

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Ярославской области

ГТБОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

от 05.02.2024г.

Директор ГТБОУ ЯО Рыбинского колледжа городской инфраструктуры

С.Г.Ерастова

от 05 февраля 2024 г.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

78201673

903

78200003

7610037710

761001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	21 346 178,34				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	х	х	96 011 247,00	93 673 980,00	93 673 980,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	77 000,00	77 000,00	77 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	70 255 667,00	67 918 400,00	67 918 400,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	68 055 667,00	65 718 400,00	65 718 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х					
базовые денежные поступления, всего	1400	150	х	25 618 580,00	25 618 580,00	25 618 580,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	х	25 618 580,00	25 618 580,00	25 618 580,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х					
прочие денежные поступления	1430	150	х					
прочие доходы, всего	1500	180	х					
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
прочие поступления, всего	1980	х	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х					
Расходы, всего	2000	х	х	115 792 049,72	93 523 980,00	93 523 980,00		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	54 736 522,00	52 696 680,00	52 696 680,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	41 944 324,00	40 381 200,00	40 381 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	124 680,00	120 000,00	120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	12 667 518,00	12 195 480,00	12 195 480,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	12 667 518,00	12 195 480,00	12 195 480,00	
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				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	19 041 300,00	19 041 300,00	19 041 300,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	14 656 300,00	14 656 300,00	14 656 300,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	14 656 300,00	14 656 300,00	14 656 300,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	
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	1 716 300,00	1 725 400,00	1 725 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 684 300,00	1 693 218,00	1 693 218,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	30 000,00	30 182,00	30 182,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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		165 600,00	165 600,00	165 600,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	165 600,00	165 600,00	165 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	40 132 327,72	19 895 000,00	19 895 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	x	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	6 450 446,86			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	24 037 983,86	10 251 103,00	10 251 103,00	
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	6 278 897,00	6 278 897,00	6 278 897,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	1 415 375,62			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	1 415 375,62			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	40 132 327,72	19 895 000,00	19 895 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	9 119 477,55			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	9 119 477,55			
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		x				

