

ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж"
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.

I. Показатели по поступлениям учреждения на 2024 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	24 906 798,96	9 824 386,73	15 082 412,23	0,00
Поступления, всего:	X	147 361 351,00	82 361 351,00	65 000 000,00	0,00
в том числе :	X	X	X	X	X
Поступления по бюджетной деятельности, всего:	X	X	82 361 351,00	0,00	X
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	130	X	82 361 351,00	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
012.1.024 Стипендия студентов	150	X	0,00	0,00	X
012.1.025 Материальная помощь студентам	150	X	0,00	0,00	X
012.1.026 Оздоровление студентов	150	X	0,00	0,00	X
012.1.062 Организация проведения мероприятий в сфере образования	150	X	0,00	0,00	X
012.1.065 Организация проведения мероприятий в сфере образования (демонстрационный экзамен)	150	X	0,00	0,00	X
012.1.130 Укрепление развития материально-технической базы образовательных организаций СО	150	X	0,00	0,00	X
012.1.134 Организация патриотического воспитания и проведение мероприятий	150	X	0,00	0,00	X
012.1.003 Мероприятия по капитальному ремонту здания колледжа	150	X	0,00	0,00	X
012.1.148 Мероприятия по сносу (демонтажу)	150	X	0,00	0,00	X
012.3. 53630 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	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,	X	65 000 000,00	X	65 000 000,00	0,00
в том числе :	X	X	X	X	X
<i>Образовательные услуги</i>	130	51 206 700,00	X	51 206 700,00	0,00
<i>Курсы дополнительного образования</i>	130	1 300 000,00	X	1 300 000,00	0,00
<i>Услуги общезжития</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 котировального 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	783 300,00	X	783 300,00	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	-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	4 977 624,00	X	X
Пособия по социальному страхованию населения	261	X	0,00	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	4 977 624,00	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 2024 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:	164 874 265,73	83 361 351,00	81 512 914,73
		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	86 127 281,28	58 314 636,16	27 812 645,12
111	Фонд оплаты труда учреждений	266	Больничные листы	350 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	25 761 869,89	17 332 251,06	8 429 618,83
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд						
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	221	Услуги связи	195 028,07	100 000,00	95 028,07
244		222	Транспортные услуги	0,00		0,00
244		223	Коммунальные услуги	627 953,64	315 000,00	312 953,64
244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	24 707 023,07	608 439,14	24 098 583,93
244		226	Прочие работы, услуги	6 941 176,35	860 000,00	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	8 497 536,89	1 000,00	8 496 536,89
247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	6 371 064,87	3 410 944,64	2 960 120,23
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	2 185 331,67	1 169 080,00	1 016 251,67
852	Уплата прочих налогов, сборов	290	Прочие расходы	5 000,00	0,00	5 000,00
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 2024 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	8 824 386,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	57 172,51
из них:	X	X	X
Заработная плата	211	X	43 915,02
Прочие выплаты	212	X	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	13 257,49
Оплата работ, услуг, всего	220	X	8 767 214,22
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	8 767 214,22
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	X	-
Материальная помощь студентам	012.1.025	X	-
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		-

И.о.директора

Главный бухгалтер

10.01.2024



М.В. Сивков

Л.Г. Андреева