

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности)

ГБПОУ КРК "Интеграл"

(наименование организации)

В.В.Ерин

(подпись)

(расшифровка)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от 21 января 2021г.

Учредитель

министерство образования Ставропольского края

Учреждение

государственное профессиональное образовательное учреждение "Курсавский региональный колледж "Интеграл"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.01.2021
По сводному реестру	
глава по БК	075
По сводному реестру	07200169
ИНН	2603004986
КПП	260301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2021г. текущий финансовый год							2022г. первый год планового периода						2023г. второй год планового периода				
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности	
						Всего	в т.ч. гранты					Всего	в т.ч. гранты					Всего	в т.ч. гранты
Остаток средств на начало года	X	2 586 604,46	1 823 585,29	114 134,35	0,00	648 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	150			-114 134,35															
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	130																		
Поступления от доходов, всего:	X	60 524 100,42	47 640 864,42	3 943 236,00	0,00	8 940 000,00	0,00	56 580 864,42	47 640 864,42	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00	56 580 864,42	47 640 864,42	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00
в том числе:																			
от собственности	120	166 005,00				166 005,00	0,00	166 005,00				166 005,00	0,00	166 005,00				166 005,00	0,00
из них:																			
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	166 005,00				166 005,00		166 005,00				166 005,00		166 005,00				166 005,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	55 574 759,42	47 640 864,42			7 933 895,00	0,00	55 574 759,42	47 640 864,42			7 933 895,00	0,00	55 574 759,42	47 640 864,42			7 933 895,00	0,00
из них:																			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	7 933 895,00				7 933 895,00	0,00	7 933 895,00				7 933 895,00	0,00	7 933 895,00				7 933 895,00	0,00
в том числе:																			
от образовательной деятельности	130	3 093 775,00				3 093 775,00	0,00	3 093 775,00				3 093 775,00	0,00	3 093 775,00				3 093 775,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	176 650,00				176 650,00	0,00	176 650,00				176 650,00	0,00	176 650,00				176 650,00	0,00
в том числе:																			
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	176 650,00				176 650,00		176 650,00				176 650,00		176 650,00				176 650,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	130	1 648 975,00				1 648 975,00		1 648 975,00				1 648 975,00		1 648 975,00				1 648 975,00	

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2021г. текущий финансовый год						2022г. первый год планового периода						2023г. второй год планового периода					
		Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности	Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности	Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения				
от реализации дополнительных образовательных программ	130	1 268 150,00				1 268 150,00	0,00	1 268 150,00				1 268 150,00	0,00	1 268 150,00				1 268 150,00	0,00
в том числе:																			
от реализации дополнительных	130	1 268 150,00				1 268 150,00		1 268 150,00				1 268 150,00		1 268 150,00				1 268 150,00	
от прочих видов деятельности	130	4 840 120,00				4 840 120,00	0,00	4 840 120,00				4 840 120,00	0,00	4 840 120,00				4 840 120,00	0,00
из них:																			
от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных хозяйств	130	2 146 488,00				2 146 488,00		2 146 488,00				2 146 488,00		2 146 488,00				2 146 488,00	
от деятельности столовых	130	821 300,00				821 300,00		821 300,00				821 300,00		821 300,00				821 300,00	
от деятельности общешкольных	130	778 200,00				778 200,00		778 200,00				778 200,00		778 200,00				778 200,00	
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	130	49 200,00				49 200,00		49 200,00				49 200,00		49 200,00				49 200,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	3 943 236,00		3 943 236,00				0,00						0,00					
от операций с активами	X	98 100,00				98 100,00	0,00	98 100,00				98 100,00	0,00	98 100,00				98 100,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	98 100,00				98 100,00		98 100,00				98 100,00		98 100,00				98 100,00	
прочие поступления	150	742 000,00				742 000,00		742 000,00				742 000,00		742 000,00				742 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	62 996 570,53	49 464 449,71	3 943 236,00	0,00	9 588 884,82	0,00	56 580 864,42	47 640 864,42	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00	56 580 864,42	47 640 864,42	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00
в том числе:																			
выплаты персоналу	100	40 908 210,19	38 160 034,19	0,00	0,00	2 748 176,00	0,00	39 084 624,90	36 336 448,90	0,00	0,00	2 748 176,00	0,00	39 084 624,90	36 336 448,90	0,00	0,00	2 748 176,00	0,00
из них:																			
фонд оплаты труда	111	31 396 800,00	29 308 800,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	29 996 197,00	27 908 197,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	29 996 197,00	27 908 197,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00
в том числе:																			
педагогических работников	111	14 771 096,04	14 310 584,04			460 512,00		14 087 224,75	13 626 712,75			460 512,00		14 087 224,75	13 626 712,75			460 512,00	
преподавателей и мастеров производственного обучения	111	12 148 136,04	11 687 624,04			460 512,00		11 589 610,23	11 129 098,23			460 512,00		11 589 610,23	11 129 098,23			460 512,00	
учебно-вспомогательного персонала	111	1 431 244,32	1 277 740,32			153 504,00		1 370 183,92	1 216 679,92			153 504,00		1 370 183,92	1 216 679,92			153 504,00	
административно-управленческого персонала	111	4 167 487,92	4 121 822,28			45 665,64		3 970 515,11	3 924 849,47			45 665,64		3 970 515,11	3 924 849,47			45 665,64	
обслуживающего персонала	111	11 026 971,72	9 598 633,36			1 428 338,36		10 568 273,22	9 139 954,86			1 428 338,36		10 568 273,22	9 139 954,86			1 428 338,36	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	29 600,00				29 600,00		29 600,00				29 600,00		29 600,00				29 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	9 481 810,19	8 851 234,19			630 576,00		9 058 827,90	8 428 251,90			630 576,00		9 058 827,90	8 428 251,90			630 576,00	
социальные и иные выплаты населению	300	3 956 256,00	0,00	3 943 236,00	0,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00
стипендии	340	3 943 236,00		3 943 236,00				0,00						0,00					
премии и гранты	350	13 020,00				13 020,00		13 020,00				13 020,00		13 020,00				13 020,00	
иные бюджетные ассигнования	800	1 270 091,00	1 039 900,00	0,00	0,00	230 191,00	0,00	1 270 091,00	1 039 900,00	0,00	0,00	230 191,00	0,00	1 270 091,00	1 039 900,00	0,00	0,00	230 191,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 270 091,00	1 039 900,00	0,00	0,00	230 191,00	0,00	1 270 091,00	1 039 900,00	0,00	0,00	230 191,00	0,00	1 270 091,00	1 039 900,00	0,00	0,00	230 191,00	0,00
из них:																			
налог на имущество и земельный налог	851	1 096 889,00	910 418,00			186 471,00		1 096 889,00	910 418,00			186 471,00		1 096 889,00	910 418,00			186 471,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	112 367,00	88 949,00			23 418,00		112 367,00	88 949,00			23 418,00		112 367,00	88 949,00			23 418,00	
уплата иных платежей	853	60 835,00	40 533,00			20 302,00		60 835,00	40 533,00			20 302,00		60 835,00	40 533,00			20 302,00	
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	200	16 862 013,34	10 264 515,52	0,00	0,00	6 597 497,82	0,00	16 213 128,52	10 264 515,52	0,00	0,00	5 948 613,00	0,00	16 213 128,52	10 264 515,52	0,00	0,00	5 948 613,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	7 433 304,36	1 792 310,15	0,00	0,00	5 640 994,21	0,00	6 784 419,54	1 792 310,15	0,00	0,00	4 992 109,39	0,00	6 784 419,54	1 792 310,15	0,00	0,00	4 992 109,39	0,00
из них:																			
услуги связи	244	278 429,36	207 429,36			71 000,00		278 429,36	207 429,36			71 000,00		278 429,36	207 429,36			71 000,00	
транспортные услуги	244	5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00		5 000,00				5 000,00	
коммунальные услуги	244	742 673,16	377 430,70			365 242,46		742 673,16	377 430,70			365 242,46		742 673,16	377 430,70			365 242,46	

[illegible]

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

Наименование показателя	Сумма									
	всего на закупки			Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	в том числе:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
	на 20 <u>21</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>22</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. 2-ой год планового периода		на 20 <u>21</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>22</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>21</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>22</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	16 826 945,51	16 178 060,69	16 178 060,69		11 581 261,59	11 581 261,59	11 581 261,59	5 245 683,92	4 596 799,10	4 596 799,10
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	67 101,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	67 101,29	0,00	0,00
из них*:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	16 759 844,22	16 178 060,69	16 178 060,69		11 581 261,59	11 581 261,59	11 581 261,59	5 178 582,63	4 596 799,10	4 596 799,10
из них*:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

Э.С. Чолахсавова

(расшифровка подписи)



(подпись)

Л.А.Рудько

(расшифровка подписи)



(подпись)

Э.С. Чолахсавова

(расшифровка подписи)

Тел. 8-86556-6-22-77

* 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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», показатели 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).