

Утверждено

ОГПОУ "Чернянский агромехантический техникум"
(наименование должности, наименование лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "15" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АУТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНЯНСКИЙ АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
15.12.2023	
по Сводному реестру	14220053
глава по БК	810
по Сводному реестру	142J0069
ИНН	3119002307
КПП	311901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 885 635,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			80 159 214,00	42 635 146,00	43 637 146,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 546 000,00			
в том числе:							
Платежи при пользовании природными ресурсами	1110	123		1 546 000,00			
в том числе:							

Оплата электроэнергии					960 000,00	716 693,89	716 693,89	
Оплата водоснабжения					139 727,00	139 727,00	139 727,00	
ТКО					50 000,00	49 999,77	49 999,77	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)			244		88 000,00	88 000,00	88 000,00	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям					105 000,00	93 636,06	93 636,06	
Оплата содержания имущества			244		16 380,00	16 380,00	16 380,00	
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)			244		136 000,00	136 000,00	136 000,00	
Охрана помещений, оплата сигнализации					2 131 400,00	1 996 034,55	1 996 034,55	
Приобретение учебников для учебных заведений					144 300,00	144 300,00	144 300,00	
Прочие работы, услуги					14 500,00	14 500,00	14 500,00	
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг					74 000,00	74 000,00	74 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					652 145,00	652 145,00	652 145,00	
Увеличение стоимости строительных материалов					700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Бензин, дизельное топливо					300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Продукты питания					3 027 500,00	3 027 500,00	3 027 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг			2640	244	45 615 247,88	7 565 975,00	7 397 675,00	
на закупку энергетических ресурсов			2660	247	2 813 625,00	3 269 200,00	3 269 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Бобак
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись, инициалы)

М.А. Кравченко
(телефон)

" 15 " декабря 2023 г.

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 900 974,73	7 225 970,00	7 497 270,00		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 900 974,73	7 225 970,00	7 497 270,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		128 000,00				X
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		128 000,00				X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 306 106,75	567 825,00	567 825,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		580 566,01	543 360,00	543 360,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		99 086,00	24 465,00	24 465,00		X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		626 454,74				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		4 486,28				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		4 486,28				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		48 428 872,88	16 020 011,67	16 020 011,67		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 428 872,88	16 020 011,67	16 020 011,67		X
из них:								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		195 462,46	195 462,46	195 462,46		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		76 590,00	76 590,00	76 590,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				265 400,00	265 400,00	265 400,00		
Увеличение стоимости строительных материалов				17 145,00	17 145,00	17 145,00		
Медикаменты и перевязочные средства				5 241,00	5 241,00	5 241,00		
Бензин, дизельное топливо				577 060,00	577 060,00	577 060,00		
Страхование автотранспорта				39 614,89	39 614,89	39 614,89		
Приобретение прочего оборудования				3 407 429,25	3 407 429,25	3 407 429,25		
Услуги связи, услуги интернет-связи				40 072,97	40 072,97	40 072,97		
Оплата коммунальных услуг				410 709,29	410 709,29	410 709,29		
Оплата содержания имущества				140 128,69	140 128,69	140 128,69		
Прочие расходы, услуги				1 175 092,33	1 175 092,33	1 175 092,33		
Приобретение прочего оборудования				300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Приобретение прочего оборудования		244		30 903 000,00				
Услуги связи, услуги интернет-связи				37 000,00	17 206,69	17 206,69		
Оплата за теплоэнергию				2 299 975,00	1 203 942,83	1 203 942,83		

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		88 000,00	88 000,00	88 000,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		105 000,00	91 200,00	91 200,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		16 380,00	16 380,00	16 380,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		136 000,00	121 100,00	121 100,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		2 131 400,00	1 919 000,00	1 919 000,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		214 500,00	14 500,00	14 500,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		79 400,00	79 400,00	79 400,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		51 200,00	51 200,00	53 200,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		12 126 600,00	12 197 700,00	12 685 700,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		10 787 900,00	10 154 800,00	10 563 800,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131			459 970,00	459 970,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		3 281 900,00	3 066 800,00	3 190 200,00			X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131		37 000,00	40 800,00	40 800,00			X
Доходы от оказания платных услуг.	131		4 267 000,00					X
Субсидии на иные цели	152		30 903 000,00					X
Субсидии на иные цели	152		74 000,00					X
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446		120 000,00					X
Расходы, всего	2000	X	83 024 780,00	42 635 146,00	43 637 146,00			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	33 157 314,09	31 232 146,00	32 402 446,00			X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	25 149 639,36	24 006 176,00	24 905 176,00			X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	88 900,00					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	17 800,00					X