

Утверждаю
Исполняющий обязанности Директора

ГПОУ ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА
(Имя, фамилия, отчество, должность, наименование должности лица)

А.Е. Дуровина (подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 30.12.2022

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб. ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 871 976,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	83 074 875,00	73 817 933,00	73 817 933,00	
Доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1100	120	x	23 892,00	25 000,00	25 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	x	70 712 279,00	62 053 373,00	62 053 373,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	x	59 839 485,00	55 063 373,00	55 063 373,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
базовые денежные поступления, всего	1400	150	x	12 294 796,00	11 734 560,00	11 734 560,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	12 293 090,00	11 734 560,00	11 734 560,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие денежные поступления	1430	150	x	1 706,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	5 240,00	5 000,00	5 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	38 668,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	84 867 681,83	73 797 933,00	73 797 933,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 233 917,91	48 228 660,00	48 228 660,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	37 104 784,66	37 042 314,00	37 042 314,00	

Коды	30.12.2022
по Сводному реестру	78203833
глава по БК	903
по Сводному реестру	78200003
ИНН	7605009234
КПП	760601001
по ОКЕИ	383

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х		22 961,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	х		11 106 172,25	11 186 346,00	11 186 346,00	
в том числе, на выплаты по оплате труда	2141	119	х		11 106 172,25	11 186 346,00	11 186 346,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	х					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х					
в том числе, на оплату труда стажеров	2181	139	х					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	х					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х		8 576 650,18	8 482 000,00	8 482 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х		2 789 644,18	3 821 000,00	3 821 000,00	
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х		2 789 644,18	3 821 000,00	3 821 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х		5 763 506,00	4 661 000,00	4 661 000,00	
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	х					
иные выплаты населению	2240	360	х		23 500,00		847 645,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х		847 645,00	847 645,00	847 645,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х		837 645,00	847 645,00	847 645,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х		7 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х		3 000,00			
базовые месячные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х					
взносы в международные организации	2450	862	х					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	х					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 209 468,74	16 239 628,00	16 239 628,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	x					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	x		160 615,00	284 000,00	284 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x		1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		21 338 453,81	8 493 008,00	8 493 008,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	x		4 210 399,93	4 962 620,00	4 962 620,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x			-20 000,00	-20 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	x					
налог на добавленную стоимость	3020	x			-20 000,00	-20 000,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x		79 170,13			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	x		79 170,13			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	27 209 468,74	16 239 628,00	16 239 628,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	2 795,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	2 795,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	27 206 673,74	16 239 628,00	16 239 628,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	15 317 228,25	10 307 628,00	10 307 628,00	
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	26412		X	15 317 228,25	10 307 628,00	10 307 628,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	715 650,00	284 000,00	284 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X			
1.4.2.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		X	715 650,00	284 000,00	284 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X			
1.4.3.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	11 173 795,49	5 648 000,00	5 648 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		X			
1.4.5.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1		X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	11 173 795,49	5 648 000,00	5 648 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X			
2.2	по году начала закупки	26520	2023	X			
2.3	по году начала закупки	26530	2024	X			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	27 206 673,74	16 239 628,00	16 239 628,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	27 206 673,74		
3.2	по году начала закупки	26620	2023	X		16 239 628,00	
3.3	по году начала закупки	26630	2024	X		16 239 628,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора (подпись)

А.Е. Дубровина (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (подпись)

О.Ю. Киспенкова (расшифровка подписи)

(4852) 64-97-96 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

рассмотрено на заседании исполнительного совета № 6 от 29.12.2022 г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.Е. Дубровина (расшифровка подписи)

" " 20 г.