по году начала закупки	26520		x					
2.3	по году начала закупки	26530		x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		21 239 756,90	21 240 559,10	###	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" __________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист-эксперт
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00d864c4db6d6543d31341becde1e6df4e
Владелец Мусакаев Мидхат Биктимирович
Действителен с 17.10.2022 по 10.01.2024