



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "8" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Коми

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.11.2024
по Сводному реестру	87200020
глава по БК	875
по Сводному реестру	872НЖУ16
ИНН	1101483596
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	22 707 516,47			
Доходы, всего:	1000			197 718 572,00	172 301 000,00	161 930 000,00	
доходы от собственности, всего	1100		120	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121	120	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	160 957 800,00	139 783 800,00	129 412 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	130	131 857 800,00	115 233 800,00	104 862 800,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	131	130	28 150 000,00	23 950 000,00	23 950 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	135	130	950 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочее	1330	143	140	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	35 360 772,00	31 567 200,00	31 567 200,00	
субсидии на иные цели	1430	152	150	35 146 500,00	31 567 200,00	31 567 200,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	155	150	214 272,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от выбытия активов	1940	440	440	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие поступления, всего	1980		х	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
Расходы, всего	2000		х	219 826 088,47	171 751 000,00	161 380 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100		х	132 838 660,72	114 842 727,00	113 342 727,00	
оплата труда	2110	211	111	99 555 610,39	86 351 400,00	86 351 400,00	
оплата труда	2110	266	111	550 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	212	112	100 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	214	112	2 000 000,00	1 700 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	226	112	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	226	113	120 000,00	20 000,00	20 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	30 163 050,33	26 101 327,00	26 101 327,00	
на выплаты по оплате труда	2141	213	119	30 051 050,33	26 101 327,00	26 101 327,00	
на иные выплаты работникам	2142	265	119	12 000,00			
на иные выплаты работникам	2142	266	119	100 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	33 801 800,37	25 439 400,00	25 439 400,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	15 469 922,95	12 020 000,00	12 020 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	262	321	402 343,00	402 343,00	402 343,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	263	321	14 602 579,95	11 367 657,00	11 367 657,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	264	321	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	265	321	65 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	226	323	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	262	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	296	340	17 831 877,42	13 019 400,00	13 019 400,00	
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	296	350	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	1 868 278,00	1 867 278,00	1 867 278,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	851	1 763 638,00	1 763 638,00	1 763 638,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	291	852	53 640,00	53 640,00	53 640,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	292	853	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	297	853	1 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	51 317 349,38	29 601 595,00	20 730 595,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	225	243	3 299 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	37 302 512,63	19 791 595,00	10 920 595,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	221	244	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	222	244	60 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	223	244	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
расходы на аренду	2644	224	244	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	225	244	6 400 000,00	4 000 000,00	1 867 496,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	226	244	9 972 831,92	6 273 099,00	1 373 099,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	227	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	310	244	2 557 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	342	244	7 851 695,65	3 000 000,00	3 000 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	343	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	344	244	2 888 000,00	700 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на приобретение материальных запасов	2648	345	244	587 950,00	250 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	346	244	3 464 235,06	1 438 496,00	400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	349	244	300 000,00	200 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	223	247	10 715 836,75	9 810 000,00	9 810 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	
налог на прибыль	3010	189		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000		x	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
выбытия со счетов бюджета	4030	610	000	100 000,00	50 000,00	50 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			51 417 349,38	29 701 595,00	20 830 595,00	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			51 417 349,38	29 701 595,00	20 830 595,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			31 490 935,06	19 878 496,00	11 007 496,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			31 490 935,06	19 878 496,00	11 007 496,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			19 926 414,32	9 823 099,00	9 823 099,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			19 926 414,32	9 823 099,00	9 823 099,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)


ЗУЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)


(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.