

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

СОГБПОУ "Козловский многопрофильный аграрный колледж"

(наименование организации)

Г.В.Терехов

(подпись)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Организация

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Козловский многопрофильный аграрный колледж"

Наименование органа, осуществляющего

Министерство образования и науки Смоленской области

функции и полномочия учредителя

Вид документа

0 ("0" - первичный, "1", "2", "3".... - уточненный)

Единица измерения: руб.

руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	811
по Сводному реестру	
ИНН	675003338
КПП	672501001
по ОКЕИ	

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			За пределами планового периода
			на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		538 375,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	
Поступления (доходы), всего	1000		106 982 301,44	100 260 295,44	102 950 771,44	
Средства во временном распоряжении		100 R	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 Z	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 V	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ всего	1100	120				
Доходы от собственности		120 V	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оперативной аренды		121 V	0,00	0,00	0,00	
Иные доходы от собственности		129 V	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ всего	1200	130	61 707 400,00	64 802 700,00	67 309 700,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	55 822 100,00	58 916 500,00	61 423 500,00	
Средства по приносящей доход деятельности		V	5 885 300,00	5 886 200,00	5 886 200,00	
Доходы от оказания услуг		130 V	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг		131 V	0,00	0,00	0,00	
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)	0,00	0,00	0,00	
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)	0,00	0,00	0,00	
Компенсация затрат общеобразовательных организаций на обеспечение бесплатными горячими завтраками		131 V (1315)	3 495 400,00	3 496 300,00	3 496 300,00	
Другие аналогичные доходы		131 V (1313)	2 389 900,00	2 389 900,00	2 389 900,00	
Доходы от компенсации затрат		134 V	0,00	0,00	0,00	
Доходы по условным арендным платежам		135 V	0,00	0,00	0,00	
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		136 V	0,00	0,00	0,00	
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138		139 V	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ , всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , всего	1400	150	45 124 901,44	35 307 595,44	35 491 071,44	
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1410	152	45 124 901,44	35 307 595,44	35 491 071,44	
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152	433 000,00	333 000,00	333 000,00	
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		152	15 690 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152	20 001 600,00	20 001 600,00	20 001 600,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152	2 435 000,00	2 529 894,00	2 630 890,00	
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152	514 951,47	514 951,47	514 951,47	
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152	724 719,00	724 719,00	724 719,00	
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152	68 730,97	68 730,97	68 730,97	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа		152	706 100,00	734 400,00	764 048,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа		152	384 200,00	399 600,00	415 732,00	
Субсидии в целях оказания материальной поддержки студентам		152	881 300,00	916 000,00	952 700,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты правительственной стипендии		152	80 000,00	88 000,00	88 000,00	
Субсидии в целях достижения результатов регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»: реализация мероприятий по проведению аттестации в форме демонстрационного экзамена)		152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях: создания (обновления) материально технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в рамках регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)".		152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской области на основании распоряжения Администрации Смоленской области от 11.09.2023 № 1484-р/адм «О выделении денежных средств из резервного фонда Администрации Смоленской области» (далее – Субсидия) денежные средства в размере 367 300 (триста шестьдесят семь тысяч триста) рублей – на приобретение		152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях: осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования		152	1 796 000,00	1 796 700,00	1 796 700,00	
субсидии на иные цели – реализация мероприятий по устройству ограждений территории образовательной организации (24-S033-00)			1 409 300,00	0,00	0,00	
Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1420	162	0,00	0,00	0,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ , всего	1500	180	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

	Иные доходы	189 V			
	Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	189 V (1891)	150 000,00	0,00	0,00
	Целевые взносы	189 V (1892)			
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА		440 V	0,00	0,00	0,00
Выплаты (расходы), всего		2000	106 982 301,44	100 260 295,44	102 950 771,44
Зароботная плата		2110	111.211	44 511 000,00	47 145 700,00
	неработники дополнительного образования	21003	0,00		
	преподаватели и мастера СПО	21004	29 162 600,00	31 697 300,00	33 625 800,00
	руководители, заместители	21012	2 164 400,00	2 183 600,00	2 183 600,00
	прочие работники	21013	12 265 600,00	12 331 000,00	12 331 000,00
	иные педагогические работники СПО	21014	918 400,00	933 800,00	933 800,00
	работники финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности	21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2120	112.212	15 800,00	15 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		2130	119.213	13 355 900,00	14 146 400,00
	неработники дополнительного образования	21003			
	преподаватели и мастера СПО	21004	8 751 500,00	9 095 200,00	9 673 700,00
	руководители, заместители	21012	649 300,00	655 100,00	655 100,00
	прочие работники	21013	3 679 600,00	3 699 300,00	3 699 300,00
	иные педагогические работники СПО	21014	275 500,00	280 100,00	280 100,00
	работники финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности	21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112.214			
Услуги связи		244.221	130 800,00	130 800,00	130 800,00
Транспортные услуги		244.222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги		244.223	279 300,00	279 300,00	279 300,00
		247.223	19 722 300,00	19 722 300,00	19 722 300,00
Арендная плата за пользование имуществом		224		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	16 863 600,00	8 273 600,00	8 273 600,00
Прочие работы, услуги		226	528 751,00	515 200,00	515 200,00
Охрана		226.2263	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Организация питания		226.2262	0,00	0,00	0,00
Страхование		227	83 400,00	83 400,00	83 400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	1 395 749,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		262	881 300,00	916 000,00	952 700,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)		111.266	330 100,00	0,00	0,00
	неработники дополнительного образования	21003	0,00	0,00	0,00
	преподаватели и мастера СПО	21004	130 100,00	0,00	0,00
	руководители, заместители	21012	25 000,00	0,00	0,00
	прочие работники	21013	85 100,00	0,00	0,00
	иные педагогические работники СПО	21014	20 000,00	0,00	0,00
	работники финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности	21015	0,00	0,00	0,00
Ежемесячные пособия на ребенка		112.266	0,00	0,00	0,00
		113.266	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего		290	4 986 301,44	5 124 895,44	5 271 671,44
	Налоги, пошлины и сборы	852.291	90 330,97	90 330,97	90 330,97
	Налоги, пошлины и сборы	851.291	1 239 670,47	1 239 670,47	1 239 670,47
	Налоги, пошлины и сборы	853.292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853.292	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853.293	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Другие экономические санкции		295	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	3 613 300,00	3 751 894,00	3 898 670,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853.297	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244.310	640 000,00	640 000,00	640 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	805 000,00	805 000,00	805 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	1 217 700,00	1 217 700,00	1 217 700,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	258 800,00	258 800,00	258 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	602 900,00	611 800,00	611 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы		349	142 800,00	142 800,00	142 800,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00

Руководитель организации
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Г.В.Терехов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.А.Цыганова
(расшифровка подписи)

(848134)5-90-88
(телефон)