

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 24 » мая 20 23 г.²

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

Учреждение ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 806 |
| 0323084047 |
| 032301001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 1 915 026,78 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 156 337 988,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 129 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 122 351 370,00 | 118 420 282,00 | 118 420 282,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 103 211 370,00 | 98 246 670,00 | 98 246 670,00 | |
| доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | 19 140 000,00 | 20 173 612,00 | 20 173 612,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | - | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 27 986 618,00 | 25 579 718,00 | 25 579 718,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 27 976 618,00 | 25 579 718,00 | 25 579 718,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 152 | 10 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Добровольное пожертвование | | 150 | 155 | 10 000,00 | - | - | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 446 | - | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов (за металлолом) | | | | - | - | - | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | 200 | 157 861 830,62 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 86 017 228,00 | 80 650 528,00 | 80 650 528,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 65 521 657,00 | 61 415 157,00 | 61 415 157,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,214 | 720 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁶ | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | - | - | - | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 19 775 571,00 | 18 535 371,00 | 18 535 371,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 18 703 490,00 | 18 608 190,00 | 18 608 190,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 8 229 800,00 | 10 029 800,00 | 10 029 800,00 | x |
| в том числе: компенсация в денежной форме (выпуск, канцелярия, проезд, гиг) | 2212 | 321 | 262 | 1 041 600,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| в том числе: питание сиротам (малоим) в денежной форме. ПЦР тесты | 2213 | 321 | 263 | 4 388 200,00 | 6 729 800,00 | 6 729 800,00 | |
| в том числе: одежда сиротам в натуральной форме | 2214 | 323 | 263 | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 10 433 690,00 | 8 578 390,00 | 8 578 390,00 | 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 | 296 | 40 000,00 | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 1 539 300,00 | 1 539 300,00 | 1 539 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 355 900,00 | 1 339 300,00 | 1 339 300,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 93 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291-295 | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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, всего⁷ | 2600 | x | 220 | 51 601 812,62 | 49 201 982,00 | 49 201 982,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | - | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 41 701 812,62 | 40 201 982,00 | 40 201 982,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| питание | 2641 | 244 | 342 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| Услуги связи, интернет | 2642 | 244 | 221 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2643 | 244 | 222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2644 | 244 | 223 | 4 700 000,00 | 4 525 000,00 | 4 525 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| Прочие работы и услуги | 2646 | 244 | 226 | 11 908 370,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| Страхование | 2647 | 244 | 227 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2648 | 244 | 345,346 | 7 511 842,62 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 5 581 600,00 | 5 226 982,00 | 5 226 982,00 | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | 220 | 9 900 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| из них: коммунальные услуги (электроснабжение, отопление) | 2651 | 247 | 223 | 9 900 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 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, всего⁸ | 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, всего⁹ | 4000 | x | | 391 184,16 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 391 184,16 | | | x |
| возврат обеспечения | | | | | | | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ 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;

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴ | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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 Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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 междугодовым учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ 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 классиф. РФ 10.01. 04.01. | 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 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 51 601 812,62 | 49 201 982,0 | 49 201 982,0 | |
| 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 | x | | - | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | x | | - | 0 | 0 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44 -ФЗ | 26310 | x | x | - | 0 | 0 | |
| | из них 10.1: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | x | x | - | 0 | 0 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 26400 | x | | 51 601 812,62 | 49 201 982,0 | 49 201 982,0 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 29 626 370,00 | 30 008 370,00 | 30 008 370,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 29 626 370,00 | 30 008 370,00 | 30 008 370,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 3 381 600,00 | 991 630,00 | 991 630,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 3 381 600,00 | 991 630,00 | 991 630,00 | |
| | из них: 10.1. | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классиф. РФ 10.01. 04.01. | Сумма | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) 5 | на 2024 г. (первый год планового периода) 6 | на 2025 г. (второй год планового периода) 7 | за пределами планового периода 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| | из них: 10.1. | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | 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 | | 18 593 842,62 | 18 201 982,00 | 18 201 982,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 18 593 842,62 | 18 201 982,00 | 18 201 982,00 | |
| | из них: 10.1. | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | - | - | - | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶ | 26500 | х | | 51 601 812,62 | 49 201 982,00 | 49 201 982,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 2.1. | | 26510 | 2023 | | 51 601 812,62 | 30 000 000,00 | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 2.2. | | 26510 | 2024 | | | 19 201 982,00 | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 2.3. | | 26510 | 2025 | | | | 49 201 982,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым 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: | | | | | | | |
| 3.1. | | 26610 | 2023 | | - | - | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 3.2. | | 26610 | 2024 | | | | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 3.3. | | 26610 | 2025 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Шагдаров Ц.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Бальжинмаева Д.М.
(фамилия, инициалы) 43-31-18

« 24 » 07 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

1 Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица ГБУ "Централизованная бухгалтерия МОиНРБ")

Галданов А.Ч.

(расшифровка подписи)

« 24 » 07 2023 г.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.