Приложение к приказу Министерства финансов
РФ 31 августа 2018 г. N 186н

Утверждаю
Директор ОГАПОУ "РАТТ"

Новикова Н.А.
(расшифровка подписи)
29 сентября 2022 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "12" января 2022 г.

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Белгородской области	по Сводному реестру	14203637
	глава по БК	825
Учреждение: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Ракитянский агротехнологический техникум"	по Сводному реестру	142J0144
	ИНН	3116001383
	КПП	311601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	596 988,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**96 505 200,00**	**90 359 000,00**	**92 089 600,00**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	***1200***	***130***	***130***	***96 705 200,00***	***90 559 000,00***	***92 289 600,00***	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	73 809 200,00	74 943 000,00	76 673 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	22 896 000,00	15 616 000,00	15 616 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	***1400***	***150***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155				
прочие доходы, всего	***1500***	***180***		***-200 000,00***	***-200 000,00***	***-200 000,00***	
в том числе:							
НДС	1510	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
Налог на прибыль	1520	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
доходы от операций с активами, всего	***1900***			***0,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				X
Расходы, всего	2000	x	**200**	**97 102 188,03**	**97 022 088,03**	**97 182 700,00**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	***2100***	***x***	***210***	***60 110 042,34***	***61 937 902,34***	***64 037 902,34***	***x***
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	45 537 441,58	47 055 841,58	48 668 781,58	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			400 000,00	416 070,00	416 000,00	
командировочные расходы (суточные)		112	212	25 000,00	10 000,00	10 000,00	x
командировочные расходы (питание, проезд)		112	226	150 000,00	25 000,00	25 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	30 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 967 600,76	14 430 990,76	14 918 120,76	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 967 600,76	13 952 990,76	14 440 120,76	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	***2200***	***300***		***5 427 100,00***	***5 543 100,00***	***5 590 100,00***	***x***
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 523 000,00	3 509 000,00	3 555 000,00	x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	48 000,00	48 000,00	x
иные выплаты населению (социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	2240	360	262	1 904 100,00	1 986 100,00	1 987 100,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***	***291***	***5 120 700,00***	***5 133 700,00***	***5 055 900,00***	***x***
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 888 700,00	4 906 700,00	4 828 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	227 000,00	227 000,00	227 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	***2400***	***x***					***x***
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключение бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	863					x
взносы в международные организации	2450	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	***2500***	***x***		***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***x***
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***2600***	***x***	***220***	***26 442 345,69***	***24 405 385,69***	***22 496 797,66***	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	26 442 345,69	24 405 385,69	22 496 797,66	
из них:							
услуги связи		244	221	558 700,00	230 000,00	230 000,00	
транспортные услуги		244	222	77 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	711 600,00	660 000,00	670 000,00	
коммунальные услуги		247	223	3 685 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 943 296,00	3 800 536,00	3 801 036,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 650 914,00	2 446 514,00	2 596 914,00	
страхование		244	227	68 600,00	70 100,00	70 100,00	
Прочие трансферты детям-сиротам		244	262	10 000,00	70 100,00	70 100,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 655 000,00	2 630 000,00	2 130 000,00	
медикаменты и перевязочные средства		244	341	60 000,00	10 000,00	10 000,00	
продукты питания		244	342	4 364 100,00	4 380 000,00	4 380 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	1 663 700,00	1 383 700,00	1 384 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	510 740,00	320 740,00	320 740,00	
мягкий инвентарь		244	345	140 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 303 695,69	4 303 695,69	2 733 707,66	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 000,00	90 000,00	90 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**			**-200 000,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**26 442 345,69**	**19 490 297,66**	**19 151 697,66**	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	7 645 000,00	7 645 000,00	7 645 000,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них:	26310.1					
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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	18 797 345,69	11 845 297,66	11 506 697,66	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 214 000,00	4 213 940,00	3 875 340,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	5 214 000,00	4 213 940,00	3 875 340,00	

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 N 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным закономN 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 583 345,69	7 631 357,66	7 631 357,66	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	11 908 177,27	5 956 189,24	5 956 189,24	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2022	26510					
	2023						
	2024						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26600	x	26 442 345,69	19 490 297,66	19 151 697,66	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022	26610		26 442 345,69			
	2023				19 490 297,66		
	2024					19 151 697,66	

Руководитель ОГАПОУ «РАТТ»

Директор — Н.А. Новикова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела — С.А.Михайленко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"29" сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) (расшифровка подписи) "__" _____ 20__ г.