

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ "Новгородский
строительный колледж"

О.А. Халено

(подпись) (расшифровка подписи)

" " декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 30 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

глава по БК

Областное государственное бюджетное профессиональное учреждение «Новгородский
строительный колледж»

Учреждение

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Коды	
Дата	30.12.2022
	874
ИНН	5321034360
КПП	532101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0001	x	x	5 973 735,16	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на иные цели	0001	x	x	3 234 707,05	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0001	x	x	18 095 108,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по субсидии на иные цели	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			92 381 450,00	91 203 900,00	91 163 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:		120	121	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы в виде арендной платы	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 479 200,00	91 193 900,00	91 153 900,00	
в том числе:	1210	130	131	68 444 200,00	68 163 900,00	68 123 900,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130	135	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от компенсации затрат	1260	130	134	5 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		787 250,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным	1420	150	152	137 250,00			
поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц	1430	150	155	650 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	440	446	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	180					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			x
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	2000	x		74 417 935,16	68 163 900,00	68 123 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:		x		59 161 571,69	58 196 000,00	58 196 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100						
в том числе:		111		45 366 504,47	44 697 500,00	44 697 500,00	x
оплата труда Всего	2110						
из них заработная плата	2111	111	211	45 116 504,47	44 447 500,00	44 447 500,00	x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		58 340,64	0,00	0,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	58 340,64			x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 736 726,58	13 498 500,00	13 498 500,00	x
в том числе:		119	213	13 736 726,58	13 498 500,00	13 498 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2141						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 965 725,00	1 485 000,00	1 485 000,00	x
из них:		851		1 961 125,00	1 480 400,00	1 480 400,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	1 961 125,00	1 480 400,00	1 480 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 600,00	4 600,00	4 600,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	4 600,00	4 600,00	4 600,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 290 638,47	8 482 900,00	8 442 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 290 638,47	8 482 900,00	8 442 900,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	920 978,00	874 800,00	874 800,00	
коммунальные услуги (горячая вода)	2643	247	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	4 955 927,17	3 745 600,00	3 745 600,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	1 687 498,25	1 058 300,00	1 058 300,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	1 120 353,65	844 300,00	844 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	225	463 106,78	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги	2649	244	226	489 758,72	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	1 174 710,52			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	816 719,64	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	254 057,29			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	738 668,45	508 300,00	468 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	53 860,00	36 600,00	36 600,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	x		3 234 707,05	0,00	0,00	
в том числе:		x		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100						
в том числе:		111		0,00	0,00	0,00	x
оплата труда Всего	2110						
из них заработная плата	2111	111	211	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		119	213	0,00			x
на выплаты по оплате труда	2141						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2212	350	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 234 707,05	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		734 707,05	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226	734 707,05			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 500 000,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	2 500 000,00			
прочие работы, услуги	2648	244	226				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346				
Увеличение стоимости материальных запасов для однократного применения	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	0,00			
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	x		41 832 358,30	23 185 000,00	23 185 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 502 602,31	19 882 603,62	19 882 604,92	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		15 270 815,91	15 270 816,91	15 270 817,91	x
из них заработная плата	2111	111	211	15 270 815,91	15 270 816,91	15 270 817,91	x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		620 000,00	0,00	0,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	140 000,00			x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	480 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 611 786,40	4 611 786,71	4 611 787,01	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 611 786,40	4 611 786,71	4 611 787,01	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 338 050,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320			0,00	0,00	x
компенсация питания	2211	321	262	91 000,00			x
стипендия	2211	340	296	767 250,00			x
премии и гранты	2212	350	296	461 800,00			x
иные выплаты населению	2213	360	296	18 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 355,00	27 500,00	27 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		41 855,00	10 000,00	10 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	41 855,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		11 500,00	2 500,00	2 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	5 000,00	500,00	500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	6 500,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 923 350,99	3 274 896,38	3 274 895,08	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 923 350,99	3 274 896,38	3 274 895,08	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги (горячая вода)	2643	247	223	200 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	400 000,00	350 000,00	350 000,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	200 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги (вывоз мусора)	2646	244	223	430 000,00	364 000,00	364 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2647	244	224	3 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	225	500 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	2649	244	226	7 088 750,99	349 896,38	349 895,08	
страхование	2650	244	227	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228	10 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств(грант)	26412	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для однократного применения	26420	244	347	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-200 000,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-200 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
СВОД по строке	2600			36 448 696,51	11 757 796,38	11 717 795,08	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	в соответствии с планом государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	36 448 696,51	11 757 795,08	11 717 795,08	
	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)	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них:	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		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 ¹³	26400	х		36 448 696,51	11 757 795,08	11 717 795,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		15 090 638,47	9 402 900,00	9 362 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		15 090 638,47	9 402 900,00	9 362 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0	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	26420	х		3 234 707,05	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 234 707,05	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.2	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		17 986 100,99	2 354 895,08	2 354 895,08	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		17 986 100,99	2 354 895,08	2 354 895,08	
1.4.6	за счет прочих источников финансового обеспечения (Грант)	26450	х		137 250,00	0,00	0,00	
1.4.6.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.6.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		137 250,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		18 325 345,52	9 402 900,00	9 362 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			18 325 345,52	9 402 900,00	9 362 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		18 123 350,99	2 354 895,08	2 354 895,08	
	в том числе по году начала закупки:	26610			18 123 350,99	2 354 895,08	2 354 895,08	

Главный бухгалтер

А.Ситникова
(подпись) Т.В. Ситникова
(расшифровка подписи)

Исполнители

Л.Лапина
(подпись) Лапина Е.А.
(фамилия, инициалы) 8(8162)55-32-87
(телефон)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

30 декабря 20 22 г.