

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности уполномоченного лица)

И.В. Шурягин

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Шурягин

(расшифровка подписи)

декабря 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "28" декабря 2024 г.



Коды

28.12.2024

01200404

074

012U8444

ИНН

2266002200

КПП

226601001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ребрихинский лицей профессионального образования"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025, текущий финансовый год	на 2026, первый год планового периода	на 2027, второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 054 697,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Доходы, всего:	1000			101 211 302,88	101 338 112,68	101 338 112,68	
доходы от собственности, всего	1100	120		139 502,88	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	139 502,88	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	91 571 800,00	91 671 800,00	91 671 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 071 800,00	87 071 800,00	87 071 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	950 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
доход по условным арендным платежам	1250	130	135				
доход от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии текущего характера	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии капитального характера	1420	150	162	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150	152	0,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		9 500 000,00	9 726 312,68	9 726 312,68	
в том числе:							
поступления от реализации лома черных металлов	1910	440	446	0,00			
поступления от реализации готовой продукции	1920	440	131	9 500 000,00	9 726 312,68	9 726 312,68	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		111 206 000,36	101 338 112,68	101 338 112,68	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 052 673,03	72 732 920,00	72 732 920,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	61 616 471,95	55 847 100,00	55 847 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	20000,00	20000	20000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00			
прочие работы, услуги	2121	112	226				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 416 201,08	16 865 820,00	16 865 820,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 416 201,08	16 865 820,00	16 865 820,00	x

на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	263	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	11 129 000,00	1 112 900,00	1 112 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	960 741,00	960 741,00	960 741,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	139 159,00	139 159,00	139 159,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в т.ч.:	2330	853		13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
другие экономические санкции	2334	853	295				
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	27 040 427,33	25 492 292,68	25 492 292,68	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 048 927,33	21 500 792,68	21 500 792,68	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
страхование	2646	244	227	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2649	244	340				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	342	8 326 134,65	7 778 000,00	7 778 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	343	5 246 992,68	5 246 992,68	5 246 992,68	
увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6	244	346	5 355 800,00	5 355 800,00	5 355 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.7	244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.8	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3991500,00	3991500,00	3991500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x

⁸ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

⁹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Приказом органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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, всего¹¹	26000	х		27 040 427,33	25 492 292,68	25 492 292,68	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		4 458 232,64	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	4 439 502,88	0,00	0,00	
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	18 729,76			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		22 582 194,69	25 492 292,68	25 492 292,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11 279 931,77	14 171 300,00	14 171 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 279 931,77	14 171 300,00	14 171 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них		х					
1.4.2.1.1		26421.1	х					
1.4.2.1.2		26421.2	х					
1.4.2.1.3		26421.3	х					
1.4.2.1.4		26421.4	х					
1.4.2.1.5		26421.5	х					
1.4.2.1.6		26421.6	х					
1.4.2.1.7		26421.7	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них	26430.1						
	из них	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		11 302 262,92	11 320 992,68	11 320 992,68	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		750 000,00			
	из них	26451.1	х					
	из них	26451.2	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		10 552 262,92	11 320 992,68	11 320 992,68	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		12 029 931,77	14 171 300,00	14 171 300,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		12 029 931,77			
2.2	первый год планового периода	26520	2026			14 171 300,00		
2.3	второй год планового периода	26530	2027				14 171 300,00	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 552 262,92	11 320 992,68	11 320 992,68
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		10 552 262,92		
3.2	первый год планового периода	26620	2026			11 320 992,68	
3.3	второй год планового периода	26630	2027				11 320 992,68

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.Н. Гуцин
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.Н. Гуцин
(фамилия, инициалы)

8 (3852) 21-6-50
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.