

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Архангельской области

Утверждено
Директор

ГБПОУ АО "Архангельский педагогический"

(руководитель учреждения)

Д.А. Пирова

« 12 » сентября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 20 25 годов ¹)

от " 12 " сентября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Архангельской области

Учреждение ГБПОУ АО "Архангельский педагогический"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	Дата
	12.09.2023
	по Сводному реестру глава по БК 075
	по Сводному реестру ИНН 11217701
	ИНН 2901018590
	КПП 290101001
	по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	5 а	5 б	5 в	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	7 401 810,66	118 379,63	8 095 811,49			
Доходы, всего:	1000								
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		125 019 626,00	40 206 695,52	84 500 000,00	154 698 600,00	149 989 900,00	0,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110	120				181 200,00			
доходы от финансовой аренды	1120	120							
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120							
проценты по предоставленным займам	1150	120							
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120							
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120				84 500 000,00			
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120							
иные доходы от собственности	1190	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		125 019 626,00		23 718 800,00	144 698 600,00	149 989 900,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		125 019 626,00		23 718 800,00	144 698 600,00	149 989 900,00	

1	2	3	4	Сумма			6	7	8
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.			
Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые котлами			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые котлами	1220	130		5 а	5 б	5 в			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 5	1310	140							
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	1320	140							
страховые возмещения	1330	140							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			40 206 695,52	60 600 000,00	10 000 000,00		
в том числе:									
денежные субсидии	1410	150			40 206 695,52	60 600 000,00	10 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
невыявленные поступления	1510	180							
предоставленным организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями государственного сектора	1530	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым сектором государственного управления	1540	180							
предоставленным иными лицами	1550	180							
иные доходы	1560	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁵	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x							
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		132 139 220,78	40 325 075,15	92 145 811,49	154 698 600,00	149 989 900,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111		105 755 142,27	6 466 715,63	10 115 000,00	120 205 013,00	124 084 641,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		80 576 716,36	3 468 000,00	7 500 000,00	91 700 000,00	94 600 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		32 952,00	1 511 379,63	350 000,00	500 000,00	550 000,00	x
				300 000,00	250 000,00		320 000,00	350 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.			
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые когортам			
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119		24 845 473,91	1 197 336,00	2 265 000,00	27 685 013,00	28 584 641,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		24 845 473,91	1 047 336,00	2 265 000,00	27 685 013,00	28 584 641,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			150 000,00				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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 обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		208 000,00	13 501 600,00	115 000,00	300 000,00	350 000,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5 032 600,00				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 23 г.	на 20 23 г.			
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	исключая субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ), отнесенных к соответствиям с учетом к основным видам деятельности, предоставляемые когортам			
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			4 356 000,00				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			676 600,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			8 469 000,00	100 000,00	0,00	0,00	X
на прекращение 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			208 000,00	15 000,00	300 000,00	350 000,00	X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 793 800,00	0,00	500 000,00	2 180 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 793 800,00		460 000,00	1 900 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					20 000,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00		20 000,00	280 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					0,00		х
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					0,00		х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							х
вносы в международные организации	2450	862							х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		24 382 278,51	20 356 759,52	81 415 811,49	32 013 587,00	23 285 259,00	х

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

целивые субсидии

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые которым осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода		на 20 25 г. второй год планового периода	
				5 а	5 б	5 в	6	7	8	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ), отпущенных в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые которых	осуществлены на плантой основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности			
в том числе:	1									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		243	0,00		14 500 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	11 655 090,74	20 356 759,52	65 915 811,49	19 213 587,00	9 785 259,00		
коммунальные услуги	2650		247	12 727 187,77		1 000 000,00	12 800 000,00	13 500 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660		400							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651		406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652		407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100			-450 000,00			X	
в том числе:										
налог на прибыль ^к	3010					-450 000,00			X	
налог на добавленную стоимость ^к	3020								X	
прочие налоги, уменьшающие доход ^к	3030								X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		X						X	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	282 215,88					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2023 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанныя детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование поклазтели	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (лотворам), 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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (лотворам), 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 (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		126 154 849,52	32 013 587,00	23 285 259,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		24 382 278,51	32 013 587,00	23 285 259,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		24 382 278,51				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		20 356 759,52				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		20 356 759,52				
	из них <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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		81 415 811,49				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		81 415 811,49				
	из них <10.1>	26451.1	x						

№ 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 предельными планового периода
1					5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4.1				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		126 154 849,52	22 013 587,00	23 285 259,00	
	в том числе по году начала закупки:							
			2023		126 154 849,52	10 000 000,00		
			2024			22 013 587,00		
			2025				23 285 259,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения

 Директор (должность) _____
 (подпись) _____
 (печать/подпись)

Исполнитель

 Экономист (должность) _____
 Г.В. Волыкина (подпись, инициал) _____
 (8182)681961 (номер)

№ _____ " 12 " _____ 20 23 г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Плоские и выплаты" Плана. <10.1> В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показаны строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг", детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указываются нули).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(9) и 262(9)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующий финансовый год (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Плоские и выплаты" Плана.

- 12. Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
- 13. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14. Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показывают не формируются.
- 15. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.