

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Германова Г.Н.

МП

(подпись, расшифровка подписи)

« 20 » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись, расшифровка подписи)

« 22 » декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 __г. и плановый период 2022 и 20 23 годов)

от " 17 " декабря 2021 г.

Дата 17.12.2021

По Сводному реестру

86200073

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и спорта Республики Карелия глава по БК

801

По Сводному реестру

862U2538

Учреждение ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

ИНН 1001041530

КПП 100101001

Единица измерения по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 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 >	000 00 1	X	X	5 821 992,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года < 5 >	000 00 2	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100 00 0	X	X	91 380 495,92	62 897 823,00	64 665 723,00	
в том числе	X	X	X				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	745 263,00	745 263,00	745 263,00	
в том числе	X	X	X				
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	745 263,00	745 263,00	745 263,00	
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	73 720 560,00	62 152 560,00	63 920 460,00	
в том числе	X	X	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	57 569 700,00	46 991 700,00	48 759 600,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	16 150 860,00	15 160 860,00	15 160 860,00	
из них:	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	8 615 000,00	8 935 000,00	8 935 000,00	
в том числе	X	X	X				
реализация программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки	122 01 1	130	131	1 010 000,00	4 795 000,00	4 795 000,00	
реализация основных образовательных программ обучения	122 01 2	130	131	7 605 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	7 120 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	
из них:	X	X	X				
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	122 02 1	130	131	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от поступления платы за организационные взносы за участие в конкурсах (по направлениям: администрирование отеля, повар, парикмахер)	123 02 2	130	131	80 000,00	70 000,00	70 000,00	
доходы от поступления платы за услуги питания	122 02 3	130	131	5 040 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134				
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	415 860,00	415 860,00	415 860,00	
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	415 860,00	415 860,00	415 860,00	
.....	122 04 2						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 00 0	140	X				
в том числе	X	X	X				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131 00 0	141					
.....	132 00 0						
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	150	16 914 672,92	0,00	0,00	
из них:		X	X				
целевые субсидии	141 00 0	150	152	15 226 697,72			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	141 00 0	150	152	1 687 975,20			
.....	141 00 0	150					
Прочие доходы, всего	150 00 0	180	X				
в том числе	X	X	X				
.....							
Доходы от операций с активами, всего	190 00 0						
в том числе	X	X	X				
.....	191 00 0						
прочие поступления, всего < 6 >	190 80 0	X	X				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191 81 0	510	X				
.....	191 82 0						
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	96 133 815,87	62 100 770,40	63 868 670,40	
в том числе:	X	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	62 273 367,11	52 147 800,00	53 915 700,00	
в том числе:	X	X	X				
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	47 456 596,39	45 750 700,00	45 750 700,00	
из них:	X	X	X				
заработная плата	211 01 0	111	211	46 981 167,00	45 227 700,00	45 227 700,00	
в том числе:	X	X	X				
- АУП	211 01 1	111	211	2 825 495,64	2 825 495,64	2 825 495,64	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	23 721 505,89	22 609 238,89	22 609 238,89	
из них:	X	X	X				
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211	20 408 143,00	19 295 876,00	19 295 876,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	9 863 868,38	9 222 668,38	9 222 668,38	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	10 570 297,09	10 570 297,09	10 570 297,09	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	475 429,39	523 000,00	523 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	474 237,72	34 500,00	34 500,00	
из них:	X	X	X				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	15 600,00	4 500,00	4 500,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 01 1	112	214	311 037,72	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	212 01 2	112	226	143 500,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 01 3	112	266	4 100,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X				
из них:	X	X	X				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	14 342 533,00	6 362 600,00	8 130 500,00	
из них:	X	X	X				
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	14 342 533,00	6 362 600,00	8 130 500,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	10 512 737,71	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320		6 095 337,71	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	6 095 337,71	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262	191 081,40			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2	321	263	5 664 685,70			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 01 3	321	264	52 570,61			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 01 4	321	296	187 000,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263				
стипендии	223 00 0	340	X	4 417 400,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	223 01 0	340	262	6 411,36			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	4 410 988,64			
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296				
иные выплаты населению	225 00 0	360	296				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X				
в том числе:	X	X	X				
.....	226 01 0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	281 943,85	112 000,00	112 000,00	
из них:	X	X	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	113 243,00	90 000,00	90 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	232 00 0	852	291	142 918,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	25 782,85	19 000,00	19 000,00	
из них:	X	X	X				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233 02 0	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233 03 0	853	293	1 782,85	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	233 06 0	853	297	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
.....	233 07 0						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	240 00 0	X	X				
.....	241 04 0						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: <7>	250 00 0	200	X	23 065 767,20	9 840 970,40	9 840 970,40	
в том числе:	X	X	X				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	252 00 0	244	X	18 974 632,14	5 938 770,40	5 938 770,40	
из них:	X	X	X				
услуги связи	252 10 1	244	221	140 300,00	140 300,00	140 300,00	
транспортные услуги	252 10 2	244	222	3 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	252 10 3	244	223	1 890 369,94	1 551 100,00	1 551 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	252 10 5	244	225	2 817 061,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
прочие работы, услуги	252 10 6	244	226	3 282 167,81	1 780 923,00	1 780 923,00	
страхование	252 10 7	244	227	52 900,00	48 000,00	48 000,00	
увеличение стоимости основных средств	252 10 10	244	310	3 774 036,89	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	252 11 0	244	340	7 014 796,50	1 118 447,40	1 118 447,40	
из них:	X	X	X				
увеличение стоимости продуктов питания	252 11 2	244	342	4 639 301,35	882 947,40	882 947,40	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	252 11 3	244	343	28 717,15	35 500,00	35 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	252 11 4	244	344	73 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	252 11 5	244	345	56 013,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	252 11 6	244	346	2 027 764,20	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	252 11 7	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	252 11 8	244	349	190 000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	263 00 0	247	X	4 091 135,06	3 902 200,00	3 902 200,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X
теплоэнергия	263 01 0	247	223	2 746 166,94	2 683 000,00	2 683 000,00	
электроэнергия	264 01 1	247	223	1 314 568,12	1 188 800,00	1 188 800,00	
газ	265 01 2	247	223	30 400,00	30 400,00	30 400,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260 00 0	400					
в том числе:	X	X	X				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными бюджетными и автономными учреждениями	260 01 0	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	260 02 0	407					
.....	270 00 0						
.....	280 00 0						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	300 00 0	180	X	-1 068 672,42	-797 052,60	-797 052,60	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	300 02 0		X	-321 975,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <8>				-746 697,42	-797 052,60	-797 052,60	
НДС от прочих услуг				-597 644,82	-648 000,00	-648 000,00	
НДС от операционной аренды				-149 052,60	-149 052,60	-149 052,60	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	300 04 0		X				
Прочие выплаты, всего <9>	400 00 0	X	X				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код < 4 >	Сумма, руб.			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода

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

по строкам 200 00 0 - 280 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 250.00 0 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 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	250 00 0	x	23 065 767,20	9 840 970,40	9 840 970,40	
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" (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	250 10 0	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	250 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	250 30 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 ¹³	250 40 0	x	23 065 767,20	9 840 970,40	9 840 970,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	250 41 0	x	3 007 239,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 41 1	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 41 2	x	3 007 239,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	250 42 0	x	5 144 170,50	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 42 1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 42 2	x	5 144 170,50	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	250 43 0	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	250 44 0	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 44 1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 44 2	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	250 45 0	x	14 914 357,70	9 840 970,40	9 840 970,40	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 45 1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	250 45 2	x	14 914 357,70	9 840 970,40	9 840 970,40	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	23 065 767,20	9 840 970,40	9 840 970,40	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	23 065 767,20			
		26620	2022		9 840 970,40		
		26630	2023			9 840 970,40	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Германова Г.Н.

Ефименко Н.Ю.

Климова Л.Ю.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 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 Российской Федерации (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 (строки 26300 и 26400), в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 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 (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.