

Протокол наблюдательного совета
№ 9 от "29" 09 2023.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Колдин Василий Иванович
Должность: Директор
Действует с 13.04.2023 14:43:00 по: 06.07.2024 14:43:00
Серийный номер: CCA652D118C302AD2782A0312D9FCAFC5D1E75B7
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 29.09.2023 12:11:35

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.И. Колдин
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 2023 г.
(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Адрес	390000, г. Рязань, ул. Ленина д.32
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации - Рязанская область. Полномочия учредителя Учреждения от имени субъекта Российской Федерации - Рязанской области осуществляет министерство культуры Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231025980
КПП	623401001
ОГРН	1036208000531
ОКВЭД	85.21
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	Минфин Рязанской области (ГАПОУ "РХУ им. Г.К. Вагнера" л/с 30596493520) р/с 03224643610000005900 в Отделение Рязань Банка России//УФК по Рязанской области г. Рязань БИК 016126031 Кор. счет № 40102810345370000051 ОКТМО 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.						
				На 2023 текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	X	2 607 836,23	2 870 000,00	2 800 000,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	1000			33 906 578,71	3 255 299,04	X	9 470 000,00	44 396 831,67	44 471 510,32	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	461 700,00	461 700,00	461 700,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	33 906 578,71	X	X	9 008 300,00	42 841 451,67	42 916 130,32	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 906 578,71	X	X	0,00	33 678 151,67	33 752 830,32	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-162	X	3 255 299,04	X	0,00	1 093 680,00	1 093 680,00	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	3 255 299,04	X	0,00	1 093 680,00	1 093 680,00	X
из них: иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	3 255 299,04	X	0,00	1 093 680,00	1 093 680,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: невыясненные поступления	1981	180		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

уменьшение стоимости основных средств	1982	410		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	X	33 906 578,71	3 255 299,04	X	11 717 836,23	46 906 831,67	46 911 510,32	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	28 932 037,78	1 182 930,00	X	8 358 000,00	38 403 472,58	38 403 472,58	X
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260	22 213 665,58	840 000,00	X	6 400 000,00	29 453 665,58	29 453 665,58	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210,220,260	9 845,20	25 907,00	X	25 200,00	34 800,00	34 800,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220,290	X	63 343,00	X	0,00	20 000,00	20 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	6 708 527,00	253 680,00	X	1 932 800,00	8 895 007,00	8 895 007,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 708 527,00	253 680,00	X	1 932 800,00	8 895 007,00	8 895 007,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	213	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2182	139		X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	208 043,00	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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	2230	350	290	X	208 043,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			316 617,54	X	X	25 000,00	341 617,54	341 617,54	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290		313 677,54	X	X	0,00	313 677,54	313 677,54	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		2 940,00	X	X	5 000,00	7 940,00	7 940,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			4 657 923,39	1 864 326,04	X	3 334 836,23	8 161 741,55	8 166 420,20	X
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X	X	X	X	X	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300	2 792 142,42	1 864 326,04	X	3 214 836,23	6 420 947,09	6 350 947,09	X
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 865 780,97	X	X	120 000,00	1 740 794,46	1 815 473,11	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	220,290,300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			9 857 085,66	8 161 741,55	8 166 420,20	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			3 370 820,46	1 552 638,92	1 482 638,92	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	26300	X			628 579,79	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			628 579,79	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			5 857 685,41	6 609 102,63	6 683 781,28	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 729 317,88	3 522 102,63	3 596 781,28	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			3 729 317,88	3 522 102,63	3 596 781,28	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			226 748,23	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			226 748,23	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 901 619,30	3 087 000,00	3 087 000,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			1 901 619,30	3 087 000,00	3 087 000,00	x
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			5 839 685,41	6 609 102,63	6 683 781,28	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			5 839 685,41	6 609 102,63	6 683 781,28	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В.И. Колдин

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Ушкалова
Людмила
Николаевн
а

8-4912-25-25-97

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Колдин Василий Иванович

Должность: Директор

Действует с 13.04.2023 14:43:00 по: 06.07.2024 14:43:00

Серийный номер: CCA652D118C302AD2782A0312D9FCAFC5D1E75B7

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 29.09.2023 12:11:35