

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



СОГБПОУ "Козловский многопрофильный аграрный колледж"

(наименование организации)

Г.В.Терехов

(подпись)

2022 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

Департамент Смоленской области по образованию и науке

функции и полномочия учредителя

0 ("0" - первичный, "1", "2", "3", ... - уточненный)

Вид документа

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	811
по Сводному реестру ИНН	6725003338
КПП	672501001
по ОКЕИ	

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			
			на 2023год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		70 958,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	
Поступления (доходы), всего	1000		75 129 816,32	56 778 200,00	58 758 300,00	
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	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	52 357 100,00	49 664 500,00	51 475 600,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	47 627 200,00	48 638 100,00	50 449 200,00	
Средства по приносящей доход деятельности		V	4 729 900,00	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)	2 340 000,00	1 026 400,00	1 026 400,00	
Другие аналогичные доходы		131 V (1313)	2 389 900,00	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				
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , всего	1400	150	22 231 500,00	7 113 700,00	7 282 700,00	
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ) , ВСЕГО	1410	152	22 231 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152	14 827 100,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152	2 290 700,00	2 405 200,00	2 501 400,00	
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152	72 400,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152	331 100,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152	92 000,00	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	678 000,00	711 900,00	740 400,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа		152	804 900,00	845 100,00	878 900,00	
Субсидии в целях оказания материальной поддержки студентам		152	48 000,00	0,00	0,00	
Субсидии в целях осуществления выплаты правительственной стипендии		152	0,00	0,00	0,00	
		152	0,00	0,00	0,00	
		152	0,00	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 образования		152	1 832 500,00	1 884 200,00	1 884 200,00	
			0,00	0,00	0,00	
Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ) , ВСЕГО	1420	162		0,00	0,00	
ПРОЧЕЕ 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	100 000,00	0,00	0,00	
Выплаты (расходы), всего	2000		75 129 816,32	56 778 200,00	58 758 300,00	
Заработная плата	2110	111.211	37 717 700,00	39 650 600,00	41 043 700,00	
		21003	0,00			

неработники дополнительного образования

преподаватели и мастера СПО		21004	25 185 000,00	27 512 100,00	28 542 900,00
руководители, заместители		21012	2 499 300,00	2 431 100,00	2 498 500,00
прочие работники		21013	9 193 800,00	8 886 400,00	9 155 800,00
иные педагогические работники СПО		21014	839 600,00	821 000,00	846 500,00
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112.212	40 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119.213	11 318 000,00	11 898 100,00	12 316 100,00
неработники дополнительного образования		21003			
преподаватели и мастера СПО		21004	7 558 200,00	7 819 500,00	8 128 700,00
руководители, заместители		21012	749 800,00	729 400,00	749 600,00
прочие работники		21013	2 758 100,00	2 665 900,00	2 746 800,00
иные педагогические работники СПО		21014	251 900,00	246 300,00	254 000,00
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112.214			
Услуги связи		244.221	135 000,00		0,00
Транспортные услуги		244.222	50 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244.223	271 500,00	0,00	0,00
		247.223	14 555 600,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	981 200,00	250 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги		226	315 200,00	0,00	0,00
Охрана		226.2263	76 800,00	0,00	0,00
Организация питания		226.2262	0,00	0,00	0,00
Страхование		227	67 700,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	754 000,00	754 000,00	754 000,00
Носибия по социальной помощи населению		262	804 900,00	845 100,00	878 900,00
Носибия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)		111.266	296 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852.291	123 600,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853.291	403 500,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853.292	20 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	60 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	3 267 500,00	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	795 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		341	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	720 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	1 291 216,32	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	143 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	784 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы		349	32 800,00	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)

диоектор
(должность)

(подпись)

Г.В.Терехов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.А.Цыганова
(расшифровка подписи)

(848134)5-90-88
(телефон)