«СОГЛАСОВАНО»

Министр образования и науки Калужской области

_____

(наименование должности лица)

_____ А.С. Аникеев

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 2023г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАПОУ КО «ККЭТ»

_____

(наименование должности лица)

_____ Н. И. Васина

(подпись) (расшифровка подписи)

«15» 12 2023г.

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

		Коды
от «15» декабря 2023 г.	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Калужской области	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	4027025401
Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий»	КПП	402701001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			**172 922 710,00**	**172 922 710,00**	**172 922 710,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		71 660,00	71 660,00	71 660,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		172 851 050,00	172 851 050,00	172 851 050,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		165 645 050,00	165 645 050,00	165 645 050,00	

публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						

в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		**172 797 710,00**	**172 797 710,00**	**172 797 710,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**122 248 356,00**	**122 248 356,00**	**122 248 356,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111		93 431 917,00	93 431 917,00	93 431 917,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		28 216 439,00	28 216 439,00	28 216 439,00	x

работникам учреждений, всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		28 216 439,00	28 216 439,00	28 216 439,00	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**		**14 429 190,00**	**14 429 190,00**	**14 429 190,00**	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		434 130,00	434 130,00	434 130,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		12 895 060,00	12 895 060,00	12 895 060,00	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					x
иные выплаты населению	2240	360		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**x**
из них:	2310	851		0,00	0,00	0,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и	2440	810					x

физическим лицам							
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**					**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**		**36 020 164,00**	**36 020 164,00**	**36 020 164,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					

(муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 338 142,00	21 338 142,00	21 338 142,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		14 682 022,00	14 682 022,00	14 682 022,00	
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**		**- 125 000,00**	**-125 000,00**	**-125 000,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010			-125 000,00	-125 000,00	- 125 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						x

Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			36 454 294,00	36 454 294,00	36 454 294,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26200	X						

	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ								
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			0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них:	26310.1							
	из них	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X		0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			36 454 294,00	36 454 294,00	36 454 294,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	X			32 461 734,00	32 461 734,00	32 461 734,00	

	(муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			32 461 734,00	32 461 734,00	32 461 734,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X						
	из них:	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них:	26430.1	X						
	из них	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 992 560,00	3 992 560,00	3 992 560,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
	из них	26451.1	X						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			3 992 560,00	3 992 560,00	3 992 560,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	X			36 454 294,00	36 454 294,00	36 454 294,00	

	Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26610				36 454 294,00	36 454 294,00	36 454 294,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.И. Васина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Г.М. Ющенко