

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПКППТиС

Н.Н.Соловьев

«29» декабря 2023г



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

«01» января 2024г

Наименование Государственное бюджетное профессиональное
государственного учреждения образовательное учреждение Псковской области
образования «Псковский колледж профессиональных технологий и
сервиса»
ИНН/КПП 6027163437/602701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего Комитет по образованию
Функции и полномочия учредителя Псковской области
Адрес фактического местонахождения 180020, г. Псков, ул. Леона Поземского, д.122
государственного учреждения образования

02519522

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код <4>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	3 848 061,75	0,00	0,00
из них						
государственное задание					0,00	0,00
внебюджетные средства				3 848 061,75	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00
из них						
государственное задание						
внебюджетные средства						
Доходы, всего:	1000		100	123 634 938,25	127 483 000,00	127 483 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	122 284 938,25	126 133 000,00	126 133 000,00
в том числе:				109 133 000,00	109 133 000,00	109 133 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного (местного) бюджета (далее – государственное (муниципальное) задание)	1210	130	131			
доходы от оказания платных услуг (работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	131	13 151 938,25	17 000 000,00	17 000 000,00
из них:						
платная образовательная деятельность	1231	130	131	4 651 938,25	10 000 000,00	10 000 000,00
плата за проживание в общежитии	1232	130	134	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
выручка от реализации продукции	1233	130	131	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты	1430	150				
пожертвования	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x	130			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131			
Расходы, всего	2000	x	200	127 483 000,00	127 483 000,00	127 483 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	81 495 000,00	82 013 000,00	82 013 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		62 972 000,00	63 350 000,00	63 350 000,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	62 600 000,00	63 100 000,00	63 100 000,00
из них						
государственное задание		111	211	54 100 000,00	54 100 000,00	54 100 000,00
целевые субсидии		111	211			
внебюджетные средства		111	211	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	372 000,00	250 000,00	250 000,00

<i>из них</i>						
государственное задание		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00
целевые субсидии		111	266			
внебюджетные средства		111	266	122 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		56 000,00	45 000,00	45 000,00
в том числе:						
прочие выплаты персоналу в	2121	112	212	56 000,00	45 000,00	45 000,00
<i>из них</i>						
государственное задание		112	212	45 000,00	45 000,00	45 000,00
целевые субсидии		112	212			
внебюджетные средства		112	212	11 000,00		
транспортные услуги	2122	112	222	0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>						
государственное задание		112	222			
целевые субсидии		112	222			
внебюджетные средства		112	222			
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>		112				
государственное задание			226			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>		112				
государственное задание			266		0,00	0,00
целевые субсидии		112	266			
внебюджетные средства		112	266			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>						
государственное задание		113				
внебюджетные средства		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 467 000,00	18 618 000,00	18 618 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 467 000,00	18 618 000,00	18 618 000,00
<i>из них</i>						
государственное задание		119	213	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00
целевые субсидии		119	213			
внебюджетные средства		119	213	2 567 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>						
государственное задание		119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		500 000,00	500 000,00	500 000,00
<i>из них:</i>						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	500 000,00	500 000,00	500 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
<i>из них</i>						
государственное задание		340	296	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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		0,00	0,00	0,00
<i>из них</i> государственное задание		350				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<i>из них</i> государственное задание	2311	851	290	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
целевые субсидии	2312	851	290			
внебюджетные средства	2313	851	290	50 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i> государственное задание	2321	852	290			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i> государственное задание	2331	853	290			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
<i>из них:</i>		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	36 938 000,00	36 470 000,00	36 470 000,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 938 000,00	19 470 000,00	19 470 000,00
в том числе:						
услуги связи	2641	244	221	350 000,00	350 000,00	350 000,00
<i>из них</i> государственное задание		244	221	250 000,00	250 000,00	250 000,00
целевые субсидии		244	221			
внебюджетные средства		244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>из них:</i> государственное задание		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
целевые субсидии		244	222			
внебюджетные средства		244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
<i>из них:</i> государственное задание		244	223	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
целевые субсидии		244	223			
внебюджетные средства		244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 952 000,00	2 952 000,00	2 952 000,00
<i>из них:</i> государственное задание		244	225	1 952 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00
целевые субсидии		244	225			
внебюджетные средства		244	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
<i>из них:</i>						

государственное задание		244	226	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
целевые субсидии		244	226			
внебюджетные средства		244	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00
из них:						
государственное задание		244	227			
целевые субсидии		244	227			
внебюджетные средства		244	227			
увеличение стоимости основных	2647	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
из них:						
государственное задание		244	310			
целевые субсидии		244	310			
внебюджетные средства		244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных	2648	244	340	11 136 000,00	10 668 000,00	10 668 000,00
из них:						
государственное задание		244	340	8 136 000,00	8 136 000,00	8 136 000,00
целевые субсидии		244	340			
внебюджетные средства		244	340	3 000 000,00	2 532 000,00	2 532 000,00
увеличение стоимости прочих	2649	244	340	0,00	0,00	0,00
из них:						
государственное задание		244	340			
целевые субсидии		244	340			
внебюджетные средства		244	340			
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246		0,00	0,00	0,00
из них:						
		246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
из них:						
государственное задание		247	223	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
целевые субсидии		247	223			
внебюджетные средства		247	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
капитальные вложения в объекты	2700	400		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
из них:						
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
из них:						
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
из них:						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Справочная информация:						
Объем публичных обязательств						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			36 938 000,00	36 470 000,00	36 470 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	x		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 500 000,00	4 500 000,00	
	из них <10.1>:	26310.1						
	из них <10.2>:	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	x		32 438 000,00	31 970 000,00	36 470 000,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		25 338 000,00	25 338 000,00	29 838 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		25 338 000,00	25 338 000,00	29 838 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264631	x	x				
1.4.3.1.1.	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.3.1.2.	из них <10.2>:	26430.2						
1.4.4.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства)	26440	x	x		7 100 000,00	6 632 000,00	6 632 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		7 100 000,00	6 632 000,00	6 632 000,00
	из них <10.1>:	26441.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.5.1.1.	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.1.2.	из них <10.2>:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	x		36 938 000,00	36 470 000,00	36 470 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				36 938 000,00	4 500 000,00	
	2024	26520	2024	x			31 970 000,00	0,00
	2025	26530	2025	x				36 470 000,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Конобоев Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ильина Л.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

(телефон)

29.12.2023