

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КГБПОУ "Усть-Калманский лицей профессионального образования"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.Г.Коротов

(расшифровка подписи)

августа 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 08 " августа 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредитель: Министерство образования и науки Алтайского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Усть-Калманский лицей профессионального образования"

Учреждение образования"
Единица измерения: руб.

Дата

08.08.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

2284003253

КПП

228401001

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 707 108,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			60 766 264,05	46 710 532,00	46 710 532,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 984 900,00	35 467 800,00	35 467 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 039 900,00	33 522 800,00	33 522 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	
доход от компенсации затрат	1240	130	134				
доход по условным арендным платежам	1250	130	135				
доход от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		91,15	0,00	0,00	
в том числе:							
штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	91,15			
страховые возмещения	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 826 272,90	1 287 732,00	1 287 732,00	
в том числе:							
целевые субсидии текущего характера	1410	150	152	6 196 364,05	1 257 732,00	1 257 732,00	
целевые субсидии капитального характера	1420	150	162	500 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	150	155	129 908,85	30 000,00	30 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			9 955 000,00	9 955 000,00	9 955 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации продуктов питания	1910	440	442				
доходы от реализации материальных запасов	1920	440	446	9 955 000,00	9 955 000,00	9 955 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		62 463 372,64	46 700 532,00	46 700 532,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 323 101,92	32 400 932,00	32 400 932,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 032 639,75	24 920 500,00	24 920 500,00	x
заработная плата	2111	111	211	31 032 639,75	24 920 500,00	24 920 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				x
прочие работы, услуги	2121	112	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	2 202,75			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 288 259,42	7 480 432,00	7 480 432,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 288 259,42	7 480 432,00	7 480 432,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119		9 288 259,42	7 480 432,00	7 480 432,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 661 562,05	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 333 562,05	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 310 662,05			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2214	323	263	22 900,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 328 000,00			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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		589 895,00	110 695,00	110 695,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	433 190,00	36 910,00	36 910,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	146 705,00	63 785,00	63 785,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в т.ч:	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
другие экономические санкции	2333	853	295				x
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 888 813,67	14 188 905,00	14 188 905,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2631	243	226				
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 584 365,25	14 134 505,00	14 134 505,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	144 582,00	144 582,00	144 582,00	
транспортные услуги	2642	244	222	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	612 300,00	146 013,00	146 013,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 215 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	991 000,00	871 000,00	871 000,00	
страхование	2646	244	227	72 899,00	72 899,00	72 899,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	889 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2649	244	340	12 624 584,25	12 365 011,00	12 365 011,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	341	11 778,00	11 778,00	11 778,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	342	3 558 378,00	2 145 145,00	2 145 145,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	343	2 927 617,00	2 783 321,00	2 783 321,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344	818 434,00	818 434,00	818 434,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345	78 524,00	78 524,00	78 524,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6	244	346	5 229 853,25	6 527 809,00	6 527 809,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.7	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 304 448,42	54 400,00	54 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 - 2720 - 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(им) 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" Пл.

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(им) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникал ьный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за предела ми планово го
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			17 888 813,67	14 188 905,00	14 188 905,00	
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	x			901 893,29			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них ^{10.1}	26310.1	x						
	из них ^{10.2}	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			16 986 920,38	14 188 905,00	14 188 905,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 312 218,13	3 942 000,00	3 942 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 312 218,13	3 942 000,00	3 942 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 330 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 330 000,00			
	из них ^{10.1}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1	x						
	из них ^{10.2}	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 344 702,25	10 246 905,00	10 246 905,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			10 344 702,25	10 246 905,00	10 246 905,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	x						
	из них ^{10.2}	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			16 986 920,38	14 188 905,00	14 188 905,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			16 986 920,38	2 000,00		
2.2		26520	2025				14 186 905,00		
2.3		26530	2026					14 188 905,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникал ьный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за предела ми планово го
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.В.Мещерякова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.В.Мещерякова
(фамилия, инициалы)

8 (38599) 22-2-50
(телефон)

" 08 " августа 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" 08 " августа 20 24 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.287; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.