

ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.

I. Показатели по поступлениям учреждения на 2023 год.

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	35 512 875,64	21 443 248,55	14 069 627,09	0,00
Поступления, всего:	X	141 673 036,57	73 755 632,00	67 917 404,57	0,00
в том числе :	X	X	X	X	X
Поступления по бюджетной деятельности, всего:	X	X	73 755 632,00	0,00	X
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	130	X	73 755 632,00	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	0,00		X
в том числе :	X	X	X	X	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	67 917 404,57	X	67 917 404,57	0,00
<i>Образовательные услуги</i>	130	54 121 000,00	X	54 121 000,00	0,00
<i>Курсы дополнительного образования</i>	130	1 300 000,00	X	1 300 000,00	0,00
<i>Услуги общежития</i>	130	4 200 000,00	X	4 200 000,00	0,00
<i>Услуги общественного питания</i>	130	6 500 000,00	X	6 500 000,00	0,00
<i>Услуги копировального центра</i>	130	60 000,00	X	60 000,00	0,00
<i>Прочие услуги</i>	130	450 000,00	X	450 000,00	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	120	786 404,57	X	786 404,57	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
Выбытие со счетов бюджетов	610	0,00	X		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
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
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	180	-500 000,00	X	-500 000,00	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	3 926 810,00	X	X
Пособия по социальному страхованию населения	261	X	0,00	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	3 926 810,00	X	X
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	X	0,00	X	X
Стипендии, включая материальную помощь	290	X	0,00	X	X

II. Показатели по выплатам учреждения на 2023 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:	158 742 663,66	76 755 632,00	81 987 031,66
		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	78 302 178,74	51 759 804,04	26 542 374,70
111	Фонд оплаты труда учреждений	266	Больничные листы	424 519,48	299 863,00	124 656,48
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	10 000,00	0,00	10 000,00
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	22 027 225,13	15 019 011,03	7 008 214,10
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд						
244	Прочая закупка и товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	221	Услуги связи	193 799,27	98 025,45	95 773,82
244		222	Транспортные услуги	0,00		
244		223	Коммунальные услуги	1 641 648,85	207 210,38	1 434 438,47
244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	30 635 381,73	1 340 283,44	29 295 098,29
244		226	Прочие работы, услуги	5 221 854,74	1 581 814,91	3 640 039,83
244		227	Услуги по страхованию	2 200,00	0,00	2 200,00
244		310	Увеличение стоимости основных средств	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
244		340	Увеличение стоимости материальных запасов	6 375 935,97	100 000,00	6 275 935,97
247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	5 803 615,42	2 023 615,42	3 780 000,00
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	2 489 304,33	1 326 004,33	1 163 300,00
852	Уплата прочих налогов, сборов	290	Прочие расходы	10 000,00	0,00	10 000,00
853	Уплата иных платежей	290	Прочие расходы	5 000,00	0,00	5 000,00
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению						
		X	<i>Справочно:</i>			
		X	Объем финансирования , всего	0,00	0,00	0,00
340	Стипендии	262	Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00
340	Стипендии	290	Стипендии, включая материальную помощь	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по выплатам учреждения по субсидиям на иные цели на 2023 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	18 443 248,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	31 916,22
из них:	X	X	X
Заработная плата	211	X	31 916,22
Прочие выплаты	212	X	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	-
Оплата работ, услуг, всего	220	X	18 411 332,33
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	18 411 332,33
Прочие работы, услуги	226	X	-
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	Субсидии учреждениям на иные цели	
Материальная помощь студентам	012.1.025	Субсидии учреждениям на иные цели	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	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		-
Прочие расходы	290		-
Увеличение стоимости основных средств	310		-
Увеличение стоимости материальных запасов	340		-

Директор



В. Н. Чистяков

Главный бухгалтер

Л. Г. Андреева

10.01.2023