

Утверждаю

Директор ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»

(наименование должности уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г. В. Непорожняя

(расшифровка подписи)

15 декабря 2022 г.

Принят на заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ "Яковлевский политехнический техникум"
Протокол № 6 от 15 декабря 2022г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 - 2025 годы**

от "15" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯКОВЛЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	14220053 810
по Сводному реестру ИНН	142J0066 3121000265
КПП	312101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Код субсидии	Аналитическая группа	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового	на 2025 г второй год планового	
1	2	3	4	6	9	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			0000000	000	67 627 975,00	72 020 175,00	74 130 475,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		2222222	000	2 381 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00
в том числе:									
Иные доходы от собственности		129	129	2222222	129	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды		121	121	2222222	121	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0000000	130	65 187 975,00	69 580 175,00	71 690 475,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0000000	130	55 358 975,00	59 751 175,00	61 861 475,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2110200	131	15 075 300,00	15 685 300,00	16 314 600,00	0,00
		131	131	2110200	131	1 281 930,00	1 281 930,00	1 281 930,00	0,00
		131	131	2110300	131	12 983 200,00	13 662 200,00	14 211 900,00	0,00
		131	131	2130200	131	4 552 800,00	4 730 800,00	4 920 800,00	0,00
		131	131	2130200	131	387 145,00	387 145,00	387 145,00	0,00
		131	131	2130300	131	3 921 000,00	4 110 100,00	4 276 200,00	0,00
		131	131	2210100	131	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		131	131	2230101	131	5 763 700,00	6 300 000,00	6 500 000,00	0,00
		131	131	2230102	131	790 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00
		131	131	2230300	131	1 100 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00
		131	131	2230400	131	159 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00
		131	131	2230600	131	245 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00
		131	131	2230700	131	63 500,00	65 000,00	67 000,00	0,00
		131	131	2250102	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00

	131	131	2250404	131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	131	131	2250407	131	336 200,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	131	131	2250502	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	131	131	2260103	131	126 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	131	131	2260402	131	1 794 600,00	2 600 000,00	2 800 000,00	0,00
	131	131	2260403	131	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	131	131	2260411	131	491 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	131	131	2270100	131	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	131	131	2660101	131	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	131	131	2660104	131	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	131	131	2910001	131	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00
	131	131	2910002	131	702 700,00	702 700,00	702 700,00	0,00
	131	131	2910003	131	368 100,00	352 000,00	352 000,00	0,00
	131	131	3100100	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	131	131	3100302	131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	131	131	3100304	131	53 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	131	131	3410002	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	131	131	3420002	131	3 575 900,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	131	131	3430001	131	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	131	131	3440000	131	72 000,00	124 200,00	124 200,00	0,00
	131	131	3460000	131	879 100,00	1 000 000,00	1 053 200,00	0,00
	131	131	3490000	131	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	000	2222222	9 829 000,00	9 829 000,00	9 829 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг		131	131	2222222	9 609 000,00	9 609 000,00	9 609 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		134	134	2222222	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам		135	135	2222222	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	2222222	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
страховые возмещения	1300	140	143	2222222	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
возмещение ущерба имуществу	1300	140	144	2222222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0000000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		2222222	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	152	2222222	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	152	000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	152	2110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	152	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций)		155	155	2222222	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	2222222	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
в том числе:								
уменьшение стоимости основных средств			411	2222222	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
амортизация основных средств			441	2222222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			67 627 975,00	72 020 175,00	74 130 475,00	0,00
Расходы, всего бюджет	2000	x		0000000	55 358 975,00	59 751 175,00	61 861 475,00	0,00
Расходы, всего внебюджет	2000	x		2222222	12 269 000,00	12 269 000,00	12 269 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			45 719 375,00	47 375 475,00	48 910 575,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			35 136 430,00	36 425 430,00	37 604 430,00	0,00
оплата труда	2111	111		2222222	5 606 000,00	5 606 000,00	5 606 000,00	0,00

оплата труда	2112	111		0000000		29 530 430,00	30 819 430,00	31 998 430,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2222222		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				10 550 945,00	10 918 045,00	11 274 145,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119				10 550 945,00	10 918 045,00	11 274 145,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		2222222		1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		0000000		8 860 945,00	9 228 045,00	9 584 145,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139				0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2222222		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2222222		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2222222		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
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	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				1 432 600,00	1 416 500,00	1 416 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего бюджет	2300	850		0000000		1 085 600,00	1 069 500,00	1 069 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего внебюджет	2300	850		2222222		347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0000000		1 070 800,00	1 054 700,00	1 054 700,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0000000		14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2222222		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2222222		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2222222		327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862				0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				20 447 000,00	23 199 200,00	23 774 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего бюджет	2600	x		0000000		15 882 000,00	18 634 200,00	19 209 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего внебюджет	2600	x		2222222		4 565 000,00	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					20 447 000,00	23 199 200,00	23 774 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			2222222		4 565 000,00	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00
из них:									
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	221	2222222		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	2222222		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Оплата коммунальных услуг		244	223	2222222		41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Оплата коммунальных услуг		247	223	2222222		339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	2222222		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Оплата содержания имущества		244	225	2222222		388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00
Прочие расходы, услуги		244	226	2222222		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Страхование автотранспорта		244	227	2222222		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	2222222		148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		244	341	2222222		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Продукты питания		244	342	2222222		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Бензин, дизельное топливо		244	343	2222222		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2222222		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2222222		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2222222		604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2222222		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		244	610	2222222		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			0000000		15 882 000,00	18 634 200,00	19 209 400,00	0,00
из них:									
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	221	2210100		72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		247	223	2230101		5 763 700,00	6 300 000,00	6 500 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию энергосервисные мероприятия		247	223	2230102		790 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00
Оплата за электроэнергию		247	223	2230300		1 100 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	223	2230400		159 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00
Оплата водоотведения		244	223	2230600		245 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	223	2230700		63 500,00	65 000,00	67 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	225	2250102		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	2250404		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Оплата содержания имущества		244	225	2250407		336 200,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	225	2250502		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244	226	2260103		126 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	2260402		1 794 600,00	2 600 000,00	2 800 000,00	0,00
Подписка на периодическую печать		244	226	2260403		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	2260411		491 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Страхование имущества		244	227	2270100		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	310	3100100		0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение учебников для учебных заведений области		244	310	3100302		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	3100304		53 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Продукты питания		244	342	3420002		3 575 900,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
Бензин, дизельное топливо		244	343	3430001		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Топливный газ		244	343	3430002		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	3440000		72 000,00	124 200,00	124 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3460000		879 100,00	1 000 000,00	1 053 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3490000		48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	20 447 000,00	23 199 200,00	23 774 400,00	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - ФЗ № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства РФ, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - ФЗ № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26300	x		15 629 688,12			0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	x		4 817 311,88	23 199 200,00	23 774 400,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		683 235,30	18 634 200,00	19 209 400,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26412	x		683 235,30	18 634 200,00	19 209 400,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		20 447 000,00	23 199 200,00	23 774 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
				2021г	20 447 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022г	0,00	23 199 200,00	0,00	0,00
				2023г	0,00	0,00	23 774 400,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 15 " ДЕКАБРЯ 2022



Г.В. Непорожня
(расшифровка подписи)

Н.В. Кашик
(телефон)