

2023 год

УТВЕРЖДАЮ



Директор Государственного областного автономного профессионального образовательного учреждения "Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства"

(Handwritten signature)

Р.В.Подмарков

(подпись)

28 " *декабрь* 2022 г.

2022 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ**

от 28. 12 2022 года

Государственное учреждение
(подразделение)

ГООПОУ "Липецкий колледж
транспорта и дорожного хозяйства"

Дата

По ОКПО

02515228

Наименование бюджета

ИНН

4824005886

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования и науки
Липецкой области

КПП

482401001

Единица измерения

руб.

По ОКАТО

42701000

Юридический адрес

398024, г. Липецк, ул. Механизаторов,
д. 10

Глава по БК

004

Фактический адрес

398024, г. Липецк, ул. Механизаторов,
д. 10

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 650 533,62	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			188 553 840,00	188 553 840,00	188 553 840,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		178 505 040,00	178 505 040,00	178 505 040,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	166 955 040,00	166 955 040,00	166 955 040,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на обеспечение деятельности центра опережающей профессиональной подготовки	1220	130		26 031 730,00	26 031 730,00	26 031 730,00	
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132	0,00	0,00	0,00	
от оказания платных услуг (работ)		130	131	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы по условиям арендных платежей		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		280 000,00	280 000,00	280 000,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
страховые возмещения		140	143	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 918 800,00	8 918 800,00	8 918 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 899 600,00	8 899 600,00	8 899 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	152	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
поступления капитального характера от иных резидентов	1440	150	165	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
от реализации готовой продукции		440	446	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
от продажи основных средств		410		0,00	0,00	0,00	
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		198 388 551,62	187 738 018,00	187 738 018,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		92 459 738,00	90 459 738,00	90 459 738,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 833 908,00	89 833 908,00	89 833 908,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	294 530,00	294 530,00	294 530,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		251 000,00	251 000,00	251 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113		80 300,00	80 300,00	80 300,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	27 733 839,00	27 129 839,00	27 129 839,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		27 733 839,00	27 129 839,00	27 129 839,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 938 400,00	8 938 400,00	8 938 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		19 600,00	19 600,00	19 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		19 600,00	19 600,00	19 600,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		8 899 600,00	8 899 600,00	8 899 600,00	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		19 200,00	19 200,00	19 200,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 125 100,00	4 125 100,00	4 125 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		768 300,00	768 300,00	768 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		56 800,00	56 800,00	56 800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		65 131 474,62	57 084 941,00	57 084 941,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		52 824 474,62	45 077 941,00	45 077 941,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		12 307 000,00	12 007 000,00	12 007 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-815 822,00	-815 822,00	-815 822,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-815 822,00	-815 822,00	-815 822,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	65 131 474,62	57 084 941,00	57 084 941,00	
1.1	в том числе:	26100	х	87 742,13	87 742,13	87 742,13	
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	х	45 149 635,49	38 121 235,87	38 121 235,87	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	9 215 696,00	9 215 696,00	9 215 696,00	
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	х	10 678 401,00	9 660 267,00	9 660 267,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 510 267,00	8 510 267,00	8 510 267,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	8 510 267,00	8 510 267,00	8 510 267,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	65 131 474,62	57 084 941,00	57 084 941,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		65 131 474,62	57 084 941,00	57 084 941,00	

Исполнитель: Главный бухгалтер О.С. Болотникова 78-17-53
(должность) (телефон)

" ___ " _____ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ 20 ____ г.