

Утверждаю

Директор ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.В. Непорожняя

(расшифровка подписи)

июня 20 23 г.

Принят на заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ "Яковлевский политехнический техникум"
Протокол № 3 от 22 июня 2023г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 - 2025 годы

от "22" июня 2023 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 22.06.2023
по Сводному реестру 14220053
глава по БК 810
по Сводному реестру 142J0066
ИНН 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	110 592,82	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			00000000	000	65 930 975,00	72 163 731,00	74 174 031,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		22222222	000	4 134 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00
в том числе:									
Иные доходы от собственности		129	129	22222222	129	3 094 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды		121	121	22222222	121	1 040 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		00000000	130	61 346 975,00	69 723 731,00	71 734 031,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		00000000	130	55 358 975,00	59 894 731,00	61 905 031,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	21102004	131	15 075 300,00	15 685 300,00	16 314 600,00	0,00
		131	131	21102004	131	1 281 930,00	1 315 384,00	1 315 384,00	0,00
		131	131	21103004	131	12 983 200,00	13 662 200,00	14 211 900,00	0,00
		131	131	21302004	131	4 552 800,00	4 730 800,00	4 920 800,00	0,00
		131	131	21302004	131	387 145,00	397 247,00	397 247,00	0,00
		131	131	21303004	131	3 921 000,00	4 110 100,00	4 276 200,00	0,00
		131	131	22101004	131	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		131	131	22301014	131	4 668 700,00	6 300 000,00	6 500 000,00	0,00
		131	131	22301024	131	1 885 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00
		131	131	22303004	131	900 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00
		131	131	22304004	131	21 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00
		131	131	22306004	131	32 400,00	250 000,00	260 000,00	0,00
		131	131	22307004	131	63 500,00	65 000,00	67 000,00	0,00
		131	131	22501024	131	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00

	131	131	22504044	131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	131	131	22504074	131	404 700,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	131	131	22505024	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	131	131	22601034	131	116 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	131	131	22604024	131	2 490 400,00	2 600 000,00	2 800 000,00	0,00
	131	131	22604034	131	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	131	131	22604114	131	689 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	131	131	22701004	131	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	131	131	26601014	131	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	131	131	26601044	131	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	131	131	29100014	131	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00
	131	131	29100024	131	558 400,00	702 700,00	702 700,00	0,00
	131	131	29100034	131	368 100,00	352 000,00	352 000,00	0,00
	131	131	31001004	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	131	131	31003024	131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	131	131	31003044	131	53 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	131	131	34100024	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	131	131	34200024	131	3 575 900,00	3 900 000,00	3 800 000,00	0,00
	131	131	34300014	131	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	131	131	34400004	131	122 000,00	124 200,00	124 200,00	0,00
	131	131	34600004	131	571 100,00	1 000 000,00	1 053 200,00	0,00
	131	131	34900004	131	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	000	22222222	5 988 000,00	9 829 000,00	9 829 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг		131	131	22222222	5 803 000,00	9 609 000,00	9 609 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		134	134	22222222	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам		135	135	22222222	185 000,00	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	22222222	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
страховые возмещения	1300	140	143	22222222	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
возмещение ущерба имуществу	1300	140	144	22222222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		00000000	380 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		22222222	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	22222222	30 000,00	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	21100005	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	152	21300005	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций)		155	155	22222222	350 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	22222222	51 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
в том числе:								
уменьшение стоимости основных средств			411	22222222	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
амортизация основных средств			441	22222222	50 000,00	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			65 997 838,60	72 163 731,00	74 174 031,00	0,00
Расходы, всего бюджет	2000	x	00000000		55 411 365,87	59 894 731,00	61 905 031,00	0,00
Расходы, всего внебюджет	2000	x	22222222		10 586 472,73	12 269 000,00	12 269 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			44 395 515,87	47 419 031,00	48 954 131,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			34 111 055,90	36 458 884,00	37 637 884,00	0,00
оплата труда	2111	111		22222222	4 536 000,00	5 606 000,00	5 606 000,00	0,00

оплата труда	2112	111		00000000		29 575 055,90	30 852 884,00	32 031 884,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		22222222		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				10 252 459,97	10 928 147,00	11 284 247,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119				10 252 459,97	10 928 147,00	11 284 247,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		22222222		1 388 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		00000000		8 864 459,97	9 238 147,00	9 594 247,00	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		22222222		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		22222222		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		22222222		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				1 292 550,00	1 416 500,00	1 416 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего бюджет	2300	850		00000000		945 550,00	1 069 500,00	1 069 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего внебюджет	2300	850		22222222		347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		00000000		926 500,00	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		00000000		19 050,00	14 800,00	14 800,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		22222222		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		22222222		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		22222222		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				20 280 772,73	23 299 200,00	23 774 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего бюджет	2600	x		00000000		16 026 300,00	18 734 200,00	19 209 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего внебюджет	2600	x		22222222		4 254 472,73	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					20 280 772,73	23 299 200,00	23 774 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			22222222		4 254 472,73	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00
из них:									
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	221	22222222		15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	22222222		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Оплата коммунальных услуг		244	223	22222222		41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Оплата коммунальных услуг		247	223	22222222		339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	22222222		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Оплата содержания имущества		244	225	22222222		282 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00
Прочие расходы, услуги		244	226	22222222		813 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Страхование автотранспорта		244	227	22222222		35 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	22222222		710 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		244	341	22222222		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Продукты питания		244	342	22222222		120 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Бензин, дизельное топливо		244	343	22222222		1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	22222222		200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	22222222		100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	22222222		514 472,73	604 000,00	604 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	22222222		50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		244	610	22222222		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			00000000		16 026 300,00	18 734 200,00	19 209 400,00	0,00
из них:									
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	221	22101004		72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		247	223	22301014		4 668 700,00	6 300 000,00	6 500 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию энергосервисные мероприятия		247	223	22301024		1 885 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00
Оплата за электроэнергию		247	223	22303004		900 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	223	22304004		21 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00
Оплата водоотведения		244	223	22306004		32 400,00	250 000,00	260 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	223	22307004		63 500,00	65 000,00	67 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	225	22501024		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	22504044		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Оплата содержания имущества		244	225	22504074		404 700,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	225	22505024		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244	226	22601034		116 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	22604024		2 490 400,00	2 600 000,00	2 800 000,00	0,00
Подписка на периодическую печать		244	226	22604034		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	22604114		689 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Страхование имущества		244	227	22701004		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	310	31001004		0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение учебников для учебных заведений области		244	310	31003024		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	31003044		53 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Продукты питания		244	342	34200024		3 575 900,00	3 900 000,00	3 800 000,00	0,00
Бензин, дизельное топливо		244	343	34300014		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Топливный газ		244	343	34300024		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	34400004		122 000,00	124 200,00	124 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	34600004		571 100,00	1 000 000,00	1 053 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	34900004		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		33333333		43 729,25	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	х	х	20 461 472,73	23 299 200,00	23 774 400,00	0,00
1.1	в том числе: 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	х		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	х		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	х		15 554 230,52			0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	х		4 907 242,21	23 299 200,00	23 774 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		683 235,30	18 634 200,00	19 209 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26412	х		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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		20 461 472,73	23 299 200,00	23 774 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
					2023г	0,00	0,00	0,00
					2024г	0,00	23 299 200,00	0,00
					2025г	0,00	0,00	23 774 400,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Г.В. Непорожная
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник ПЭО
(должность)

(фамилия, инициалы)

Н.В. Кашик
(телефон)

* 22 * июня 2023 г.