

Директор ГАПОУ "НМФ" М.Н. Павлов

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 г. и 2025 годов)



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГАПОУ "Нижнекамский многопрофильный колледж"

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.02.2023
глава по БК	708
по Сводному реестру	
ИНН	1651014005
КПП	165101001
по ОКЕИ	383

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	X	X	1433391,23	1433391,23	1433391,23	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	2021239,1	2021239,1	2021239,1	-
Доходы - всего:							
в том числе:	1000	X		89884702,96	89884702,96	89884702,96	-
доходы от собственности - всего	1100	120	120	2127611,21	2127611,21	2127611,21	-
в том числе:				2127611,21	2127611,21	2127611,21	-
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1500000	1500000	1500000	-
Иные доходы от собственности	1120	120	129	627611,21	627611,21	627611,21	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		84125371,75	84125371,75	84125371,75	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	81125371,75	81125371,75	81125371,75	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3000000	3000000	3000000	-
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия - всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления - всего	1400	150		3631720	3631720	3631720	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	155	3631720	3631720	3631720	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
прочие доходы - всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами - всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления - всего <6>	1980	X		-	-	-	-
из них: и прошлых лет							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы - всего	2000	X		89296855,09	89296855,09	89296855,09	-
в том числе:							
на выплату персоналу - всего	2100	X		59877943,75	59877943,75	59877943,75	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		45157089,42	45157089,42	45157089,42	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70000	70000	70000	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1004658,95	1004658,95	1004658,95	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего	2140	119		13646195,38	13646195,38	13646195,38	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13646195,38	13646195,38	13646195,38	-
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению - всего	2200	300		3229277,59	3229277,59	3229277,59	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		3229277,59	3229277,59	3229277,59	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		-	-	-	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей - всего	2300	850		2957073	2957073	2957073	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2502073	2502073	2502073	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		400000	400000	400000	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		55000	55000	55000	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - всего	2400	X		-	-	-	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	X
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	-

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	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 - всего	2600	X	23232560,75	23232560,75	23232560,75	-
в том числе						
на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-	-	-	-
на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего	2640	244	14242408,12	14242408,12	14242408,12	-
из них						
Услуги связи	2641					
Транспортные услуги	2642	221	208000	208000	208000	-
Страхование	2643	222	50000	50000	50000	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	227	95000	95000	95000	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	2645	228	450000	450000	450000	-
Увеличение стоимости продуктов питания	2646	341	50000	50000	50000	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	342	535000	535000	535000	-
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	343	300000	300000	300000	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	344	50000	50000	50000	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	345	50000	50000	50000	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	346	995000	995000	995000	-
Увеличение стоимости основных средств	2652	349	80000	80000	80000	-
Прочие работы, услуги	2653	310	1401300	1401300	1401300	-
Коммунальные услуги	2654	226	6318800	6318800	6318800	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2655	223	950000	950000	950000	-
на закупку энергетических ресурсов	2650	225	2709308,12	2709308,12	2709308,12	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего	2700	400	8990152,63	8990152,63	8990152,63	-
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	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	4000		-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего	26000	X	23232560,75	23232560,75	23232560,75	-
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26200	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26300	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26310	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26320	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26400	X	23232560,75	23232560,75	23232560,75	-
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	20865660,75	20865660,75	20865660,75	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X	20865660,75	20865660,75	20865660,75	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	-	-	-	-
в том числе						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26422	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2366900	2366900	2366900	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X	2366900	2366900	2366900	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	23232560,75	23232560,75	23232560,75	-
в том числе по году начала закупки	26510	2023	23232560,75	23232560,75	23232560,75	-
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	-	-	-	-
в том числе по году начала закупки						