

ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж"
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год.

I. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора гос. управления	ВСЕГО	в том числе:		
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		операции по счетам, открытым в кредитных орг-ях
			субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	32 540 428,22	17 164 192,25	15 376 235,97	0,00
Поступления, всего:	X	187 041 122,00	113 531 962,00	73 509 160,00	0,00
в том числе :	X	X	X	X	X
Поступления по бюджетной деятельности, всего:	X	X	113 531 962,00	0,00	X
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	130	X	105 319 610,00	0,00	X
<i>Прочие поступления за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	510	X			
<i>Целевые субсидии на иные цели</i>	150	X	8 212 352,00		X
в том числе :	X	X	X	X	X
012.1.024 <i>Стипендия студентов</i>	150	X	8 212 352,00	0,00	X
012.1.025 <i>Материальная помощь студентам</i>	150	X	0,00	0,00	X
012.1.026 <i>Оздоровление студентов</i>	150	X	0,00	0,00	X
012.1.062 <i>Организация проведения мероприятий в сфере образования</i>	150	X	0,00	0,00	X
012.1.065 <i>Организация проведения мероприятий в сфере образования (демонстрационный экзамен)</i>	150	X	0,00	0,00	X
012.1.130 <i>Укрепление развития материально-технической базы образовательных организаций СО</i>	150	X	0,00	0,00	X
012.1.134 <i>Организация патриотического воспитания и проведение мероприятий</i>	150	X	0,00	0,00	X
012.1.003 <i>Мероприятия по капитальному ремонту здания колледжа</i>	150	X	0,00	0,00	X
012.1.148 <i>Мероприятия по сносу (демонтажу)</i>	150	X	0,00	0,00	X
012.3. 53630 <i>Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)</i>	150	X	0,00	0,00	X
Бюджетные инвестиции , всего:	X	X	0,00	0,00	X
в том числе :	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе :	X	73 509 160,00	X	73 509 160,00	0,00
в том числе :	X	X	X	X	X
<i>Образовательные услуги</i>	130	54 500 000,00	X	54 500 000,00	0,00
<i>Курсы дополнительного образования</i>	130	2 000 000,00	X	2 000 000,00	0,00
<i>Услуги общежития</i>	130	4 000 000,00	X	4 000 000,00	0,00
<i>Услуги общественного питания</i>	130	10 000 000,00	X	10 000 000,00	0,00
<i>Услуги копировального центра</i>	130	0,00	X	0,00	0,00
<i>Прочие услуги</i>	130	1 500 000,00	X	1 500 000,00	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	120	809 160,00	X	809 160,00	0,00
Сумма принудительного изъятия учреждений Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	140	0,00		0,00	0,00
Поступления на счета бюджетов	510	0,00	X	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов	610	0,00	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами от выбытий по основным средствам	410	0,00	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами от выбытий по материальным запасам	440	0,00	X	0,00	0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов РФ	150	1 000 000,00	X	1 000 000,00	0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов РФ	150	0,00	X	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	180	-300 000,00	X	-300 000,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	0,00		0,00	0,00
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	X	10 248 933,70	X	X
Пособия по социальному страхованию населения	261	X	0,00	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	10 248 933,70	X	X
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	X	0,00	X	X
Стипендии, включая материальную помощь	290	X	8 212 352,00	X	X

II. Показатели по выплатам учреждения на 2025 год.

Вид расходов		КОСГУ (код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления)		ВСЕГО	в том числе	
Код	Наименование	Код	Наименование		субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность
		900	Выплаты, всего:	198 589 547,47	109 704 151,50	88 885 395,97
		X	<i>в том числе:</i>			
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами						
111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	102 845 197,29	71 977 027,20	30 868 170,09
111	Фонд оплаты труда учреждений	266	Больничные листы	400 000,00	300 000,00	100 000,00
112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	Прочие расходы	100 000,00	0,00	100 000,00
113	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым сог-но зак-ву для выполнения отд.полномочий	226	Прочие расходы	100 000,00	0,00	100 000,00
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	31 149 929,26	21 827 662,22	9 322 267,04
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд						
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	221	Услуги связи	160 000,00	60 000,00	100 000,00
244		222	Транспортные услуги	0,00		0,00
244		223	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	28 887 585,10	2 482 600,00	26 404 985,10
244		226	Прочие работы, услуги	11 572 345,51	5 491 169,16	6 081 176,35
244		227	Услуги по страхованию	0,00	0,00	0,00
244		310	Увеличение стоимости основных средств	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
244		340	Увеличение стоимости материальных запасов	9 199 999,14	500 000,00	8 699 999,14
247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	8 207 322,17	4 816 032,92	3 391 289,25
830 Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда						
831	Выплата судебных издержек	290	Прочие расходы	0,00		0,00
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей						
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	Прочие расходы	2 155 669,00	1 249 660,00	906 009,00
852	Уплата прочих налогов, сборов	290	Прочие расходы	1 500,00	0,00	1 500,00
853	Уплата иных платежей	290	Прочие расходы	10 000,00	0,00	10 000,00
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению						
		X	Справочно:			
		X	Объем финансирования, всего	9 012 352,00	8 212 352,00	800 000,00
340	Стипендии	262	Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
340	Стипендии	290	Стипендии, включая материальную помощь	9 012 352,00	8 212 352,00	800 000,00

III. Показатели по выплатам учреждения по субсидиям на иные цели на 2025 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительной бюджетной классификации расходов (согласно приказу министерства образования)	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
Выплаты субсидиям на иные цели всего:	X	X	20 992 002,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	53 453,13
из них:	X	X	X
Заработная плата	211	X	49 712,84
Прочие выплаты	212	X	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	3 740,29
Оплата работ, услуг, всего	220	X	12 726 197,62
из них:	X	X	X
Услуги связи	221	X	-
Транспортные услуги	222	X	-
Коммунальные услуги	223	X	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	7 668 991,76
Прочие работы, услуги	226	X	5 057 205,86
Социальное обеспечение	260	X	-
из них:	X	X	X
Пособия по социальному страхованию населения	261	X	-
Пособия по социальной помощи населению	262	X	-
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	X	-
Прочие расходы	290	X	-
Увеличение стоимости основных средств	310	X	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	-
Стипендия студентов	012.1.024	X	8 212 352,00
Материальная помощь студентам	012.1.025	X	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	X	-
из них:	X	X	X
Заработная плата	211		-
Прочие выплаты	212		-
Начисления на выплаты по оплате труда	213		-
Оплата работ, услуг, всего	220	X	-
из них:	X	X	X
Услуги связи	221		-
Транспортные услуги	222		-
Коммунальные услуги	223		-
Арендная плата за пользование имуществом	224		-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		-
Прочие работы, услуги	226		-
Социальное обеспечение	260		-
из них:	X		X
Пособия по социальному страхованию населения	261		-
Пособия по социальной помощи населению	262		-
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	X	8 212 352,00
Прочие расходы	290		-
Увеличение стоимости основных средств	310		-
Увеличение стоимости материальных запасов	340		-

Директор

Главный бухгалтер

21.01.2025



В.Н. Чистяков

Л.Г. Андреева