

Утверждаю

Директор

(подписывающее должностное лицо)
ГАПОУ АО «АСПК»
(наименование учреждения)

Хаченьян А.Л.

(Фамилия, И.П.

(регистрация подписи)

А.Л. Хаченьян

2023 г.



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

"17" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской

области

Учреждение «Астраханский социально-педагогический колледж» (ГАПОУ АО «АСПК»)

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
12200455
876
122ч4855
3016025912
301901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. первый 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			100			
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	120	634 000,00			
в том числе:							
Доходы от арендных платежей	1110	120	121	634 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	86 785 205,28	59 852 228,20	60 603 785,57	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	65 771 154,77	59 852 228,20	60 603 785,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)				21 014 050,51			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	130	120 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140		120 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 398 419,71	8 984 987,71	8 814 086,71	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 398 419,71	8 984 987,71	8 814 086,71	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

иные выплаты наослегию	2240	360								x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				796 863,94	159 137,64	159 137,64		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		640 969,93	156 673,46	156 673,46		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291		96 420,00	2 464,18	2 464,18		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292		59 474,01	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
траты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
траты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
траты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634								x
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810								x
траты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862								x
взносы в международные организации	2460	863								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		220		16 121 461,61	4 832 892,90	5 584 450,27		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		220		12 712 110,61	3 469 824,65	3 790 887,07		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										
из них:										
услуги связи		244		221		330 682,50	0,00	187 471,65		
транспортные расходы на перевозку		244		222		100 000,00	0,00	30 000,00		
коммунальные услуги		244		223		314 900,00	163 800,00	170 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244		225		968 025,26	320 600,00	320 600,00		
прочие работы, услуги		244		226		8 327 152,02	1 868 332,94	1 945 423,71		
страхование		244		227		20 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244		310		701 524,85	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости ГСМ		244		343		350 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244		344		191 355,45	140 000,00	140 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		345		20 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		346		1 234 901,53	377 091,71	377 091,71		
увеличение стоимости материальных запасов (БСО)		244		349		153 569,00	100 000,00	120 000,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								

Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 409 351,00	1 363 068,25	1 793 563,20	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020	189					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Уникальный код	Сумма				за периодами 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)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 1	4 2	16 121 461,61	4 832 892,90	5 584 450,27		
	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)	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	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	26300	x			0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x							
	из них:	26320	x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			16 121 461,61	4 832 892,90	5 584 450,27		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания	26410	x			10 311 386,40	4 755 801,19	5 507 358,56		
	в том числе:	26411	x							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			10 311 386,40	4 755 801,19	5 507 358,56		

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				1 536 541,71	77 091,71	77 091,71	
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них:	26321.1	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				1 536 541,71	77 091,71	77 091,71	
1.4.2.2.1	из них: Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	26422.1	x							
	Субсидия на проведение капитального ремонта помещений для создания мастерских									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
	из них:	26430.1	x							
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	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				4 273 533,50	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них:	26451.1	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				4 273 533,50			

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x				0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						0,00			
	2024							0,00		
	2026	26510							0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x				16 121 461,61	4 832 892,90	5 584 450,27	
	в том числе по году начала закупки:						16 121 461,61			
	2024									
	2026	26610						4 832 892,90		5 584 450,27

Руководитель учреждения

(подпись)

Директор

(подпись)

МП

(подпись)

Хачьян А.Л.

(информация)

Исполнитель

" " 20 г.

Руководитель отдела

(подпись)

ЭИФ

(подпись)

Сокольская А.А.

(информация)

(подпись)

52-34-96

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра - начальник управления экономической политики министерства

Образования и науки Астраханской области

(информация)

(подпись)

МП

" " 20 г.

(подпись)

" " 20 г.