

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от "30" июня 20 26 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Астраханской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Учреждение "АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор ГБОУ АО "АПТК"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))
О.П. Жигульская
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " июня 20 26 г.


Коды	
Дата	<u>30</u> . <u>июня</u> 20 <u>26</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3015020277
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	20 566 097,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			408 185 897,57	438 101 483,36	266 100 316,87	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		761 100,00	761 100,00	761 100,00	
в том числе:	1110	120	121	761 100,00	761 100,00	761 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		259 512 750,57	251 712 523,36	251 383 776,87	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	179 012 750,57	171 212 523,36	170 883 776,87	
от приносящей доход деятельности		130	131	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		147 698 000,00	185 327 860,00	13 655 440,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 046 040,00	13 655 440,00	13 655 440,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		132 840 180,00	171 672 420,00	0,00	
гранты	1430	150		811 780,00			
прочие доходы, всего	1500	180	189	-86 603,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		650,00			
Расходы, всего	2000	х		428 751 995,10	438 101 483,36	266 100 316,87	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		220 169 131,75	214 896 195,54	214 896 195,54	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		166 731 215,09	163 886 149,41	163 886 149,41	х
зарплата		111	211	166 131 215,09	163 286 149,41	163 286 149,41	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		984 349,00	984 349,00	984 349,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	32 049,00	32 049,00	32 049,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	226	952 300,00	952 300,00	952 300,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	532 080,00	532 080,00	532 080,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		51 921 487,66	49 493 617,13	49 493 617,13	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	51 921 487,66	49 493 617,13	49 493 617,13	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 748 726,71	6 592 726,71	6 263 980,22	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		775 526,71	775 526,71	446 780,22	х
из них:		321	262	764 526,71	764 526,71	435 780,22	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		321	264	11 000,00	11 000,00	11 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5 923 200,00	5 767 200,00	5 767 200,00	х
пособия по социальной помощи в денежной форме		340	262	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296	5 843 200,00	5 687 200,00	5 687 200,00	х
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 065 611,59	1 583 399,59	1 583 399,59	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 709 074,59	1 256 812,59	1 256 812,59	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	235 375,00	205 425,00	205 425,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		121 162,00	121 162,00	121 162,00	х
налоги, пошлины и сборы		853	291	10 322,55	10 322,55	10 322,55	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	76 662,00	76 662,00	76 662,00	х
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	15 177,45	15 177,45	15 177,45	х
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	18 000,00	18 000,00	18 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		199 688 525,05	214 949 161,52	43 276 741,52	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		136 112 180,00	174 472 420,00	2 800 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	132 840 180,00	171 672 420,00	0,00	
прочие работы и услуги		243	226	3 272 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		53 496 761,11	33 123 009,10	33 123 009,10	
услуги связи		244	221	1 124 710,57	956 416,66	956 416,66	
транспортные услуги		244	222	846 000,00	900 000,00	900 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 914 579,69	2 171 685,34	2 171 685,34	
работы и услуги по содержанию имущества		244	225	15 431 404,59	4 680 779,78	5 148 857,76	
прочие работы и услуги		244	226	11 492 674,78	9 332 018,21	9 332 018,21	
услуги страхования		244	227	67 000,00	75 000,00	75 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	600 000,00	600 000,00	
приобретение основных средств		244	310	4 601 273,57	3 371 229,57	3 371 229,57	
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	9 690,00	9 690,00	
приобретение ГСМ		244	343	531 300,00	584 430,00	642 873,00	
приобретение стойтельных метериалов		244	344	11 000 000,00	4 170 764,22	3 644 243,24	
приобретение мягкого инвентаря		244	345	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
приобретение прочих материальных запасов		244	346	5 651 645,32	5 650 995,32	5 650 995,32	
приобретение прочих материальных запасов однократного применения		244	349	716 172,59	500 000,00	500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 079 583,94	7 353 732,42	7 353 732,42	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			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, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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;

по строкам 2000 - 2800 - 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 между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			199 688 525,05	214 949 161,52	43 276 741,52	
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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			199 688 525,05	214 949 161,52	43 276 741,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			16 347 229,11	12 027 118,26	12 027 118,26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			16 347 229,11	12 027 118,26	12 027 118,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			132 840 180,00	171 672 420,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			132 840 180,00	171 672 420,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			50 501 115,94	31 249 623,26	31 249 623,26	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 821 025,97			
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			48 680 089,97	31 249 623,26	31 249 623,26	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			151 008 435,08	183 699 538,26	12 027 118,26	
	в том числе по году начала закупки:					151 008 435,08			
	2026	26510							
	2027						183 699 538,26		
	2028							12 027 118,26	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			48 680 089,97	31 249 623,26	31 249 623,26	
	в том числе по году начала закупки:					48 680 089,97			
	2026	26610							
	2027						31 249 623,26		
	2028							31 249 623,26	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра - начальник

Управления экономической политики

Министерства экономического развития и науки

Астраханской области

(подпись)

Т. В. ШЕФЕР

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.