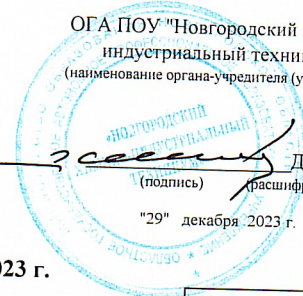


УТВЕРЖДАЮ

директор
(наименование должности уполномоченного лица)

ОГА ПОУ "Новгородский химико-
индустриальный техникум"
(наименование органа-учредителя (учреждения))



Д.А. Баженов
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

Учреждение ОГА ПОУ "Новгородский химико-индустриальный техникум"

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

Коды	
Дата	29.12.2023
глава по БК	874
ИНН	5321025077
КПП	532101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0001	x	x	784 380,76	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на иные цели	0001	x	x	6 260 310,00	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	1 166 379,73	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			83 348 333,36	60 246 070,00	60 246 070,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		384 474,89	415 000,00	415 000,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	377 642,14	415 000,00	415 000,00	
Иные доходы от собственности		120	129	6 832,75			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 169 867,02	59 831 070,00	59 491 070,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	56 258 572,49	50 791 070,00	50 791 070,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	53 808 157,50	47 510 070,00	47 510 070,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания - классное руководство	1220	130	131	2 450 414,99	3 281 000,00	3 281 000,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	10 380 522,87	8 700 000,00	8 700 000,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130	135	530 771,66	340 000,00	340 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1,45	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации	1310	140		1,45	0,00	0,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		15 754 012,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 572 312,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500			14 181 700,00	0,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность		150	155	13 713 700,00	0,00	0,00	
Правительственная стипендия		180	189	468 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	39 978,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1900	440	446	39 978,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		319 112,90			x
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	x		57 042 953,25	50 791 070,00	50 791 070,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 665 939,13	43 697 600,00	43 697 600,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		35 130 353,00	33 561 900,00	33 561 900,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	32 843 810,70	31 041 900,00	31 041 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211	2 256 481,57	2 520 000,00	2 520 000,00	x
	2113	111	266	28 989,30	0,00	0,00	x
	2114	111	266	1 271,43	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	37 800,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 800,00	0,00	0,00	x
в том числе:				10 535 386,13	10 135 700,00	10 135 700,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 927 100,00	9 374 700,00	9 374 700,00	x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213	608 286,13	761 000,00	761 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		585 428,75	493 000,00	493 000,00	x
из них:				565 143,00	493 000,00	493 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	565 143,00	493 000,00	493 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 285,75	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	20 285,75	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 753 785,37	6 600 470,00	6 600 470,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 753 785,37	6 600 470,00	6 600 470,00	x
из них:							
услуги связи	2641	244	221				x
транспортные услуги	2642	244	222	134 658,79	203 670,00	203 670,00	x
коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	2643	247	223	480,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	3 291 100,00	3 291 100,00	3 291 100,00	x
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	1 885 220,50	1 589 800,00	1 589 800,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	933 422,95	718 800,00	718 800,00	x
прочие работы, услуги	2648	244	226	622 177,60	442 700,00	442 700,00	x
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	825 943,68	310 000,00	310 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	1 149 839,62	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342	22 000,00	12 000,00	12 000,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	6 085,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	8 160,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	1 809 897,23	0,00	0,00	x
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	x		64 800,00	32 400,00	32 400,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 513 509,10	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 513 509,10	0,00	0,00	
из них:							
прочие работы, услуги	2646	243	226				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	2 559 089,10			
прочие работы, услуги	2648	244	226	1 304 992,24	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	3 428 637,76	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	212 800,00	0,00	0,00	x
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	x		26 683 828,60	9 455 000,00	9 455 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 482 127,36	6 029 200,00	6 029 200,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		4 951 097,78	4 600 000,00	4 600 000,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	4 949 014,03	4 600 000,00	4 600 000,00	x
	2113	111	266	2 083,75	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		66 053,30	40 000,00	40 000,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	46 200,00	40 000,00	40 000,00	x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	19 853,30	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 464 976,28	1 389 200,00	1 389 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 464 976,28	1 389 200,00	1 389 200,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		525 200,00	1 000,00	1 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	3 000,00	1 000,00	1 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340	296	27 100,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся (грант)	2220	340	296	495 100,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		24 605,95	67 000,00	67 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	50 000,00	50 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	0,00	50 000,00	50 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 044,00	7 000,00	7 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	4 044,00	7 000,00	7 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 561,95	10 000,00	10 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	506,45	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	3 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	17 055,50	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 651 895,29	3 357 800,00	3 357 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		86 600,74	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	31 276,74	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2632	243	226	55 324,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 565 294,55	3 357 800,00	3 357 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	115 000,00	100 000,00	100 000,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	39 750,49	30 000,00	30 000,00	x
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	803 891,03	200 000,00	200 000,00	x
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	352 610,98	200 000,00	200 000,00	x
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	27 848,44	50 000,00	50 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224	8 400,00			x
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	7 236 631,84	557 000,00	557 000,00	x
прочие работы, услуги	2648	244	226	3 248 948,04	1 200 800,00	1 200 800,00	x
страхование	2649	244	227	13 410,48	30 000,00	30 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	4 047 325,90	50 000,00	50 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	98,40			x
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342	2 267,09	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	372 919,90	360 000,00	360 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	15 392,10	80 000,00	80 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	18 052,07	50 000,00	50 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	3 082 747,79	400 000,00	400 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	180 000,00	50 000,00	50 000,00	x

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	44 420 030,08	9 958 270,00	9 958 270,00	
	в том числе:						
1.1	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	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					
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
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	x	44 420 030,08	9 958 270,00	9 958 270,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 712 880,17	6 600 470,00	6 600 470,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	17 712 880,17	6 600 470,00	6 600 470,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	26 707 149,91	3 357 800,00	3 357 800,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	26 707 149,91	3 357 800,00	3 357 800,00	
1.4.6	за счет прочих источников финансового обеспечения (И,граут)	26450	x	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.6.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.6.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	44 420 030,08	9 958 270,00	9 958 270,00		
		26610		44 420 030,08	9 958 270,00	9 958 270,00		

Директор


 (подпись) Д.А. Баженов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) Е.О. Костюк
 (расшифровка подписи)

Исполнители

гл. бухгалтер Е.О. Костюк (88162)67-00-09
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 _____ (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.