Протокол наблюдательного совета
№ 6 от "27" мая 2024 г.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Колдин Василий Иванович
Должность: Директор
Действует с 13.04.2023 14:43:00 по: 06.07.2024 14:43:00
Серийный номер: CCA652D118C302AD2782A0312D9FCAFC5D1E75B7
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 27.05.2024 15:23:09

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И. Колдин
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____2024 г.
(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Адрес	390000, г. Рязань, ул. Ленина д.32
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации - Рязанская область. Полномочия учредителя Учреждения от имени субъекта Российской Федерации – Рязанской области осуществляет министерство культуры Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231025980
КПП	623401001
ОГРН	1036208000531
ОКВЭД	85.21
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	Минфин Рязанской области (ГАПОУ "РХУ им. Г.К. Вагнера" л/с 30596Ч93520) р/с 03224643610000005900 в Отделение Рязань Банка России//УФК по Рязанской области г. Рязань БИК 016126031 Кор. счет № 40102810345370000051 ОКТМО 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.						
				На 2024 текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	1 131 491,69	300 000,00	300 000,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			39 462 758,08	2 285 742,00	X	9 962 530,00	51 071 052,17	51 753 060,63	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	589 699,00	589 699,00	589 699,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	39 462 758,08	X	X	9 372 831,00	48 947 673,17	49 629 681,63	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 462 758,08	X	X	0,00	39 574 842,17	40 256 850,63	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-162	X	2 285 742,00	X	0,00	1 533 680,00	1 533 680,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	2 285 742,00	X	0,00	1 533 680,00	1 533 680,00	0,00
из них: иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	2 285 742,00	X	0,00	1 533 680,00	1 533 680,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: невыясненные поступления	1981	180		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости основных средств	1982	410		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	1985	710		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	39 462 758,08	2 285 742,00	X	10 894 021,69	51 171 052,17	51 853 060,63	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	33 619 620,43	1 231 053,80	X	7 221 000,00	42 835 954,56	43 439 923,83	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260	25 802 900,00	840 000,00	X	5 500 000,00	33 100 999,17	33 564 877,26	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210,220,260	24 244,63	21 479,98	X	30 000,00	38 745,00	38 745,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220,290	X	115 893,82	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	7 792 475,80	253 680,00	X	1 661 000,00	9 666 210,39	9 806 301,57	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		7 792 475,80	253 680,00	X	1 661 000,00	9 666 210,39	9 806 301,57	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	213	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		316 617,54	X	X	5 000,00	274 124,91	274 124,91	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	313 677,54	X	X	0,00	266 184,91	266 184,91	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	2 940,00	X	X	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 526 520,11	1 054 688,20	X	3 668 021,69	8 060 972,70	8 139 011,89	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300	3 554 701,27	1 054 688,20	X	3 448 021,69	6 225 164,76	6 225 164,77	0,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 971 818,84	X	X	220 000,00	1 835 807,94	1 913 847,12	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	220,290,300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00