Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карамышев Виктор Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.02.2025 16:01:17
Уникальный программный ключ:
a69eb4eda2529afde6957b019c031b0323b98d88

Утверждаю

Ректор ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Ворошилова О.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

« **30** » **декабря** **20 22** г.

Заключение Наблюдательного совета
(Протокол от 30.12.2022 № 27)

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

от «30» декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	**30.12.2022**
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Администрация Курской области**	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	**4630027062**
Учреждение **Государственное образовательное автономное учреждение высшего образования Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы»**	КПП	**463201001**
	по ОКЕИ	**383**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	7511980,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			84866545,00	80124106,00	80124106,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71974584,00	68350083,00	68350083,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	54573869,00	50155928,00	50155928,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	17400715,00	18194155,00	18194155,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12951961,00	11834023,00	11834023,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	12951961,00	11834023,00	11834023,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180	180	-60000,00	-60000,00	-60000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
доходы от выбытитя материальных запасов	1614						
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		92378525,82	80124106,00	80124106,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		69926588,00	64933783,00	64933783,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		53161532,00	49326813,00	49326813,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		710500,00	710500,00	710500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16054556,00	14896470,00	14896470,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		16054556,00	14896470,00	14896470,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
на денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					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		9632828,00	8514890,00	8514890,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2600348,00	1482410,00	1482410,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2600348,00	1482410,00	1482410,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7032480,00	7032480,00	7032480,00	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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		797803,00	780960,00	780960,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		761503,00	744660,00	744660,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		36300,00	36300,00	36300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		12021306,82	5894473,00	5894473,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		1158904,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8853286,62	4070117,00	4070117,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2009116,00	1824356,00	1824356,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1)]	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11)]	26000	x		12021306,82	5894473,00	5894473,00	
1.1	в том числе: 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12)]	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 [12)]	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 [13)]	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них[10.1)]	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		12021306,82	5894473,00	5894473,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3304223,00	1682530,00	1682530,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14)]	26412	x		3304223,00	1682530,00	1682530,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3222680,20	2063776,00	2063776,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1158904,20			
	из них[10.1)]	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14)]	26422	x		2063776,00	2063776,00	2063776,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15)]	26430	x					
	из них[10.1)]	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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[14)]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5494403,62	2148167,00	2148167,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них[10.1)]	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5494403,62	2148167,00	2148167,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16)]	26500	x		1158904,20			
2.1	в том числе по году начала закупки: в 2023 году	26510	2023		1158904,20			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1)]	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Начальник ПЭУ _____ А.П. Луговская
(подпись) (расшифровка подп

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ М.В. Адаменко
(подпись) (расшифровка подп

Исполнитель _____ Е.А. Панюкова
(подпись) (расшифровка подп

тел. 34-32-66

«30» декабря 2022 г.