

усп.

Утверждено
Директор

Губернатор Астраханской области
Д.С. Гусев
Губернский техникум
Астраханская область
г. Астрахань
ул. Дзукмартов А.З.
20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " 12 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение ГБПОУ АО "Астраханский губернский техникум"
Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2023
12200455
876
122П4886
3015096251
301501001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 034 282,92			
Доходы, всего:	1000	x	x	129 271 791,84	97 576 388,60	97 782 530,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	117 904 164,09	93 066 070,66	93 212 440,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	112 457 164,09	88 686 070,66	88 832 440,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	5 447 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		13 033,31	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 344 594,44	4 490 317,94	4 550 089,82	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		10 472 594,44	4 490 317,94	4 550 089,82	
благотворительная помощь	1430	150	155	820 000,00			
стипендия Правительства РФ	1440	150	152	52 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	x		132 306 074,76	97 576 388,60	97 782 530,50	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	100 434 372,90	83 485 662,66	83 485 662,68	x
в том числе:	2110	111	211	77 059 175,86	64 065 315,30	64 065 315,31	x
оплата труда	2120	112	212	195 100,00	72 600,00	72 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		23 180 097,04	19 347 747,36	19 347 747,37	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	23 180 097,04	19 347 747,36	19 347 747,37	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
от размера денежного довольствия	2180	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		5 169 527,82	3 845 800,00	3 935 300,00	x
в том числе:	2210	320		2 723 627,82	2 553 000,00	2 553 000,00	x
на оплату труда стажеров	2211	321	263	2 723 627,82	2 553 000,00	2 553 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340					x
в том числе:	2230	350					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360					x
из них:	2300	850		262 527,67	358 420,00	361 390,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851	291	107 620,00	255 620,00	258 590,00	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	2320	852	291	143 857,10	92 800,00	92 800,00	x
иные выплаты населению	2330	853	292	11 050,57	10 000,00	10 000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	x					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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	220	26 439 646,37	9 886 505,94	10 000 177,82	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	226	84 994,21			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	1 027 351,83			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		22 365 806,63	8 542 405,94	8 602 377,82	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	190 812,90	91 100,00	93 900,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	971 912,60	356 700,00	371 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 674 918,88	1 665 000,00	950 000,00	
прочие расходы	2640	244	226	6 096 596,01	1 500 000,00	1 500 000,00	
услуги по страхованию	2640	244	227	7 826,16	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы для целей кап. вложений	2640	244	228	38 987,97	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств	2640	244	310	4 426 608,97	197 600,00	500 000,00	
расходы на приобретение медикаментов	2640	244	341	25 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение продуктов питания	2640	244	342	4 700 567,16	2 898 205,94	2 940 977,82	
расходы на приобретение ГСМ	2640	244	343	107 662,99	100 000,00	200 000,00	
расходы на строительных материалов	2640	244	344	262 808,15	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2640	244	346	3 206 243,19	1 723 800,00	2 036 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2640	244	349	655 861,65	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 961 493,70	1 344 100,00	1 397 800,00	
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, всего⁸	3000	100					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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 ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		26 439 646,37	9 886 505,94	10 000 177,82	
	в том числе:							
1.1	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					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	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		26 439 646,37	9 886 505,94	10 000 177,82	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 689 270,25	6 525 700,00	6 669 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		15 689 270,25	6 525 700,00	6 669 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 478 082,44	583 205,94	553 477,82	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 478 082,44	583 205,94	553 477,82	
	из них ^{10.1} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1			0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них ^{10.1} :	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 272 293,68	2 777 600,00	2 777 600,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10,1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		5 272 293,68	2 777 600,00	2 777 600,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		21 167 352,69	7 108 905,94	7 222 577,82	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510						
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x		5 272 293,68	2 777 600,00	2 777 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

директор _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (должность) МП _____ (расшифровка подписи)
 Зайтова Г.Х. _____
 (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

гл. бухгалтер _____ (подпись) _____
 _____ 20 ____ г.

Министерство промышленности и торговли Астраханской области
 «Астраханский государственный техникум»
 ОГРН № 5015100000000

Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области
 (расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Султанова А.В.
 (расшифровка подписи)