



Утверждаю

Директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

БПОУ МПТ

(наименование бюджетного учреждения)

Н.В. Курашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023г

План
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Омской области
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
от *29 декабря 2023 года

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Москаленский профессиональный техникум"

ИНН/КПП 5521003578/552101001

Областной бюджет

Министерство образования Омской области

Государственное учреждение

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ

Форма по ОКУД	
Дата	29.01.2023
по ОКПО	2517823
по ОКАТО	52232551
Глава по БК	010
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Лицевой счет бюджетного учреждения	2024 год	2025 год	2026 год
		Глава/Раздел/ Целевая статья расходов/ Вид расходов	Код субсидии/ код дохода	Код классификации операции и сектора государственного	Код аналитической классификации и операций сектора государственного	Код классификации расходов контрактной системы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
Доходы, всего в том числе:	1000	X	X	X	X	X		66 449 686,91	70 380 978,53	71 197 194,89
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1100	X	X	X	X	X		59 272 090,76	63 203 382,38	64 019 598,74
Субсидия на содержание имущества государственных учреждений профессионального образования	1101	010 00 00 00 0 00 00000 130	010.10.7297			2.0.0	010.23.035.8	1 347 904,09	1 323 232,88	1 298 451,57
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	1102	010 00 00 00 0 00 00000 130	010.10.7308			2.0.0	010.23.035.8	57 473 281,50	61 397 609,19	62 267 577,05
Субсидия на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, предпрофессиональных программ	1103	010 00 00 00 0 00 00000 130	010.10.7309			2.0.0	010.23.035.8	450 905,17	482 540,31	453 570,12
Поступления от приносящей доход деятельности, всего: в том числе	1300	X	X	X	X	X		7 177 596,15	7 177 596,15	7 177 596,15
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1301	010 00 00 00 0 00 00000 130					010.23.035.8	1 909 903,27	1 909 903,27	1 909 903,27
Уменьшение стоимости материальных запасов	1302	010 00 00 00 0 00 00000 440					010.23.035.8	5 267 692,88	5 267 692,88	5 267 692,88
Расходы, всего: в том числе:	2000	X	X	X	X	X		66 449 686,91	70 380 978,53	71 197 194,89
по коду субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2100	X	X	X	X	X		59 272 090,76	63 203 382,38	64 019 598,74
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2101	010 0704 00 0 00 00000 111	010.10.7308	211	211.02.99	2.0.0	010.23.035.8	36 486 325,66	36 486 325,66	36 486 325,66
Субсидия на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, предпрофессиональных программ	2102	010 0703 00 0 00 00000 111	010.10.7309	211	211.02.99	2.0.0	010.23.035.8	179 713,67	179 713,67	179 713,67
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2103	010 0704 00 0 00 00000 111	010.10.7308	266	266.02.99	2.0.0	010.23.035.8	75 840,00	0,00	77 002,42
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2104	010 0704 00 0 00 00000 119	010.10.7308	213	213.02.99	2.0.0	010.23.035.8	11 018 870,35	11 018 870,35	11 018 870,35
Субсидия на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, предпрофессиональных программ	2105	010 0703 00 0 00 00000 119	010.10.7309	213	213.02.99	2.0.0	010.23.035.8	54 273,53	54 273,53	54 273,53
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2106	010 0704 00 0 00 00000 244	010.10.7308	221	221.02.99	1.1.0	010.23.035.8	32 674,09	33 981,05	33 981,05
Субсидия на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, предпрофессиональных программ	2107	010 0703 00 0 00 00000 244	010.10.7309	223	223.02.99	1.1.0	010.23.035.8	216 917,97	210 932,41	219 582,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2108	010 0704 00 0 00 00000 247	010.10.7308	223	223.02.99	1.1.0	010.23.035.8	3 999 142,90	4 214 533,47	4 431 868,42
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2109	010 0704 00 0 00 00000 244	010.10.7308	225	225.02.99	1.1.0	010.23.035.8	476 956,24	476 956,24	476 956,24
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2110	010 0704 00 0 00 00000 244	010.10.7308	226	226.02.99	1.1.0	010.23.035.8	1 106 613,00	2 406 457,00	2 966 138,00
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2111	010 0704 00 0 00 00000 244	010.10.7308	227	227.02.99	1.1.0	010.23.035.8	31 653,00	31 653,00	31 653,00
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2112	010 0704 00 0 00 00000 244	010.10.7308	310	310.02.99	1.1.0	010.23.035.8	126 743,28	123 430,78	139 380,27
Субсидия на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, предпрофессиональных программ	2113	010 0703 0210219990 244	010.10.7309	310	310.02.99	1.1.0	010.23.035.8	0,00	37 620,70	0,00
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2114	010 0704 00 0 00 00000 244	010.10.7308	343	343.02.99	1.1.0	010.23.035.8	3 623 161,98	5 020 278,48	5 020 278,48
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2115	010 0704 00 0 00 00000 244	010.10.7308	344	344.02.99	1.1.0	010.23.035.8	65 442,00	65 442,00	65 442,00
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2116	010 0704 00 0 00 00000 244	010.10.7308	346	346.02.99	1.1.0	010.23.035.8	399 954,00	1 489 776,16	1 489 776,16
Субсидия на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения	2117	010 0704 00 0 00 00000 244	010.10.7308	349	349.02.99	1.1.0	010.23.035.8	29 905,00	29 905,00	29 905,00
Субсидия на содержание имущества государственных учреждений профессионального образования	2118	010 0704 00 0 00 00000 851	010.10.7297	291	291.02.01	2.0.0	010.23.035.8	835 168,73	810 496,09	785 714,48
Субсидия на содержание имущества государственных учреждений профессионального образования	2119	010 0704 00 0 00 00000 852	010.10.7297	291	291.02.02	2.0.0	010.23.035.8	65 617,00	65 617,00	65 617,00
Субсидия на содержание имущества государственных учреждений профессионального образования	2120	010 0704 00 0 00 00000 851	010.10.7297	291	291.02.03	2.0.0	010.23.035.8	445 684,00	445 684,00	445 684,00
Субсидия на содержание имущества государственных учреждений профессионального образования	2121	010 0704 00 0 00 00000 853	010.10.7297	291	291.02.99	2.0.0	010.23.035.8	1 434,36	1 435,79	1 436,09
За счет средств от приносящей доход деятельности	2300	X	X	X	X	X		7 177 596,15	7 177 596,15	7 177 596,15
Оплата труда	2301	010 0704 000 00 00000 111		211	211.02.99	2.0.0	010.23.035.8	1 096 071,81	1 096 071,81	1 096 071,81
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2302	010 0704 000 00 00000 111		266	266.02.99	2.0.0	010.23.035.8	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2304	010 0704 000 00 00000 119		213	213.02.99	2.0.0	010.23.035.8	331 013,69	331 013,69	331 013,69
Услуги связи	2305	010 0704 000 00 00000 244		221	221.02.99	1.2.0	010.23.035.8	129 619,17	129 619,17	129 619,17
Коммунальные услуги	2306	010 0704 000 00 00000 244		223	223.02.99	1.1.0	010.23.035.8	55 215,94	55 215,94	55 215,94
Коммунальные услуги	2307	010 0704 000 00 00000 247		223	223.02.99	1.1.0	010.23.035.8	253 979,26	253 979,26	253 979,26
Работы, услуги по содержанию имущества	2308	010 0704 000 00 00000 244		225	225.02.99	1.2.0	010.23.035.8	177 488,63	177 488,63	177 488,63
Прочие работы, услуги	2309	010 0704 000 00 00000 244		226	226.02.99	1.2.0	010.23.035.8	441 214,63	441 214,63	441 214,63
Страхование	2310	010 0704 000 00 00000 244		227	227.02.99	1.2.0	010.23.035.8	18 374,33	18 374,33	18 374,33
Увеличение стоимости основных средств	2311	010 0704 000 00 00000 244		310	310.02.99	1.2.0	010.23.035.8	309 244,62	309 244,62	309 244,62
Увеличение стоимости продуктов питания	2312	010 0704 000 00 00000 244		342	342.02.99	1.2.0	010.23.035.8	452 320,00	452 320,00	452 320,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2313	010 0704 000 00 00000 244		343	343.02.99	1.2.0	010.23.035.8	1 661 640,39	1 661 640,39	1 661 640,39
Увеличение стоимости строительных материалов	2314	010 0704 000 00 00000 244		344	344.02.99	1.2.0	010.23.035.8	94 200,00	94 200,00	94 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2315	010 0704 000 00 00000 244		345	345.02.99	1.2.0	010.23.035.8	130 940,00	130 940,00	130 940,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2316	010 0704 000 00 00000 244		346	346.02.99	1.2.0	010.23.035.8	1 879 113,83	1 879 113,83	1 879 113,83

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <***>	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	010 0703 000 00 00000 244 010 0704 000 00 00000 244 010 0704 000 00 00000 247	15754674,11	19786476,94	20550472,19
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них <***>	26310.1	x				
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	010 0703 000 00 00000 244 010 0704 000 00 00000 244 010 0704 000 00 00000 247	15 754 674,11	19 786 476,94	20 550 472,19
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	010 0703 000 00 00000 244 010 0704 000 00 00000 244 010 0704 000 00 00000 247	15 754 674,11	19 786 476,94	20 550 472,19
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	010 0703 000 00 00000 244 010 0704 000 00 00000 244 010 0704 000 00 00000 247	10 418 358,66	14 450 161,49	15 214 156,74
		26411.1		010 0703 000 00 00000 244	216 917,97	210 932,41	219 582,92
		26411.2		010 0704 000 00 00000 244	5 948 318,53	9 770 716,35	10 308 726,14
		26411.3		010 0704 000 00 00000 247	4 253 122,16	4 468 512,73	4 685 847,68
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	010 0704 000 00 00000 244	5 336 315,45	5 336 315,45	5 336 315,45
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	010 0704 000 00 00000 244			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них <***>	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x				
	из них <***>	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств прочих источников финансирования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
	из них <***>	26441.1	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки *	26500	x	010 0703 000 00 00000 244 010 0704 000 00 00000 244 010 0704 000 00 00000 247	10 418 358,66	14 450 161,49	15 214 156,74
	в том числе по году начала закупки:	26510		010 0703 000 00 00000 244	216 917,97	210 932,41	219 582,92
	в том числе по году начала закупки:	26520		010 0704 000 00 00000 244	5 948 318,53	9 770 716,35	10 308 726,14
	в том числе по году начала закупки:	26530		010 0704 000 00 00000 247	4 253 122,16	4 468 512,73	4 685 847,68
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800	x	010 0704 000 00 00000 244	5 336 315,45	5 336 315,45	5 336 315,45
	в том числе по году начала закупки:	26810		010 0704 000 00 00000 244	5 336 315,45	5 336 315,45	5 336 315,45

<***> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 года № 204 *О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года*, или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели срок 26310,26421,26430 и 26441 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи.

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.И.Исеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный
бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.И.Исеева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр образования Омской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

И.И.Кротт
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.