

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГБПОУ СОТА

(наименование организации)

Е.Г. Сергунина

(подпись)

"30" декабря 2022 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Организация

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленская областная технологическая академия"

Наименование органа, осуществляющего

Департамент Смоленской области по образованию и науке

функции и полномочия учредителя

Вид документа

0 ("0" - первичный, "1", "2", "3", ... - уточненный)

Единица измерения: руб.

руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	662Р6331
глава по БК	
по Сводному реестру	66200070
ИНН	6731012958
КПП	673101001
по ОКЕИ	

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			
			на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		1 170 550,12	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления (доходы), всего	1000		122 288 646,53	86 976 100,00	73 446 800,00	0,00
Средства во временном распоряжении		100 R	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 Z	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года		100 V	5 804 146,53	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ всего	1100	120	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности		120 V	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оперативной аренды		121 V	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы от собственности		129 V	0,00	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ всего	1200	130	88 642 800,00	67 760 300,00	69 761 600,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	55 242 800,00	55 209 100,00	57 210 400,00	0,00
Средства по приносящей доход деятельности		V	16 700 000,00	6 275 600,00	6 275 600,00	0,00
Доходы от оказания услуг		130 V	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг		131 V	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация затрат общобразовательных организаций на обеспечение бесплатными горячими завтраками		131 V (1315)	15 500 000,00	6 275 600,00	6 275 600,00	0,00
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		134 V	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам		135 V	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		136 V	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные доходы не отнесенные на подстатью 131-138		139 V	0,00	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141 V	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения		143 V	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145 V	0,00	0,00	0,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ всего	1400	150	43 141 700,00	25 491 400,00	9 960 800,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152 V	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155V	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1410	152	43 141 700,00	25 491 400,00	9 960 800,00	0,00
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152	✓ 1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152	✓ 15 376 800,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152	✓ 1 377 300,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152	✓ 623 500,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152	✓ 9 200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152	✓ 3 610 700,00	3 791 200,00	3 942 800,00	0,00
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из их числа		152	✓ 490 300,00	514 800,00	535 400,00	0,00
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа		152	✓ 231 500,00	243 100,00	252 800,00	0,00
Субсидии в целях оказания материальной поддержки студентам		152	✓ 1 083 100,00	1 137 300,00	1 182 700,00	0,00
Субсидии в целях достижения результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее – региональный проект) обеспечения функционирования центров цифрового образования детей в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»		152	✓ 16 375 400,00	15 757 900,00	0,00	0,00

Субсидия в целях ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы		152				
			2 947 900,00	3 031 100,00	3 031 100,00	0,00
Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО		1420	162	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего		1500	180	0,00	0,00	0,00
Иные доходы		189 V		0,00	0,00	0,00
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		189 V (1891)		0,00	0,00	0,00
Целевые взносы		189 V (1892)		0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА		440 V	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446 V	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты (расходы), всего		2000	122 288 646,53	86 976 100,00	73 446 800,00	0,00
Зарплата		2110	111.211	59 358 160,00	57 226 130,00	51 163 436,00
педагогические работники дополнительного образования		21003	0,00	0,00	0,00	0,00
преподаватели и мастера СПО		21004	25 531 360,00	27 726 830,00	28 708 330,00	0,00
руководители, заместители		21012	3 183 900,00	3 109 300,00	3 179 700,00	0,00
прочие работники		21013	23 228 500,00	22 598 600,00	13 384 400,00	0,00
иные педагогические работники СПО		21014	3 904 800,00	3 791 400,00	3 891 000,00	0,00
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015-12	411 000,00	0,00	0,00	0,00
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015-13	2 707 900,00	0,00	0,00	0,00
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015-14	390 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2120	112.212	80 000,00	30 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			112.226	290 000,00	140 000,00	0,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам			113.226	25 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		2130	119.213	17 811 640,00	17 172 570,00	15 353 670,00
педагогические работники дополнительного образования		21003	0,00	0,00	0,00	0,00
преподаватели и мастера СПО		21004	7 663 360,00	8 322 290,00	8 616 690,00	0,00
руководители, заместители		21012	955 000,00	932 700,00	953 800,00	0,00
прочие работники		21013	6 968 600,00	6 779 700,00	4 615 400,00	0,00
иные педагогические работники СПО		21014	1 171 880,00	1 137 880,00	1 167 780,00	0,00
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015-12	123 200,00	0,00	0,00	0,00
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015-13	812 400,00	0,00	0,00	0,00
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015-14	117 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			112.214	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244.221	455 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244.222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244.223	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00
		247.223	14 413 200,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225	3 908 100,00	74 000,00	74 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	3 859 300,00	177 000,00	12 000,00	0,00
Охрана		226.2263	108 700,00	0,00	0,00	0,00
Организация питания		226.2262	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		227	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		262	1 083 100,00	1 137 300,00	1 182 700,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)		111.266	0,00	0,00	0,00	0,00
педагогические работники дополнительного образования		21003	0,00	0,00	0,00	0,00
преподаватели и мастера СПО		21004	105 000,00	0,00	0,00	0,00
руководители, заместители		21012	25 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работники		21013	137 000,00	10 000,00	0,00	0,00
иные педагогические работники СПО		21014	25 000,00	0,00	0,00	0,00
работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015-12	5 000,00	0,00	0,00	0,00
работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015-13	10 000,00	0,00	0,00	0,00
работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015-14	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Ежемесячные пособия на ребенка		112.266	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851.291	2 000 800,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852.291	21 200,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853.291	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853.292	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853.293	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853.295	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340.296	4 332 500,00	4 549 100,00	4 731 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		831.297	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244.310	6 510 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		341	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	3 599 646,53	575 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы		349	449 700,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель организации
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Е. Г. Сергунина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С. В. Сушкова
(расшифровка подписи)

(4812) 38-00-11
(телефон)

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	36 714 246,53	6 711 000,00	1 016 000,00	0,00
	в том числе								
1.1	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	36 714 246,53	6 711 000,00	1 016 000,00	0,00
	в том числе								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 726 800,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 726 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	22 413 300,00	6 711 000,00	1 016 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	22 413 300,00	6 711 000,00	1 016 000,00	0,00
	из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	12 574 146,53	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	12 574 146,53	0,00	0,00	0,00
	из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	36 714 246,53	6 711 000,00	1 016 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	36 714 246,53	6 711 000,00	1 016 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 Исполнитель _____
 (подпись) _____
 « 30 » декабря 20 22 г.
 Е.Г. Сергунина
 (расшифровка подписи)
 (4812) 38-00-11
 (телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²

_____ (наименование должности уполномоченного лица Департамента)
 _____ (инициалы)
 _____ (расшифровка подписи)
 « ____ » ____ г.