

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Горчаков О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
 " 12 " января 20 23 г.

Изменение № 1 Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

от " 12 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя **Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области**

Учреждение **ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум"**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.01.2023
по Сводному реестру	41200026
глава по БК	068
по Сводному реестру	
ИНН	4706020366
КПП	471001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	697,636.14	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		100	141,565,700.00	111,529,100.00	111,529,100.00	
в том числе:			121				
доходы от собственности, всего	1100	120		500,000.00			
в том числе:			121				
доходы от аренды помещений	1110	120		500,000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	129,503,300.00	99,931,300.00	99,931,300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99,931,300.00	99,931,300.00	99,931,300.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00			
Компенсация затрат	1221	130	135	0.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	11,562,400.00	11,597,800.00	11,597,800.00	
в том числе:			152				
поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	150		0.00			
прочие доходы, всего	1500	180		11,562,400.00	11,597,800.00	11,597,800.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		11,562,400.00	11,597,800.00	11,597,800.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	141,143,089.14	111,529,100.00	111,529,100.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		89,729,465.00	75,994,865.00	75,994,865.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		66,655,304.00	56,182,493.00	56,182,493.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2,965,000.00	2,845,000.00	2,845,000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20,109,161.00	16,967,372.00	16,967,372.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0.00			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0.00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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		0.00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0.00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0.00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9,697,500.00	9,525,500.00	9,525,500.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4,590,000.00	4,590,000.00	4,590,000.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
компенсация стоимости проезда	2212	321		4,029,000.00	4,029,000.00	4,029,000.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		3,711,000.00	3,539,000.00	3,539,000.00	x
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		1,396,500.00	1,396,500.00	1,396,500.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1,061,245.00	1,041,245.00	1,041,245.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1,015,345.00	1,015,345.00	1,015,345.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		40,900.00	25,900.00	25,900.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5,000.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00			x
взносы в международные организации	2420	862		0.00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0.00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		40,654,879.14	24,967,490.00	24,967,490.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		40,654,879.14	24,967,490.00	24,967,490.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	454,600.00	387,600.00	387,600.00	
Транспортные услуги	2642	244	222	0.00	0.00	0.00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	265,000.00	135,000.00	135,000.00	
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224	527,000.00	527,000.00	527,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2,928,000.00	1,728,000.00	1,728,000.00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	16,620,500.00	6,310,500.00	6,310,500.00	
Страхование	2647	244	227	160,000.00	70,000.00	70,000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1,877,389.14	980,000.00	980,000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	5,463,390.00	4,340,390.00	4,340,390.00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	12,359,000.00	10,489,000.00	10,489,000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406		0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407		0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-780,000.00	0.00	0.00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			-80,000.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-600000.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-100000.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		340,247.00	0.00	0.00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		340,247.00	0.00	0.00	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 подвида 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 подвида 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 указанная 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 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 включает показатель 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	40,654,879.14	24,967,490.00	24,967,490.00	
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	х	0.00	0.00	0.00	
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	х	0.00	0.00	0.00	
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	х	3,812,400.00	0.00	0.00	
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	х	36,842,479.14	24,967,490.00	24,967,490.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	21,155,090.00	24,967,490.00	24,967,490.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	21,155,090.00	24,967,490.00	24,967,490.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	15,687,389.14	0.00	0.00	

