

Утверждаю



Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

О.В.Афанасьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" февраля 2025 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Протокол от «20» февраля 2025 г. № 1

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ОГАПОУ
«Алексеевский колледж»**

на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

от "31" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
**Министерство образования
Белгородской области**

Учреждение
**Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Алексеевский колледж»**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2024
по Сводному реестру	14220053
глава по БК	810
по Сводному реестру	142J0055
ИНН	3122000420
КПП	312201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналит ически й код <4>	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 <5>	0001	х	х	5 307 169,41			

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	125 298 138,04	118 951 847,00	120 968 995,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2 301 151,36	2 450 000,00	2 450 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	129	1 957 881,26	2 080 000,00	2 080 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	343 270,10	370 000,00	370 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 584 442,68	100 694 100,00	102 708 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	100 073 200,00	97 743 100,00	99 757 700,00	
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)		130	131	3 273 535,80	2 851 000,00	2 851 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	237 706,88	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: страховые возмещения	1310	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 412 544,00	15 637 747,00	15 640 295,00	
в том числе: субсидии на иные цели	1410	152		19 412 544,00	15 637 747,00	15 640 295,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440			170 000,00	170 000,00	
в том числе: уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446		170 000,00	170 000,00	

прочие поступления, всего <б>	1980	x	130				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x	200	130 605 307,45	118 951 847,00	120 968 995,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	85 997 475,51	83 747 947,00	86 856 295,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	65 841 572,37	64 046 318,00	66 433 775,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		187 074,00	190 000,00	190 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		80 000,00	170 000,00	170 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	19 888 829,14	19 341 629,00	20 062 520,00	x

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 888 829,14	19 341 629,00	20 062 520,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		672 000,00	350 000,00	350 000,00	x
в том числе:	2210	320					x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	672 000,00	350 000,00	350 000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	313	262				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 309 242,00	1 368 400,00	1 368 400,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	723 200,00	879 000,00	879 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	52 100,00	9 400,00	9 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	533 942,00	480 000,00	480 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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	42 626 589,94	33 485 500,00	32 394 300,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	244					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	32 643 594,10	23 486 600,00	22 395 400,00	
из них: услуги связи		244	221	193 697,76	222 000,00	222 000,00	
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	222	20 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 575 691,45	1 403 000,00	1 403 000,00	

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 565 426,86	1 476 000,00	1 110 900,00	
прочие работы, услуги		244	226	22 007 343,97	17 651 080,00	16 924 980,00	
педагогическая практика		244	226	693 766,06	650 000,00	650 000,00	
страхование		244	227	29 700,00	19 700,00	19 700,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 384 084,00	307 000,00	307 000,00	
медикаменты		244	341	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
продукты питания		244	342	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
ГСМ и топливный газ		244	343	283 300,00	283 300,00	283 300,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	296 000,00	276 000,00	276 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	140 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 234 320,00	788 320,00	788 320,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	125 200,00	125 200,00	125 200,00	

однократного применения							
Закупка энергетических ресурсов (теплоэнергия и электроэнергия)	2660	247	223	9 982 995,84	9 998 900,00	9 998 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x

Прочие выплаты, всего <9>	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	42 626 589,94	33 485 500,00	32 394 300,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	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 <13>	26300	x	29 024 800,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	13 601 789,94	33 485 500,00	32 394 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	7 286 474,30	19 348 100,00	18 256 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	7 286 474,30	19 348 100,00	18 256 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	537 287,60	11 587 300,00	11 587 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	537 287,60	11 587 300,00	11 587 300,00	

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 778 028,04	2 550 100,00	2 550 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	5 778 028,04	2 550 100,00	2 550 100,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26510					
	2025						
	2026						

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	42 626 589,94	33 485 500,00	32 394 300,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26610		42 626 589,94			
	2025				33 485 500,00		
	2026					32 394 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Афанасьева О.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Начальник
ПЭО

Юшинова С.М.

+7(47234)3-01-20

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"14" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Прошито и пронумеровано

17 (семнадцать) лист(ов)а

Председатель

Наблюдательного совета :

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

И.Н. Брянцева

« 20 » Февраля 2025 г.