|  Согласовано:Председатель Наблюдательного СоветаВРИО заместителя губернатораБрянской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Егорова |
| --- |
|  23 марта 2023г |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор |
|  |  | (наименование должности лица, утверждающего документ) |
|  |  | Кравченко С.М. |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |
|  |  | " 23 " марта 2023г. |
|  |
| **ПЛАН** |
| **финансово-хозяйственной деятельности** |
| на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|  |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |
|  |  | Дата | 23.03.2023 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Наименование государственногобюджетного (автономного) учреждения (подразделения) | **государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева"** | по ОКПО |  |
|  |  |  |  |
| ИНН/КПП |  |  | 3233004155/325701001 |
| Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | Р1072 |
|  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
|  |
| Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент образования и науки Брянской области |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241022, г. Брянск, ул. Академика Королева, д. 7 |





|  |
| --- |
| **Раздел 1. Поступления и выплаты** |
|  |
|  |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма |
| На 2023 г. текущий финансовый год | На 2024 г. первый плановый период | На 2025 г.второй плановый период | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х |  | 473 376,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х |  | 10 330,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| Доходы, всего: | 1000 |  |  | 294 796 397,08 | 290 653 067,00 | 290 653 067,00 |  |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 |  | 227 666 116,00 | 227 666 116,00 | 227 666 116,00 |  |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |  | 218 366 116,00 | 218 366 116,00 | 218 366 116,00 |  |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 1220 | 130 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 |  | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |  | 65 819 951,00 | 61 686 951,00 | 61 686 951,00 |  |
| целевые субсидии | 1410 | 150 |  | 65 263 951,00 | 61 386 951,00 | 61 386 951,00 |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 |  | 556 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие поступления, всего  | 1980 | х |  | 110 330,08 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  | 10 330,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| увеличение стоимости основных средств | 1982 | 410 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 1983 | 440 |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| Уменьшение стоимости непроизведенных активов | 1984 | 430 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы, всего | 2000 | х |  | 294 859 443,35 | 290 253 067,00 | 290 253 067,00 |  |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х |  | 167 377 469,00 | 167 277 469,00 | 167 277 469,00 |  |
| оплата труда | 2110 | 111 |  | 123 540 000,00 | 123 540 000,00 | 123 540 000,00 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |  | 6 506 389,00 | 6 456 389,00 | 6 456 389,00 |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |  | 37 281 080,00 | 37 281 080,00 | 37 281 080,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 |  | 38 662 082,00 | 38 406 082,00 | 38 406 082,00 |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 |  | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |  | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 |  |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 2212 | 322 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |  | 27 762 082,00 | 27 506 082,00 | 27 506 082,00 |  |
| 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 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 |  | 7 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 |  | 7 383 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 |  | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | х |  | 81 399 892,35 | 84 569 516,00 | 84 569 516,00 |  |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 |  | 54 399 892,35 | 57 569 516,00 | 57 569 516,00 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2641 | 245 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем | 2645 | 246 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 |  | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 |  | -400 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 |  |
| налог на прибыль | 3010 | 180 |  | -400 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 |  |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| **Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг** |
|  |
|  |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 3.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** |  |  | **81 399 892,35** | **84 569 516,00** | **84 569 516,00** |  |
| 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 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ** | **26300** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них: | 26310.1 |  |  |  |  |  |  |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ** | **26400** |  |  | **81 399 892,35** | **84 569 516,00** | **84 569 516,00** |  |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 |  |  | 62 466 116,00 | 69 866 116,00 | 69 866 116,00 |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них: | 26411.1 |  |  |  |  |  |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 |  |  | 62 466 116,00 | 69 866 116,00 | 69 866 116,00 |  |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 |  |  | 12 377 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них: | 26421.1 |  |  |  |  |  |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 |  |  | 12 377 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |  |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 |  |  | 6 556 776,35 | 6 203 400,00 | 6 203 400,00 |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них: | 26451.1 |  |  |  |  |  |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 |  |  | 6 556 776,35 | 6 203 400,00 | 6 203 400,00 |  |
| **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>** | **26500** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки** | **26600** |  |  | **81 399 892,35** | **84 569 516,00** | **84 569 516,00** |  |
| *в том числе по году начала закупки:* | 26610 | *2023 год* |  | *81 399 892,35* | *0,00* | *0,00* |  |
| *в том числе по году начала закупки:* | 26620 | *2024 год* |  | *0,00* | *84 569 516,00* | *0,00* |  |
| *в том числе по году начала закупки:* | 26630 | *2025 год* |  | *0,00* | *0,00* | *84 569 516,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |