

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.Х.Гатин

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 г. и 2024 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТА

Учреждение

ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж"

Единица измерения: рублей

КОДЫ

Дата 31.12.2022

по Сводному реестру

глава по БК 000

по Сводному реестру

ИНН 1623000314

КПП 162301001

по ОКЕИ 383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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>	0001	X	X	1 254 363,38	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	888 202,05	-	-	-
Доходы - всего:	1000	X		78 824 406,82			-
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120		208 692,00			-
в том числе:							
	1110	129		208 692,00			-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		69 189 095,16			-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		49 369 709,97			-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		19 819 385,19			-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления - всего	1400	150		9 426 619,66			-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		9 313 619,66			-
по договорам пожертвования	1 430	155		113 000,00			-
прочие доходы - всего	1500	180					-
в том числе:							
доходы от операций с активами - всего	1900						-
в том числе:							
прочие поступления - всего <6>	1980	X					-
из них: и прошлых лет							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					-
Расходы - всего	2000	X		79 165 017,61	10 000 000		-
в том числе:							
на выплату персоналу - всего	2100	X		49 441 961,83			-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 884 119,03			-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		116 456,00			-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		76 150,57			-

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего	2140	119	11 365 236,23			-
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 365 236,23			-
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	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	2180	139	-	-	-	X
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139	-	-	-	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2182	139	-			X
социальные и иные выплаты населению - всего	2200	300	2 631 778,00			X
в том числе:						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-			X
из них:						X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340	2 631 778,00			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	2230	350				X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	-			X
уплата налогов, сборов и иных платежей - всего	2300	850	798 550,61			X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	380 842,87			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	351 494,51			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	66 213,23			X
бездомездные перечисления организациям и физическим	2400	X	-	-	-	X
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	X
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	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	25 513 618,47	10 000 000		-
в том числе						
на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-		-	-
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-		-	-
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-		-	-
на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего	2640	244	23 020 732,69	10 000 000		-
на закупку энергетических ресурсов	2 650,00	247	2 492 885,78	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407	-	-	-	-
выплаты, уменьшающие доход - всего	3000	100	-	-	-	-
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020		25 550,54	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	-	-	-
Прочие выплаты	4000			-	-	-
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1,00	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего	26000	X	25 513 618,47	20 000 000		-
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X	-	10 000 000		-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон N 223-ФЗ)	26200	X	-			-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26300	X	7 313 670,60	10 000 000		-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26310	X	7 313 670,60	10 000 000		-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26320	X	-			-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26400	X	18 199 948,47			-
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	8 654 324,00			-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X	8 654 324,00			-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	X	-			-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	-			-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X	-			-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26422	X	-			-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-			-
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-			-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26441	X	-			-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26442	X	-			-
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 545 624,47			-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X	9 545 624,47			-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X	-			-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	25 513 618,47	10 000 000		-
в том числе по году начала закупки						
	26510	2 023	25 513 618,47	10 000 000		-
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	-			-
в том числе по году начала закупки						

Главный бухгалтер



Фазылзянова Р.Ф.