

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБПОУ ИО "ЧПК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Н. Мащенко

(расшифровка подписи)

(подпись)



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

от " 31 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство образования Иркутской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Черемховский педагогический колледж"

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	25202436
глава по БК	807
по Сводному реестру	252Ц3363
ИНН	3820003205
КПП	385101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	575 215,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	78 276 091,04	66 585 400,00	66 585 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	72 742 647,24	62 014 400,00	62 014 400,00	0,00
в том числе:														
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:		130	000	000000000000	0000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	7 992 066,64	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	000	807012999	0000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	63 367 000,00	53 608 200,00	53 608 200,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	000	807032999	0000000000000000	4	000	130	0000	5121453630	1 383 580,60	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	0000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 533 443,80	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	1520	150	000	807012403	0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	1510	150	000	807012400	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	2 619 600,00	2 927 600,00	2 927 600,00	0,00
Субсидии на иные цели	1510	150	000	807012406	000000000000000000	5	000	150	0000	514ЕГ28400	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1510	150	000	807012408	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 989 643,80	1 079 200,00	1 079 200,00	0,00
Субсидии на иные цели	1510	150	000	807012438	000000000000000000	5	000	150	0000	5130529999	564 200,00	564 200,00	564 200,00	0,00
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900	440	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие поступления, всего</i>	1980	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие поступления, всего</i>	1980	510	000	000000000	000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		000	610	000000000	000000000000000000	0	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	78 851 306,93	66 585 400,00	66 585 400,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	64 213 842,31	54 979 384,00	54 979 384,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	49 069 811,36	42 102 440,00	42 102 440,00	0,00
На выплаты персоналу, всего		111	266	807012999	807290000000000000	4	266	000	0000	0000000000	85 536,96	70 000,00	70 000,00	0,00
На выплаты персоналу, всего		111	266	807012999	807202000000000000	4	266	000	0000	0000000000	12 668,75	50 000,00	50 000,00	0,00
На выплаты персоналу, всего		111	266	000000000	807290000000000000	2	266	000	0000	0000000000	11 598,45	10 000,00	10 000,00	0,00
На выплаты персоналу, всего		111	266	000000000	807202000000000000	2	266	000	0000	0000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	211	807012999	807202000000000000	4	211	000	0000	0000000000	17 600 000,00	14 425 000,00	14 425 000,00	0,00
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	211	000000000	807202000000000000	2	211	000	0000	0000000000	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (денежное вознаграждение за классное руководство)	213	111	211	807032999	807202000000000000	4	211	000	0000	5121453630	1 062 627,20	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
Прочие педагогические работники	214	111	211	807012999	807290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
Прочие педагогические работники	214	111	211	000000000	807290000000000000	2	211	000	0000	0000000000	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
административно-управленческий персонал	215	111	211	807012999	807290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	5 878 740,00	5 878 740,00	5 878 740,00	0,00
административно-управленческий персонал	215	111	211	000000000	807290000000000000	2	211	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочий персонал	216	111	211	807012999	807290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	19 656 640,00	15 388 700,00	15 388 700,00	0,00
прочий персонал	216	111	211	000000000	807290000000000000	2	211	000	0000	0000000000	102 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	201 560,54	107 000,00	107 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	000000000	807999000000000000	2	212	000	0000	0000000000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	226	000000000	807999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	106 767,44	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	226	807012999	807999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	93 003,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	266	000000000	807999000000000000	2	266	000	0000	0000000000	1 790,10	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	101 944,20	95 000,00	95 000,00	0,00
Прочие выплаты		113	226	000000000	807999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	101 944,20	95 000,00	95 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 840 526,21	12 674 944,00	12 674 944,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	807012999	807202000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 315 200,00	4 356 350,00	4 356 350,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	807290000000000000	2	213	000	0000	0000000000	250 025,47	314 080,00	314 080,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	807202000000000000	2	213	000	0000	0000000000	513 400,00	528 500,00	528 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	807012999	807290000000000000	4	213	000	0000	0000000000	8 440 947,34	7 149 814,00	7 149 814,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	807032999	807202000000000000	4	213	000	0000	5121453630	320 953,40	326 200,00	326 200,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		119	265	000000000	807290000000000000	2	213	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 609 243,80	4 006 800,00	4 006 800,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 989 643,80	1 079 200,00	1 079 200,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	262	807012408	807105000000000000	5	262	000	0000	0000000000	391 374,53	220 000,00	220 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	262	807012408	807101000000000000	5	262	000	0000	0000000000	1 598 269,27	859 200,00	859 200,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 619 600,00	2 927 600,00	2 927 600,00	0,00
Стипендия		340	296	807012400	807999000000000000	5	296	000	0000	0000000000	2 619 600,00	2 927 600,00	2 927 600,00	0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	323 968,47	374 033,00	374 033,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	307 035,00	352 196,00	352 196,00	0,00
налог на землю		851	291	807012999	807106000000000000	4	291	000	0000	0000000000	112 020,00	149 509,00	149 509,00	0,00
налог на имущество		851	291	807012999	807106000000000000	4	291	000	0000	0000000000	195 015,00	202 687,00	202 687,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00
прочие налоги		852	291	000000000	807106000000000000	2	291	000	0000	0000000000	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00
прочие расходы		852	291	000000000	807999000000000000	2	291	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 596,47	20 500,00	20 500,00	0,00
Прочие расходы		853	291	000000000	807999000000000000	2	291	000	0000	0000000000	3 990,36	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы		853	292	000000000	807106000000000000	2	292	000	0000	0000000000	5 552,33	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы		853	292	000000000	807999000000000000	2	292	000	0000	0000000000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
прочие расходы		853	293	000000000	807999000000000000	2	293	000	0000	0000000000	30,19	1 500,00	1 500,00	0,00
прочие расходы		853	297	000000000	807999000000000000	2	297	000	0000	0000000000	6 023,59	4 000,00	4 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 704 252,35	7 225 183,00	7 225 183,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт		243	225	807012404	807109000000000000	5	225	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 704 252,35	7 225 183,00	7 225 183,00	0,00
Услуги связи		244	221	807012999	807999000000000000	4	221	000	0000	0000000000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	807012999	807110000000000000	4	221	000	0000	0000000000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	807999000000000000	2	221	000	0000	0000000000	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000001	807110000000000000	2	221	000	0000	0000000000	25 200,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	000000000	807999000000000000	2	222	000	0000	0000000000	51 570,00	71 250,00	71 250,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	807012999	807999000000000000	4	222	000	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000000000	807111000000000000	2	223	000	0000	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	807012999	807111000000000000	4	223	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	807012999	807111000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 109 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000000000	807111000000000000	2	223	000	0000	0000000000	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия		244	225	000000000	807107000000000000	2	225	000	0000	0000000000	223 299,00	41 700,00	41 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	807012999	807999000000000000	4	225	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	807999000000000000	2	225	000	0000	0000000000	130 984,36	145 500,00	145 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	807012999	807110000000000000	4	225	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	807108000000000000	2	225	000	0000	0000000000	578 668,23	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	807110000000000000	2	225	000	0000	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия	2452	244	225	807012999	807107000000000000	4	225	000	0000	0000000000	185 292,48	185 300,00	185 300,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	807012999	807110000000000000	4	226	000	0000	0000000000	136 540,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	807999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	964 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	807012999	807999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	219 680,60	230 000,00	230 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	807110000000000000	2	226	000	0000	0000000000	74 130,00	80 000,00	80 000,00	0,00
медосмотры		244	226	807012999	807999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	255 923,00	256 000,00	256 000,00	0,00
Прочие работы, услуги (антитеррористические мероприятия)		244	226	807012438	807999000000000000	5	226	000	0000	5130529999	564 200,00	564 200,00	564 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	227	000000000	807999000000000000	2	227	000	0000	0000000000	3 365,48	3 500,00	3 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	807999000000000000	2	310	000	0000	0000000000	430 044,49	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	807012999	807999000000000000	4	310	000	0000	0000000000	205 974,13	210 100,00	210 100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	807110000000000000	2	310	000	0000	0000000000	290 969,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	807012406	807110000000000000	5	310	000	0000	514EГ28400	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	807012438	807110000000000000	5	310	000	0000	5130529999	0,00	0,00	0,00	0,00
препаратов		244	341	000000000	807102000000000000	2	341	000	0000	0000000000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	807012999	807104000000000000	4	343	000	0000	0000000000	623 534,74	624 000,00	624 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	000000000	807103000000000000	2	343	000	0000	0000000000	6 980,86	54 000,00	54 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	000000000	807104000000000000	2	343	000	0000	0000000000	134 713,74	166 400,00	166 400,00	0,00


Увеличение стоимости материальных запасов		244	344	000000000	807999000000000000	2	344	000	0000	0000000000	1 859 277,24	467 833,00	467 833,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	000000000	807999000000000000	2	346	000	0000	0000000000	213 700,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	000000000	807110000000000000	2	346	000	0000	0000000000	27 091,00	35 200,00	35 200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	807012999	807999000000000000	4	346	000	0000	0000000000	87 251,00	76 400,00	76 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	807012999	807110000000000000	4	346	000	0000	0000000000	15 078,00	17 600,00	17 600,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	000000000	807999000000000000	2	349	000	0000	0000000000	24 830,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349	807012999	807999000000000000	4	349	000	0000	0000000000	89 955,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3021	180	000	000000000	000000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	9 704 252,35	7 225 183,00	7 225 183,00	0,00
2.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26400	2023	x	3 577 228,95	3 502 400,00	3 502 400,00	0,00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	3 577 228,95	3 502 400,00	3 502 400,00	0,00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	3 577 228,95	3 502 400,00	3 502 400,00	0,00
2.1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	924 200,00	564 200,00	564 200,00	0,00
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	924 200,00	564 200,00	564 200,00	0,00
2.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	5 202 823,40	3 158 583,00	3 158 583,00	0,00
2.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	5 202 823,40	3 158 583,00	3 158 583,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.Н. Мащенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер М.В. Севостьянова
(должность) (фамилия, инициалы)

8-395-46-5-54-46
(телефон)

" 31 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.