

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Германова Г.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 __ г. и плановый период 2023 и 20 24 годов)

от "21" февраля 2022 г.

По Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство образования и спорта Республики Карелия глава по БК

По Сводному реестру

Учреждение ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Коды
Дата 21.02.2022
86200073
801
862U2538
1001041530
100101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 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	3 407 259,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года < 5 >	000 00 2	X	X		0,00	0,00	
Доходы, всего:	100 00 0	X	X	94 553 676,26	78 403 600,00	78 587 400,00	
в том числе	X	X	X				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	732 844,70	0,00	0,00	
в том числе	X	X	X				
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	732 844,70	0,00	0,00	
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	77 188 706,00	78 403 600,00	78 587 400,00	
в том числе	X	X	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	58 206 300,00	59 777 600,00	59 961 400,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	18 982 406,00	18 626 000,00	18 626 000,00	
из них:	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	11 046 000,00	11 046 000,00	11 046 000,00	
в том числе	X	X	X				
реализация программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки	122 01 1	130	131	1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	
реализация основных образовательных программ обучения	122 01 2	130	131	9 259 000,00	9 259 000,00	9 259 000,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	7 580 000,00	7 580 000,00	7 580 000,00	
из них:	X	X	X				
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	122 02 1	130	131	2 500 000,00	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	80 000,00	80 000,00	
доходы от поступления платы за услуги питания	122 02 3	130	131	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134				
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	356 406,00	0,00	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	356 406,00	0,00	0,00	
.....	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	16 632 125,56	0,00	0,00	
из них:		X	X				
целевые субсидии	141 00 0	150	152	16 632 125,56			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	141 00 0	150	152				
.....	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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первая половина планового периода	на 2024 г. вторая половина планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	X	X	X				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	66 276 876,02	63 643 300,00	63 827 100,00	
в том числе:	X	X	X				
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	50 747 450,02	48 736 000,00	48 877 200,00	
из них:	X	X	X				
заработная плата	211 01 0	111	211	50 567 450,02	48 556 000,00	48 697 200,00	
в том числе:	X	X	X				
- АУП	211 01 1	111	211	3 962 781,88	3 962 781,88	3 962 781,88	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	28 165 165,93	26 252 689,91	26 393 889,91	
из них:	X	X	X				
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211	24 653 877,14	23 038 401,12	23 179 601,12	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	10 675 329,94	10 576 355,94	10 576 355,94	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	7 764 172,27	7 764 172,27	7 764 172,27	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	202 000,00	202 000,00	202 000,00	
из них:	X	X	X				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	213 01 1	112	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 04 2	112	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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	15 327 426,00	14 705 300,00	14 747 900,00	
из них:	X	X	X				
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	15 327 426,00	14 705 300,00	14 747 900,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	6 882 823,98	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320		4 150 223,98	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	4 150 223,98	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2	321	263	4 101 500,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 01 3	321	264	48 723,98	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 01 4	321	296				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263				
стипендии	223 00 0	340	X	2 732 600,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	223 01 0	340	262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	2 732 600,00			
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	132 149,85	132 149,85	132 149,85	
из них:	X	X	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	103 449,00	103 449,00	103 449,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	232 00 0	852	291	2 918,00	2 918,00	2 918,00	
уплата штрафов (в том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	1 782,85	1 782,85	
иные выплаты текущего характера организациям	233 06 0	853	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	23 522 517,17	13 628 150,15	13 628 150,15	
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	18 992 517,17	9 098 150,15	9 098 150,15	
из них:	X	X	X				
услуги связи	252 10 1	244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
транспортные услуги	252 10 2	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	252 10 3	244	223	1 859 300,00	1 859 300,00	1 859 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	252 10 5	244	225	2 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
прочие работы, услуги	252 10 6	244	226	2 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
страхование	252 10 7	244	227	47 800,00	47 800,00	47 800,00	
увеличение стоимости основных средств	252 10 10	244	310	5 214 525,56	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	252 11 0	244	340	6 020 891,61	3 341 050,15	3 341 050,15	
из них:	X	X	X				
увеличение стоимости продуктов питания	252 11 2	244	342	3 816 500,00	2 450 058,54	2 450 058,54	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	252 11 3	244	343	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	252 11 4	244	344	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	252 11 5	244	345	162 991,61	162 991,61	162 991,61	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	252 11 6	244	346	1 713 400,00	500 000,00	500 000,00	
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	100 000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	263 00 0	247	X	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	
из них:	X	X	X				
теплоэнергия	263 01 0	247	223	X	X	X	X
электроэнергия	264 01 1	247	223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
газ	265 01 2	247	223	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260 00 0	400		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	-1 146 568,94	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	300 02 0		X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <8>				-1 146 568,94	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
НДС от прочих услуг				-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
НДС от операционной аренды				-146 568,94	0,00	0,00	
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	410					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код < 4 >	Сумма, руб.			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода

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 фактически 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 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 закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	250 00 0	х	23 522 517,17	13 628 150,15	13 628 150,15	
	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	250 10 0	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	250 20 0	х				
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	х				
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	х	23 522 517,17	13 628 150,15	13 628 150,15	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	250 41 0	х	2 750 300,00	2 750 300,00	2 750 300,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 41 1	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 41 2	х	2 750 300,00	2 750 300,00	2 750 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	250 42 0	х	5 544 425,56	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 42 1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 42 2	х	5 544 425,56	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	250 43 0	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	250 44 0	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 44 1	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 44 2	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	250 45 0	х	15 227 791,61	10 877 850,15	10 877 850,15	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 45 1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	250 45 2	х	15 227 791,61	10 877 850,15	10 877 850,15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х	23 522 517,17	13 628 150,15	13 628 150,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	23 522 517,17			
		26620	2023		13 628 150,15		
		26630	2024			13 628 150,15	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Германова Г.Н.

Главный бухгалтер

Ефименко Н.Ю.

Исполнитель

Клюсова Л.Ю.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² 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), заключенным 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 25010 и 25020).

¹³ 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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе