

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Министерство образования и спорта Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора ГАПОУ РК "Северный колледж"

(наименование должности должностного лица)

В.О. Пикалев

«наименование органа - учредителя (учреждения)

М.П. «Северный колледж» (подпись, расшифровка подписи)



" " 20

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 < 1>)

от " 13 " января 2023 < 2 >	Дата	Коды
	13.01.2023	
По Сводному реестру		
Орган, осуществляющий функции и полномочия	Министерство образования и спорта Республики Карелия	801
	глава по БК	
	По Сводному реестру	
ГАПОУ РК "Северный колледж"	ИНН	1006002101
	КПП	100601001
Единица измерения по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	000 00 1	X	X	1 370 821,34	284 462,30	309 001,26	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	000 00 2	X	X	284 462,30	309 001,26	224 331,26	
ДОХОДЫ, всего:	100 00 0	100	X	118 217 811,96	105 871 155,96	106 516 255,96	0,00
в том числе	X	X	X				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	751 055,96	751 055,96	751 055,96	0,00
в том числе	X	X	X				
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	751 055,96	751 055,96	751 055,96	
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	106 206 756,00	105 120 100,00	105 765 200,00	0,00
в том числе	X	X	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	91 878 300,00	91 312 600,00	92 442 100,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	14 328 456,00	13 807 500,00	13 323 100,00	0,00
из них:	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	2 210 856,00	1 689 900,00	1 205 500,00	0,00
в том числе	X	X	X				
реализация основных образовательных программ по очной форме обучения	122 01 1	130	131	2 210 856,00	1 689 900,00	1 205 500,00	
доходы от прочих видов деятельности	122 02 0	130	131	11 490 000,00	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
предоставление гражданам жилых помещений в общежитие				1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
Предоставление гражданам жилых помещений в гостинице				5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	
Оказание услуги общественного питания				4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
Прочие доходы от оказания услуг (работ)				720 000,00	720 000,00	720 000,00	
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	627 600,00	627 600,00	627 600,00	0,00
из них:	X	X	X				
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования	122 04 1	130	135	627 600,00	627 600,00	627 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	X	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
целевые субсидии	141 00 0	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов	142 00 0	150	155	11 260 000,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	118 304 171,00	104 846 617,00	105 600 925,96	0,00
в том числе:	X	X	X				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	87 236 700,00	87 106 700,00	87 106 700,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	66 806 600,00	66 806 600,00	66 806 600,00	0,00
из них:	X	X	X				
заработная плата	211 01 0	111	211	66 286 600,00	66 286 600,00	66 286 600,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
- АУП	211 01 1	111	211	5 259 772,80	5 259 772,80	5 259 772,80	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	27 818 681,14	27 818 681,14	27 818 681,14	
из них:	X	X	X				
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211	21 453 118,20	21 453 118,20	21 453 118,20	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	19 474 802,17	19 474 802,17	19 474 802,17	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	13 733 343,89	13 733 343,89	13 733 343,89	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
из них:	X	X	X				

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	90 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие работы, услуги	212 01 0	112	226	170 000,00	85 000,00	85 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X				
.....	213 01 0	113					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	20 170 100,00	20 170 100,00	20 170 100,00	0,00
из них:	X	X	X				
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	20 170 100,00	20 170 100,00	20 170 100,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
.....	221 01 1						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221 02 0	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 02 1	323	263				
.....	221 02 2						
стипендии	222 00 0	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X				
.....	222 01 0						
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	350	296				
иные выплаты населению	224 00 0	360	296				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	225 00 0	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
.....	225 01 0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	1 273 200,00	1 248 200,00	1 248 200,00	0,00
из них:	X	X	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	1 175 900,00	1 175 900,00	1 175 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	60 300,00	60 300,00	60 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	37 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
.....	233 01 0						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	241 00 0	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	242 00 0	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	243 00 0	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	244 00 0	810					
взносы в международные организации	245 00 0	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	246 00 0	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250 00 0	X	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251 00 0	831	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
.....	251 01 0						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 7 >	260 00 0	200	X	29 789 271,00	16 486 717,00	17 241 025,96	0,00
в том числе:	X	X	X				
из них:	X	X	X				
.....	261 01 0						

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	263 00 0	243	X				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264 00 0	244	X	18 088 531,00	4 785 977,00	5 540 285,96	0,00
в том числе:	X	X	X				
из них:	X	X	X				
услуги связи	264 00 1	244	221	440 700,00	440 700,00	440 700,00	
транспортные услуги	264 00 2	244	222	142 400,00	142 400,00	0,00	
коммунальные услуги	264 00 3	244	223	594 481,00	594 481,00	594 481,00	
работы, услуги по содержанию имущества	264 00 4	244	224	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
прочие работы, услуги	264 00 5	244	225	11 232 690,00	972 690,00	1 282 890,00	
страхование	264 00 6	244	226	2 434 724,00	1 227 024,00	1 664 624,00	
увеличение стоимости основных средств	264 00 7	244	227	5 000,00	5 000,00	94 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	264 00 8	244	310	390 000,00	96 000,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	264 11 0	244	340	2 776 536,00	1 235 682,00	1 391 290,96	0,00
из них:	X	X	X				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	264 11 1	244	341	8 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	264 11 2	244	342	2 199 936,00	1 050 882,00	1 156 490,96	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264 11 3	244	343	150 000,00	100 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	264 11 4	244	344	121 600,00	22 800,00	22 800,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	264 11 5	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	264 11 6	244	346	264 000,00	44 000,00	44 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	264 11 7	244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264 11 8	244	349	33 000,00	18 000,00	18 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	265 00 0	246					
закупку энергетических ресурсов	266 00 0	247		11 700 740,00	11 700 740,00	11 700 740,00	0,00
из них:	X	X	X				
тепловая энергия				8 872 800,00	8 872 800,00	8 872 800,00	
электроэнергия	266 01 0			2 827 940,00	2 827 940,00	2 827 940,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 8 >	300 00 0	100	X	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
налог на прибыль < 8 >	300 01 0		X	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
налог на добавленную стоимость < 8 >	300 02 0		X	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход < 8 >	300 03 0		X				
Прочие выплаты, всего < 9 >	400 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X				

1_ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2_ Указывается дата подписания Плана

3_ В графе 3 отражаются:

по строкам 110 00 0 - 190 00 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 190 80 0 - 190 90 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 210 00 0 - 290 00 0 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 300 00 0 - 300 04 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 400 00 0 - 400 40 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4_ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5_ По строкам 000 00 1 и 000 00 2 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6_ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7_ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8_ Показатель отражается со знаком «минус».

9_ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг < 11>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации -10.1-	Уникальный код -10.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	260 00 0	x			29 789 271,00	16 486 717,00	17 241 025,96	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) <12>	260 10 0	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	260 20 0	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>	260 30 0	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 31 0	x						
	из них <10.1>:	260 31 1	x						
	из них <10.2>:	260 31 2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 32 0	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 <12>	260 40 0	x			29 789 271,00	16 486 717,00	17 241 025,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	260 41 0	x			9 789 800,00	9 224 100,00	10 353 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 41 1	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	260 41 2	x			9 789 800,00	9 224 100,00	10 353 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	260 42 0	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 42 1	x						
	из них <10.1>:	260 42 1.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	260 42 2	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	260 43 0	x						
	из них <10.1>:	260 43 0.1	x						
	из них <10.2>:	260 43 0.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	260 44 0	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 44 1	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	260 44 2	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	260 45 0	x			19 999 471,00	7 262 617,00	6 887 425,96	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	260 45 1	x						
	из них <10.1>:	260 45 1.1	x						
	из них <10.2>:	260 45 1.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	260 44 2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	260 50 0	x						
	в том числе по году начала закупки:	260 51 0							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	260 60 0	x			29 789 271,00	16 486 717,00	17 241 025,96	
	в том числе по году начала закупки:	260 61 0	2023			29 789 271,00			
		260 62 0	2024				16 486 717,00		
		260 63 0	2025					17 241 025,96	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель (Г.А.бухгалтер)

(подпись)

В.О. Пикалев

(расшифровка подписи)

М.Ю. Бондарева

(расшифровка подписи)

«13» января 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

10. В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана, детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ