

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации города
Байконур

Н.П. АДАСЁВ

" 20 " 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление финансов администрации города
Байконур

Н.К. КУРАНЦОВА



" 20 " 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление экономического развития
администрации города Байконур

Н.А. ВОРОНОВА



" 25 " 12 20 23 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

На 2024 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Байконурский электрорадиотехнический техникум им. М.И.Неделина"	по ОКПО	195575105
ИНН / КПП	9901001824 / 990101001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	552P5939		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Байконур		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	г. Байконур, проспект Абая, д. 11		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		131	107 715 866,70	75 065 400,00	27 369 150,00	5 281 316,70
в том числе:	1100	120			x	x	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	80 346 716,70	75 065 400,00		5 281 316,70
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		75 065 400,00	75 065 400,00	x	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	75 065 400,00	75 065 400,00		
1. Услуга № 1 Реализация образовательных программ, в соответствии с государственным заданием	1212						
2. Услуга № 2	1213						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	150	27 369 150,00		27 369 150,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	27 369 150,00	x	27 369 150,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1520	130	131	5 281 316,70	x	x	5 281 316,70
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		107 715 866,70	75 065 400,00	27 369 150,00	5 281 316,70
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		71 034 178,77	63 399 312,07	2 353 550,00	5 281 316,70
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 256 815,76	48 472 978,24	1 680 000,00	4 103 837,52
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	215 000,00	200 000,00		15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	266	67 200,00	67 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 092,00		10 092,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	46 708,00		46 708,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 438 363,01	14 659 133,83	616 750,00	1 162 479,18
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 438 363,01	14 659 133,83	616 750,00	1 162 479,18
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:	2171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 316 848,00	1 466 148,00	2 850 700,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	263	1 466 148,00	1 466 148,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 850 700,00		2 850 700,00	
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	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 376,49	11 376,49		0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 975,00	2 975,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	3 401,49	3 401,49		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	5 000,00	5 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293				
другие экономические санкции	2360	853	295	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		32 353 463,44	10 188 563,44	22 164 900,00	0,00
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		32 353 463,44	10 188 563,44	22 164 900,00	0,00
из них:							
связи		244	221	133 091,20	133 091,20		
Коммунальные услуги, обращение с ТКО		244	223	367 892,70	367 892,70		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	467 646,24	445 946,24	21 700,00	
Прочие работы и услуги		244	226	2 897 852,81	1 158 052,81	1 739 800,00	
Страхование		244	227	3 990,65	3 990,65		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	20 091 352,33		20 091 352,33	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 000,00	13 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	149 382,12	149 382,12		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	312 047,67		312 047,67	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	39 929,92	39 929,92		
Коммунальные услуги (теплоснабжение и электроснабжение)		247	223	7 877 277,80	7 877 277,80		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						
налог на добавленную стоимость *	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						
Прочие выплаты, всего **	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	32 353 463,44	10 188 563,44	22 164 900,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ *	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ **	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	32 353 463,44	10 188 563,44	22 164 900,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2024	10 188 563,44	10 188 563,44		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2024	22 164 900,00		22 164 900,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ***	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	0,00			0,00
1.4.4.	в том числе						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00			0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	32 353 463,44	10 188 563,44	22 164 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки.	26510					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Со стороны Исполнителя

Директор



(подпись)



И. С. Павлов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

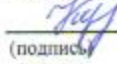


(подпись)

М. И. Кулмагамбетова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

М. И. Кулмагамбетова

(расшифровка подписи)

Тел. 7-65-11

" ___ " _____ 20__ г

Со стороны администрации города Байконур

Начальник Управления образованием города Байконур



(подпись)



Е. Г. Ким

(расшифровка подписи)