

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора департамента
образования и науки
Костромской области
(подпись)
МП

Е. В. Лепина
(расшифровка подписи)
«13» октября 2023 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов
«13» октября 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Костромской области	по Сводному реестру глава по БК	073
Учреждение	ОГБЮУ "Галицкий аграрно-технологический колледж"	ИНН	4403001318
Адрес фактического местонахождения	Адрес: Костромская обл., г.Галич, ул. Гладышева, д.71	КПП	440301001
Единица измерения: руб.		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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года<5>	1	x	1 215 236,86	0,00	676 000,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года<5>	2	x	0,00	676 000,00	10 288 961,00	x
Доходы, всего:	1000		55 004 533,12	54 380 845,60	55 401 860,16	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 249 343,95	49 757 686,50	50 784 178,38	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждения	1210	130	41 821 443,95	44 321 978,50	45 348 470,38	x
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130	6 427 900,00	5 435 708,00	5 435 708,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	100 000,00	100 000,00	x
безвозмездные поступления, всего	1400	150	6 715 189,17	4 523 159,10	4 517 681,78	x
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	6 715 189,17	4 523 159,10	4 517 681,78	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	x
иные доходы	1430	150	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900		40 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
доходы от выбытия нефинансовых активов (основных средств)	1910		0,00	0,00	0,00	x
Доходы от выбытия нефинансовых активов (материальных запасов)	1920		40 000,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x	35 462 428,78	53 694 493,38	45 768 546,94	x
в том числе на:						
оплату процентов по кредитам:	2100	x	29 275 655,49	30 933 856,87	31 568 660,51	x
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	22 291 510,02	23 569 890,27	24 056 321,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	182 451,94	156 629,18	159 168,18	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
затраты на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 801 693,53	7 207 337,42	7 353 170,97	x
символические и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 125 320,00	3 043 112,22	3 037 732,93	x
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	111 083,68	91 326,52	91 424,55	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	111 083,68	91 326,52	91 424,55	x
выплаты студентам, осуществляющим иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	1 933 270,00	2 908 028,38	2 908 028,38	x
иные выплаты населению	2240	360	80 966,32	43 757,32	38 280,00	x
услуги жилью, еда и иные платежи, всего	2300	800	2 603 747,37	2 592 547,16	2 652 103,89	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	2 489 269,68	2 470 467,51	2 527 683,25	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	102 473,00	121 078,82	123 419,80	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 004,69	1 000,83	1 000,84	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2390	x	0,00	12 000,00	12 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	12 000,00	12 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	21 457 705,92	17 112 977,13	8 498 049,61	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	25 308,14	2 701,05	2 763,61	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 570 825,94	7 795 137,01	7 819 286,00	x
из них:						
услуги связи	2641	244	148 666,97	179 137,79	181 341,17	x
транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643	244	1 402 826,95	1 457 738,40	1 488 326,55	x
(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), а также аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами	2644	244	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	3 313 789,43	537 388,35	542 376,72	x
прочие работы, услуги	2646	244	3 114 687,84	2 679 569,89	2 720 125,76	x
страхование	2647	244	53 698,93	72 232,86	72 747,77	x
вклады	2648	244	0,00	0,00	0,00	x
прочие на результаты интеллектуальной деятельности	2649	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	26491	244	260 000,00	80 000,00	80 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	26492	244	3 277 155,81	2 699 070,72	2 734 368,01	x
закупка материальных ресурсов	2650	247	9 861 571,84	9 405 139,07	676 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2662	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего<8>	3000	100	-757 341,20	-10 352,22	-10 352,22	x
в том числе:						
налог на прибыль<8>	3010	189	-757 341,20	-10 352,22	-10 352,22	x
налог на добавленную стоимость<8>	3020	131	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего<8>	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2643 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя преуменьшена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 - 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результату года, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых по началу текущего финансового года, на осуществление займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих