

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

СОГБПОУ "Козловский многопрофильный аграрный колледж"

(наименование организации)

Г.В.Терехов

(подпись)

"29" декабря 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023год и плановый период 2024 и 2025годов

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

39 ("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	
ИНП	6725003338
КПП	672501001
по ОКЕИ	

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			За пределами планового периода
			на 2023год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		538 375,99	0,00	0,00	
Поступления (доходы), всего	1000		92 663 585,63	56 778 200,00	58 758 300,00	
Средства во временном распоряжении		100 R	27 646,40	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	291 216,32	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	57 509 424,89	49 664 500,00	51 475 600,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	52 529 524,89	48 638 100,00	50 449 200,00	
Средства по приносящей доход деятельности		V	4 979 900,00	1 026 400,00	1 026 400,00	
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)	2 389 900,00	1 026 400,00	1 026 400,00	
Другие аналогичные доходы		131 V (1313)	2 590 000,00	0,00	0,00	
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	34 197 944,42	7 113 700,00	7 282 700,00	
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1410	152	34 197 944,42	7 113 700,00	7 282 700,00	
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152	1 004 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		152	524 261,22	0,00	0,00	
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152	16 561 200,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152	1 413 413,00	2 405 200,00	2 501 400,00	
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152	71 236,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152	841 467,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152	88 500,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа		152	741 000,00	711 900,00	740 400,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа		152	404 096,00	263 300,00	273 800,00	
Субсидии в целях оказания материальной поддержки студентам		152	864 900,00	845 100,00	878 900,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты правительственной стипендии		152	88 000,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях достижения результатов регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»: реализация мероприятий по проведению аттестации в форме демонстрационного экзамена)		152	41 000,00	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	75 601,20	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	367 300,00	0,00	0,00	
Субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской области на основании распоряжения Администрации Смоленской области от 04.10.2023 г. № 1594-р/адм «О выделении денежных средств из резервного фонда Администрации Смоленской области»		152	7 593 330,00	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		152	1 718 640,00	1 884 200,00	1 884 200,00	

Субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской области на основании распоряжения Администрации Смоленской области от 29.09.2023 г. № 1559-р/адм «О выделении денежных средств из резервного фонда Администрации Смоленской области			1 800 000,00	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	0,00	0,00
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	515 000,00	0,00	0,00
Выплаты (расходы), всего	2000		92 663 585,63	56 778 200,00	58 758 300,00
Заработная плата	2110	111.211	40 979 224,89	39 650 600,00	41 043 700,00
неработники дополнительного образования		21003	0,00		
преподаватели и мастера СПО		21004	26 520 120,00	27 512 100,00	28 542 900,00
руководители, заместители		21012	2 613 000,00	2 431 100,00	2 498 500,00
прочие работники		21013	10 884 081,89	8 886 400,00	9 155 800,00
иные педагогические работники СПО		21014	962 023,00	821 000,00	846 500,00
работники, финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112.212	15 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119.213	12 681 340,00	11 898 100,00	12 316 100,00
неработники дополнительного образования		21003			
преподаватели и мастера СПО		21004	8 266 240,00	7 819 500,00	8 128 700,00
руководители, заместители		21012	783 900,00	729 400,00	749 600,00
прочие работники		21013	3 342 600,00	2 665 900,00	2 746 800,00
иные педагогические работники СПО		21014	288 600,00	246 300,00	254 000,00
работники, финан. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112.214			
Услуги связи		244.221	131 000,00		0,00
Транспортные услуги		244.222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244.223	271 500,00	0,00	0,00
		247.223	16 289 700,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	10 633 981,72	250 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги		226	805 592,88	0,00	0,00
Охрана		226.2263	69 730,00	0,00	0,00
Организация питания		226.2262	0,00	0,00	0,00
Страхование		227	39 300,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	754 000,00	754 000,00	754 000,00
Пособия по социальной помощи населению		262	864 900,00	845 100,00	878 900,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)		111.266	260 300,00	0,00	0,00
неработники дополнительного образования		21003	0,00	0,00	0,00
преподаватели и мастера СПО		21004	115 100,00	0,00	0,00
руководители, заместители		21012	28 100,00	0,00	0,00
прочие работники		21013	67 000,00	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	3 664 412,00	3 380 400,00	3 515 600,00
Налоги, пошлины и сборы		852.291	94 900,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851.291	912 703,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853.293	6 800,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	500,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	2 646 509,00	3 380 400,00	3 515 600,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853.297	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244.310	686 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		341	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	806 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	2 212 274,32	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	421 326,62	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	75 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	870 103,20	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы		349	111 000,00	0,00	0,00
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)