

Приложение
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
от «27»августа 2020 г. № 100-609

«Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки Республики Хакасия»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБДОУ РХ ХМТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шаркова Л.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 24 г.

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

от " 06 " февраля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Хакасия

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия "Хакасский многопрофильный техникум"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
1903005749
190301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 601 517,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	6 601 517,57			
Доходы, всего:	1000			179 310 000,00	187 017 201,00	194 497 889,04	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания ус.луг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		177 596 900,00	185 233 566,70	192 642 909,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		158 810 000,00	165 638 830,00	172 264 383,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные доходы учреждений	1221	130		18 786 900,00	19 594 736,70	20 378 526,17	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 000,00			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба за счет внебюджетных средств	1310	140		3 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 710 100,00	1 783 634,30	1 854 979,67	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера за счет внебюдж. ср.	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные цели	1430	150		1 710 100,00	1 783 634,30	1 854 979,67	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1500			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		179 310 000,00	186 890 893,70	194 366 529,45	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		125 986 371,00	131 396 483,95	136 652 343,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		96 821 091,00	100 982 311,91	105 021 604,39	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета	2111	111		92 611 000,00	96 591 187,00	100 454 834,48	
выплаты по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2112	111		360 000,00	375 480,00	390 499,20	
за счет внебюджетной деятельности выплаты по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2112	111		1 511,00	1 575,97	1 639,01	
за счет внебюджетной деятельности	2112	111		3 848 580,00	4 014 068,94	4 174 631,70	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	31 290,00	32 541,60	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета	2121	112		10 000,00	10 430,00	10 847,20	
за счет внебюджетной деятельности	2122	112		20 000,00	20 860,00	21 694,40	

Шаркова Л.М.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		5 000,00	5 215,00	5 423,60	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 130 280,00	30 382 882,04	31 598 197,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		27 968 000,00	29 170 624,00	30 337 448,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
за счет внебюджетной деятельности	2143	119		1 162 280,00	1 212 258,04	1 260 748,36	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
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		14 449 500,00	14 945 147,00	15 542 952,88	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		9 000,00	9 387,00	9 762,48	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		9 000,00	9 387,00	9 762,48	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		14 440 500,00	14 935 760,00	15 533 190,40	x
субсидии за счет средств республиканского бюджета	2221	340		13 920 000,00	14 518 560,00	15 099 302,40	
за счет внебюджетной деятельности	2222	340		520 500,00	417 200,00	433 888,00	
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		1 091 790,00	1 138 736,97	1 184 286,45	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		936 377,00	976 641,21	1 015 706,86	x
субсидии за счет средств республиканского бюджета	2311	851		915 000,00	954 345,00	992 518,80	
за счет внебюджетной деятельности	2312	851		21 377,00	22 296,21	23 188,06	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		92 540,00	96 519,22	100 379,99	x
субсидии за счет средств республиканского бюджета	2321	852		0,00	0,00	0,00	
за счет внебюджетной деятельности	2322	852		92 540,00	96 519,22	100 379,99	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		62 873,00	65 576,54	68 199,60	x
субсидии за счет средств республиканского бюджета	2331	853		0,00	0,00	0,00	
за счет внебюджетной деятельности	2332	853		62 873,00	65 576,54	68 199,60	
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	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 ⁷	2600	x		37 782 339,00	39 410 525,78	40 986 946,81	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		37 782 339,00	39 410 525,78	40 986 946,81	
из них:							
субсидии за счет средств республиканского бюджета, всего:				21 826 000,00	22 764 518,00	23 675 098,72	
услуги связи	244	221		165 000,00			
транспортные услуги	244	222		46 000,00			
коммунальные услуги	244	223		440 000,00			
коммунальные услуги	247	223		5 800 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		585 000,00			
прочие работы, услуги	244	226		1 921 000,00			
страховые услуги	244	227		79 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310		40 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		12 750 000,00			
за счет внебюджетной деятельности	2641	244		14 156 339,00	14 768 607,78	15 359 352,09	
Закупка энергетических ресурсов	247	223		600 000,00	625 800,00	650 832,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	2642	244		1 200 000,00	1 251 600,00	1 301 664,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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, утвержденным 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		37 782 339,00	39 410 525,78	40 986 946,81	
	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) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		91 969,30			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	90 059,68			
	из них ¹⁰¹ :							
		26310.1			0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 909,62			
	иные цели	26320	x	x	0,00			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		37 690 369,70	39 410 525,78	40 986 946,81	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		21 735 940,32	22 764 518,00	23 675 098,72	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		14 754 429,38	15 394 407,78	16 010 184,09	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 200 000,00	1 251 600,00	1 301 664,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 200 000,00	1 251 600,00	1 301 664,00	
	из них ¹⁰¹ :							
		26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ¹⁰¹ :							
		26430.1						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ¹⁰¹ :							
		26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		22 935 940,32	39 410 525,78	40 986 946,81	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			2024	22 935 940,32		
					2025		24 016 118,00	
					2026			24 976 762,72
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		14 754 429,38			
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			2024	14 754 429,38		
					2025		15 394 407,78	
					2026			16 010 184,09

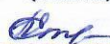
Заместитель руководителя государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

 Т.В. Александрова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Е.Г. Аницкий
(подпись) (расшифровка подписи)

тел 8/39031/32090

" 06 февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Министра образования и науки Республики Хакасия

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Бутенко

(подпись) (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 28, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.