



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от «01» апреля 2023г. "1"

на 01.04.2023

Учреждение _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ "ЮНОСТЬ"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа _ 1

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	6606004732
КПП	668601001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	8 636 237,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	192 381 318,60	155 619 523,00	155 619 523,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	306 900,00	306 900,00	306 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	175 219 434,00	150 682 659,00	150 682 659,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	136 255 844,00	113 019 069,00	113 019 069,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	38 963 590,00	37 663 590,00	37 663 590,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	16 654 984,60	4 429 964,00	4 429 964,00	
из них:	1410	150				
целевые субсидии	1420	150	14 740 484,60	2 515 464,00	2 515 464,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1 914 500,00	1 914 500,00	1 914 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х	0,00			
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	0,00			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	х	0,00			
из них:						х
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
дебиторская задолженность прошлых лет	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	201 017 556,46	155 619 523,00	155 619 523,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	135 020 223,62	121 480 001,74	121 480 001,74	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	103 624 913,09	93 219 461,25	93 219 461,25	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	102 453,43	20 000,00	20 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	7 158,20			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	31 285 698,90	28 240 540,49	28 240 540,49	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 084 426,35	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	1 737,75			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	5 082 688,60			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	2240	350	0,00			x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 552 117,53	1 716 048,37	1 716 048,37	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 340 653,53	1 506 048,37	1 506 048,37	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	201 464,00	200 000,00	200 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				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), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	58 360 788,96	32 423 472,89	32 423 472,89	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	46 703 102,99	25 853 135,02	25 853 135,02	
услуги связи		244/221	484 598,97	260 000,00	260 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	2	3	4	5	6	7
транспортные услуги		244/222	186 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги		244/223	3 168 469,83			
арендные платежи		244/224	440 031,00	900 000,00	900 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	6 067 676,80	3 500 000,00	3 500 000,00	
прочие работы, услуги		244/226	10 074 222,31	7 000 000,00	7 000 000,00	
расходы на страхование		244/227	79 000,00	64 000,00	64 000,00	
услуги, работы для кап.вложений		244/228	6 467 518,45			
увеличение стоимости ОС		244/310	942 725,49	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244/341	18 530,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244/342	10 178 175,99	9 900 000,00	9 900 000,00	
увеличение стоимости ГСМ		244/343	770 000,00	570 000,00	570 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244/344	635,44			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244/345	50 000,00			
увеличение стоимости МЗ		244/346	6 080 721,48	2 909 135,02	2 909 135,02	
увеличение стоимости оборотных МЗ		244/349	1 694 797,23	0,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	11 657 685,97	6 570 337,87	6 570 337,87	

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	58 360 788,96	32 423 472,89	32 423 472,89	
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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x	0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x	0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	12 039 990,77	12 000 000,00	12 000 000,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	0	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	12 039 990,77	12 000 000,00	12 000 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	46 320 798,19	20 423 472,89	20 423 472,89	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	20 199 988,49	8 988 853,83	8 988 853,83	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	0	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x	20 199 988,49	8 988 853,83	8 988 853,83	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	26 120 809,70	11 434 619,06	11 434 619,06	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	26 120 809,70	11 434 619,06	11 434 619,06	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	46 320 798,19	20 423 472,89	20 423 472,89	
	в том числе по годам начала закупки:	266100	x	x	x				
	2023		x		x	46 320 798,19			
	2024		x				20 423 472,89		
	2025		x					20 423 472,89	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность) *Лобачев В. Г.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бед. жосомина А. А.
(должность) (подпись) (телефон) *Юсмакарлова М. А.*

« ___ » _____ 20__ г.