

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «20» февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Учреждение _____ государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Уральский железнодорожный техникум"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	20.02.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	012
по Сводному реестру	
ИНН	6659027478
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	9 130 050,95	8 242 406,91	12 140 192,39	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	8 242 406,91	12 140 192,39	15 948 070,15	
Поступления, всего:	1000	x		143 963 194,36	135 960 103,48	138 089 775,76	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		852 980,76	852 980,76	852 980,76	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	129	852 980,76	852 980,76	852 980,76	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		128 945 783,20	135 107 122,72	137 236 795,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	90 773 116,00	90 773 116,00	90 773 116,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	38 172 667,20	44 334 006,72	46 463 679,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 164 430,40	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 164 430,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x		144 850 838,40	132 062 318,00	134 281 898,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		95 743 110,00	96 270 420,00	97 950 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	73 305 000,00	73 710 000,00	75 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	22 138 110,00	22 260 420,00	22 650 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 121 720,40	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	262, 296	10 121 720,40			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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 576 389,84	2 580 000,00	2 580 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 496 389,84	2 500 000,00	2 500 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					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), всего	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		36 209 618,16	33 011 898,00	33 551 898,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		26 709 618,16	23 511 898,00	24 051 898,00	0,00
из них:							
услуги связи	2631	244	221	331 898,00	331 898,00	331 898,00	
коммунальные услуги	2632	244	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2633	244	224	803 182,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	7 925 110,00	5 500 000,00	5 700 000,00	
прочие услуги	2635	244	226	9 391 522,35	9 260 000,00	9 300 000,00	
страхование	2636	244	227	57 905,81	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2637	244	228	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	2638	244	310	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
приобретение материальных запасов	2639	244	340	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

Исполнитель: Камаева В.В., главный бухгалтер (телефон: (343)322-93-78, доб. 103)
«20» февраля 2023 г.

Рассмотрено наблюдательным советом 28.02.2023, протокол № 2