

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ КУМЕРТАУСКИЙ ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
5137df9d73f9d3f67b991e8717
f57c4b
Владелец Лапин Анатолий
Владимирович
Действителен с 17.03.2022
по 10.06.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 11.01.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУМЕРТАУСКИЙ
ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

11.01.2023

по Сводному реестру
глава по БК

80200522

875

по Сводному реестру
ИНН

80203948

0262002630

КПП

026201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	x	x	61 890 378,00	62 687 478,00	62 999 578,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	43 200 100,00	43 200 100,00	43 200 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	43 200 100,00	43 200 100,00	43 200 100,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	18 630 278,00	19 427 378,00	19 739 478,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	18 630 278,00	19 427 378,00	19 739 478,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
уменьшение стоимости основных средств, всего	1910	410	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	61 890 378,00	62 687 478,00	62 999 578,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	31 851 478,00	31 851 478,00	31 851 478,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	24 018 300,00	24 018 300,00	24 018 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	110 300,00	110 300,00	110 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	502 700,00	502 700,00	502 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	7 220 178,00	7 220 178,00	7 220 178,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 220 178,00	7 220 178,00	7 220 178,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	15 745 300,00	16 542 400,00	16 854 500,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	8 181 600,00	8 978 700,00	9 290 800,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	8 181 600,00	8 978 700,00	9 290 800,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	7 563 700,00	7 563 700,00	7 563 700,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 128 900,00	1 128 900,00	1 128 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 900,00	13 900,00	13 900,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	13 164 700,00	13 164 700,00	13 164 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 998 300,00	7 998 300,00	7 998 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 166 400,00	5 166 400,00	5 166 400,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		13 164 700,00	13 164 700,00	#####	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		13 164 700,00	13 164 700,00	#####	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 912 600,00	9 912 600,00	9 912 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		9 912 600,00	9 912 600,00	9 912 600,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 252 100,00	3 252 100,00	3 252 100,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		3 252 100,00	3 252 100,00	3 252 100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		13 164 700,00	13 164 700,00	#####	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист-эксперт

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Бикбулатова Р.Р.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

5137df9d73f9d3f67b991e8717f57c4b

Владелец Лапин Анатолий

Владимирович

Действителен с 17.03.2022 по

10.06.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

4f00552e029baf005974020fdd856e73

Владелец Бикбулатова Рада

Радиковна

Действителен с 14.12.2022 по

08.03.2024