

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Республики
Хакасия

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГВНОУ РХТКХиС
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Матейко А. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

16 " января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 16 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Хакасия

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия "Техникум коммунального хозяйства и сервиса"

Единица измерения - руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
95200106
804
95205530
1911000631
191101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 729 472,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			142 318 000,00	123 335 000,00	125 835 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	131 431 000,00	117 835 000,00	120 335 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета	1210	130		109 431 000,00	104 235 000,00	106 685 000,00	
собственные доходы учреждения	1220	130		22 000 000,00	13 600 000,00	13 650 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1221						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 887 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	1401			5 887 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
собственные доходы учреждения	1402			5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	142 318 000,00	81 917 800,00	83 549 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210				x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		72 879 000,00	37 235 000,00	38 186 000,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета	2111	111	211	71 150 000,00	35 335 000,00	36 186 000,00	
собственные доходы учреждения	2112	111	211	1 500 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		280 000,00	337 000,00	390 000,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета	2121	112	212	30 000,00	37 000,00	40 000,00	
собственные доходы учреждения	2122	112	212	250 000,00	300 000,00	350 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 010 000,00	11 229 800,00	11 516 000,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета	2141	119	213	21 557 000,00	10 656 000,00	10 912 000,00	x
собственные доходы учреждения	2142	119	213	453 000,00	573 800,00	604 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	266	229 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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	296	5 887 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	x
в том числе собственные доходы учреждения	2221	340.1	296	300 000,00	200 000,00	150 000,00	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291-296	1 476 000,00	1 878 000,00	1 951 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 200 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291-296	126 000,00	176 000,00	187 000,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета	2321	852	291-296	111 000,00	40 000,00	50 000,00	
собственные доходы учреждения	2322	852	291-296	15 000,00	136 000,00	137 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	150 000,00	302 000,00	314 000,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета	2331	853	293	50 000,00	142 000,00	144 000,00	
собственные доходы учреждения	2332	853	293	100 000,00	160 000,00	170 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		150 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	220	39 257 000,00	25 828 000,00	26 106 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		39 257 000,00	25 828 000,00	26 106 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета	2641	244		9 825 000,00	14 323 000,00	13 021 000,00	
собственные доходы учреждения	2642	244		24 382 000,00	10 786 000,00	12 366 000,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	2643	244		0,00	719 000,00	719 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2644	247	223	5 050 000,00	719 000,00	719 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	x					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	x					x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подвиды 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 виды 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 50403), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанными деталями.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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 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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

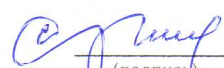
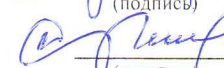
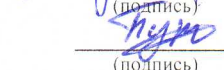
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	39 257 000,00	20 591 000,00	20 476 000,00	0,00
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	x	538 861,65			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	700 000,00	7 978 000,00	7 716 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 300 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	35 718 138,35	8 713 000,00	8 860 000,00	
1.4.1	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств республиканского бюджета	26410	x	18 218 138,35	8 413 000,00	8 560 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 218 138,35	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 000 000,00	8 413 000,00	8 560 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	
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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	30 718 138,35	300 000,00	300 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	30 718 138,35			
			2025		300 000,00		
			2026			300 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 000 000,00	8 413 000,00	8 560 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	5 000 000,00			
			2025		8 413 000,00		
			2026			8 560 000,00	

Заместитель руководителя государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)
 — Коленченко С. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 — Коленченко С. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 — Бутанаев Д. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(3902)34-16-32

" 16 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И. о. Министра образования и науки Республики Хакасия

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 А. А. Бутенко

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" планируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.