

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений Рязанской области, в отношении которых
Министерство образования Рязанской области
осуществляет функции и полномочия учредителя

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Смыслов Анатолий Федорович
Должность: директор
Действует с 28.02.2023 09:11:00 по: 23.05.2024 09:11:00
Серийный номер:
9A3DC2CB52CDD2E20778B30EF06F71CDA65E9AB3
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 09.01.2024 12:19:36

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ф. Смыслов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2023 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство образования Рязанской области
Учреждение:	ОГБПОУ "РПТК"
Единица измерения:	руб.

Коды	29.12.2023
Дата	61200126
по Сводному реестру	274
глава по БК	612Х6484
по Сводному реестру	6234064392
ИНН	623401001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.						на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				На 2023 текущий финансовый год								на 2024 г. первый год планового периода
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	3 810 068,65	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000			103 981 196,77	15 538 845,91	x	x	17 614 314,10	91 431 068,00	93 095 823,47	93 095 823,47	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	638 906,97	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	103 981 196,77	x	x	x	16 729 802,13	91 431 068,00	93 095 823,47	93 095 823,47	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	x	103 981 196,77	x	x	x	0,00	89 431 068,00	91 095 823,47	91 095 823,47	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	10 437,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	15 538 845,91	x	x	204 000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150	x	x	15 538 845,91	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900			x	x	x	x	31 168,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		103 981 196,77	15 538 845,91	x	x	20 971 617,75	91 431 068,00	93 095 823,47	93 095 823,47	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 403 644,76	4 007 565,97	x	x	7 219 540,00	76 712 897,82	78 097 064,61	78 097 064,61	x

2110	111	x	64 921 467,35	3 078 007,66	x	5 422 073,58	58 880 105,85	59 943 213,99	x
2120	112	x	3 000,00	x	x	100 000,00	51 000,00	51 000,00	x
2130	113	x	x	x	x	60 000,00	0,00	0,00	x
2140	119	x	19 479 177,41	929 558,31	x	1 637 466,42	17 781 791,97	18 102 850,62	x
2141	119	x	19 479 177,41	929 558,31	x	1 637 466,42	17 781 791,97	18 102 850,62	x
2142	119	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2150	131	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2160	134	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2170	139	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2200	300	x	x	x	x	594 949,10	0,00	0,00	x
2210	320	x	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00	x
2211	321	x	x	x	x	6 000,00	0,00	0,00	x
2220	340	x	x	x	x	240 168,00	0,00	0,00	x
2230	350	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2240	360	x	x	x	x	348 781,10	0,00	0,00	x

в том числе:
оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

в том числе:
на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

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

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 426 494,00	x	x	53 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 416 193,00	x	x	0,00	1 260 308,00	1 260 308,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	10 301,00	x	x	0,00	9 692,00	9 692,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	x	x	53 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	x	x	x	x	x	x	x
взносы в международные организации	2420	862	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 151 058,01	11 531 279,94	x	13 104 128,65	13 448 170,18	13 728 758,86	x
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	10 769 626,32	11 531 279,94	x	12 028 128,65	6 433 453,38	6 433 453,39	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	7 381 431,69	x	x	1 076 000,00	7 014 716,80	7 295 305,47	x

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		x	x	x	x	-452 765,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			x	x	x	x	-80 765,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			x	x	x	x	-372 000,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		42 786 466,60	13 448 170,18	13 728 758,86	X
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X		0,00	0,00	0,00	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00	X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		42 786 466,60	13 448 170,18	13 728 758,86	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		18 151 058,01	12 750 170,18	13 030 758,86	X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		18 151 058,01	12 750 170,18	13 030 758,86	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		11 531 279,94	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		11 531 279,94	0,00	0,00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		13 104 128,65	698 000,00	698 000,00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		13 104 128,65	698 000,00	698 000,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	X
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		42 786 466,60	13 448 170,18	13 728 758,86	X
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		42 786 466,60	0,00	0,00	X
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0,00	13 448 170,18	0,00	X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0,00	0,00	13 728 758,86	X

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	X
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0,00	0,00	0,00	X
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	0,00	0,00	X
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	0,00	X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.Ф. Смыслов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

И.В.Канунникова

8(4912)25-66-20

(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Щетинкина О.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Щетинкина Ольга Сергеевна
Должность: Министр образования Рязанской области
Действует с 22.02.2023 14:39:00 по: 17.05.2024 14:39:00
Серийный номер: DA6CB02BA028A6286665D0261DA1FB804C818D0
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 09.01.2024 13:54:33

По субсидиям на иные цели на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

КВД, КВР	КОСГУ	субсидии на иные цели на 2023		субсидии на иные цели на		Обоснование
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	

По субсидиям на выполнение государственного задания на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

КВР	КОСГУ	Субсидии на выполнение государственного задания		Субсидии на выполнение государственного задания на 2024-2025 годы		Обоснование
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	

Кредиторской задолженности по уменьшаемым экономическим статьям обязуемся не допускать.

По приносящей доход деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

КВД, КВР	КОСГУ	Приносящая доход деятельность		Приносящая доход		Обоснование
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение	
120	121		16 093,03			Поступления доходов от операционной аренды
130	131		254 797,87			Поступления доходов от оказания платных услуг
140	141		7 563,00			Поступления доходов от выставленных претензий
180	189		-47 235,00			Уменьшение прочих доходов
360	296		231 218,90			Перераспределение средств на код вида расходов 360