

УТВЕРЖДАЮ

Директор



М.В. Белокопытов

(инициалы и фамилия)

" 29 " декабря 2023г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Организация

ОГБПОУ "Смоленская академия профессионального образования"

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 | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6730035039 |
| КПП | 673001001 |
| 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 | 0 | 8 494 934,55 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления (доходы), всего | 1000 | | 243 505 300,00 | 238 204 784,00 | 244 094 836,00 | |
| 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| Доходы от собственности | | 120 V | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 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 | 165 991 600,00 | 172 608 000,00 | 178 000 800,00 | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 1210 | 131 Z (1311) | 133 061 600,00 | 139 718 000,00 | 145 110 800,00 | |
| Средства по приносящей доход деятельности | | V | 32 930 000,00 | 32 890 000,00 | 32 890 000,00 | |
| 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) | 30 285 000,00 | 30 245 000,00 | 30 245 000,00 | |
| Другие аналогичные доходы | | 131 V (1318) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 V | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 V | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | |
| 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ | | 141 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ | | 145 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Поступление правительственной стипендии | | 152 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , всего | 1400 | 150 | 73 713 700,00 | 61 796 784,00 | 62 294 036,00 | 0,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , всего | | 155 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО | 1410 | 152 | 72 936 500,00 | 61 019 584,00 | 61 516 836,00 | |
| Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений | | 152 | 495 600,00 | 345 600,00 | 345 600,00 | |
| Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений | | 152 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива | | 152 | 34 813 300,00 | 34 813 300,00 | 34 813 300,00 | |
| Субсидии в целях оказания материальной поддержки студентам | | 152 | 2 387 300,00 | 2 486 700,00 | 2 584 460,00 | |
| Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций | | 152 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | |
| Субсидии в целях уплаты земельного налога | | 152 | 1 784 000,00 | 1 784 000,00 | 1 784 000,00 | |
| Субсидии в целях уплаты транспортного налога | | 152 | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | |
| Субсидии в целях: осуществления выплаты государственной академической стипендии | | 152 | 7 150 600,00 | 7 443 684,00 | 7 742 460,00 | |
| Субсидии в целях: осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их | | 152 | 1 048 800,00 | 1 090 800,00 | 1 134 836,00 | |
| Субсидии в целях: осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, | | 152 | 1 349 900,00 | 1 404 000,00 | 1 460 680,00 | |
| Субсидии в целях осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) | | 152 | 6 171 400,00 | 6 171 400,00 | 6 171 400,00 | |
| Субсидии в целях достижения результатов регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»: реализация мероприятий | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии в целях достижения результатов регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»: реализация мероприятий | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на обеспечение мер по охране образовательных организаций в целях антитеррористической защищенности | | 152 | 4 258 800,00 | 3 003 300,00 | 3 003 300,00 | |
| Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО | 1420 | 162 | 577 200,00 | 577 200,00 | 577 200,00 | |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ , всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные доходы | | 189 V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления | | 189 V (1891) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые взносы | | 189 V (1892) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | | 440 V | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 446 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Выплаты (расходы), всего | 2000 | | 243 505 300,00 | 238 204 784,00 | 244 094 836,00 | |
| Зароботная плата | 2110 | 111.211 | 115 877 500,00 | 109 659 700,00 | 113 808 000,00 | |

| | | | | |
|--|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| преподаватели и мастера СПО | 21004 | 70 002 000,00 | 69 087 600,00 | 73 235 900,00 |
| руководители, заместители | 21012 | 2 195 300,00 | 1 588 400,00 | 1 588 400,00 |
| прочие работники | 21013 | 34 169 200,00 | 31 891 600,00 | 31 891 600,00 |
| иные педагогические работники СПО | 21014 | 7 211 000,00 | 7 092 100,00 | 7 092 100,00 |
| работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности | 21015-13 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности | 21015-14 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112.212 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2130 | 119.213 | 34 773 100,00 | 36 477 200,00 |
| преподаватели и мастера СПО | 21004 | 21 009 800,00 | 20 735 300,00 | 21 979 800,00 |
| руководители, заместители | 21012 | 658 500,00 | 476 500,00 | 476 500,00 |
| прочие работники | 21013 | 10 251 000,00 | 9 567 400,00 | 9 567 400,00 |
| иные педагогические работники СПО | 21014 | 2 163 800,00 | 2 127 700,00 | 2 127 700,00 |
| работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности | 21015-13 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности | 21015-14 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112.214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 244.221 | 694 000,00 | 694 000,00 | 694 000,00 |
| Транспортные услуги | 244.222 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Коммунальные услуги | 244.223 | 4 360 000,00 | 4 360 000,00 | 4 360 000,00 |
| | 247.223 | 35 198 300,00 | 35 198 300,00 | 35 198 300,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 7 735 000,00 | 4 655 600,00 | 4 655 600,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 11 231 900,00 | 3 231 900,00 | 3 231 900,00 |
| Медосмотр | 226.2261 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 |
| Охрана | 226.2263 | 5 001 100,00 | 3 745 600,00 | 3 745 600,00 |
| Организация питания | 226.2262 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Страхование | 227 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 70 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 2 387 300,00 | 2 486 700,00 | 2 584 460,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные) | 111.266 | 771 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| преподаватели и мастера СПО | 21004 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| руководители, заместители | 21012 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работники | 21013 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные педагогические работники СПО | 21014 | 92 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности | 21015-13 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности | 21015-14 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 112.226 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| Ежемесячные пособия на ребенка | 112.266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.226 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 113.266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы, всего | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851.291 | 4 224 000,00 | 4 224 000,00 | 4 224 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 852.291 | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 800,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 853.291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 851.291.2901 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Другие экономические санкции | 295 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 9 671 300,00 | 10 060 484,00 | 10 459 976,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 853.297 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244.310 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов | 341 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 879 800,00 | 879 800,00 | 879 800,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 5 220 000,00 | 5 220 000,00 | 5 220 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие материальные запасы | 349 | 518 400,00 | 518 400,00 | 518 400,00 |

Руководитель организации
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)



М.В. Белокопытов
(расшифровка подписи)

И.Н. Шаврова
(расшифровка подписи)

55-40-08
(телефон)