

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБПОУ КРК "Интеграл"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В.В. Ерин

(подпись) (расшифровка подписи)

20 ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 20 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

министерство образования Ставропольского края

Учреждение

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Курсавский региональный колледж "Интеграл"

Единица измерения: руб.

Дата

20.11.2023

по Сводному реестру

07200014

глава по БК

075

по Сводному реестру

07200169

ИНН

2603004986

КПП

260301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 623 727,62	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			73 925 416,46	66 042 579,45	66 155 570,65		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		189 720,00	189 720,00	189 720,00		0,00
в том числе:								
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110	120		189 720,00	189 720,00	189 720,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 938 339,00	59 398 829,43	59 398 829,43		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 577 559,00	52 038 049,43	52 038 049,43		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130		7 360 780,00	7 360 780,00	7 360 780,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 797 357,46	6 454 030,02	6 567 021,22		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода			второй год планового периода					
1	2	3	4	5			6			7			8
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150		12 510 857,46			6 167 530,02			6 280 521,22			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			0,00			0,00			0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		286 500,00			286 500,00			286 500,00			0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00			0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			0,00			0,00			0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			0,00			0,00			0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			0,00			0,00			x
Расходы, всего	2000	x		76 036 731,97			66 042 579,45			66 155 570,65			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 646 134,75			46 078 621,48			46 078 621,48			x
в том числе:													
оплата труда	2110	111		36 474 067,20			34 502 190,75			34 502 190,75			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 156 889,72			1 156 889,72			1 156 889,72			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			0,00			0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 015 177,83			10 419 541,01			10 419 541,01			x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 015 177,83			10 419 541,01			10 419 541,01			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			0,00			0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			0,00			0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 323 044,00			3 319 600,30			3 432 591,50			x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		430 632,00			111 600,00			111 600,00			x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		111 600,00			111 600,00			111 600,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2222	323		319 032,00			0,00			0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2 892 412,00			3 208 000,30			3 320 991,50			x
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		0,00			0,00			0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							за пределами планового периода		
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20		25	г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
иные выплаты населению	2240	360		0,00			0,00		0,00		x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		857 613,00			851 613,00		851 613,00		x		
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		753 013,00			753 013,00		753 013,00		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		88 500,00			86 500,00		86 500,00		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16 100,00			12 100,00		12 100,00		x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			0,00		0,00		x		
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			0,00		0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			0,00		0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			0,00		0,00				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			0,00		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			0,00		0,00		x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			0,00		0,00		x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 209 940,22			15 792 744,67		15 792 744,67				
в том числе:													
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00			0,00		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			0,00		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 770 627,37			7 353 431,82		7 353 431,82				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00			0,00		0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 439 312,85			8 439 312,85		8 439 312,85				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			0,00		0,00				
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			0,00		0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			0,00		0,00				
специальные расходы	2800	880		0,00			0,00		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			0,00		0,00		x		
в том числе:													
налог на прибыль	3010			0,00			0,00		0,00		x		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			0,00		0,00		x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			0,00		0,00		x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8						
Прочие выплаты, всего	4000	х		512 412,11	0,00	0,00	х						
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		512 412,11	0,00	0,00	х						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма							
						на 2023 (текущий финансовый год)	г.	на 2024 (первый год планового периода)	г.	на 2025 (второй год планового периода)	г.	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5		6		7		8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			23 425 915,38		15 758 869,67		15 758 869,67		0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)	26100	х										
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х										
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			392 963,52		0,00		0,00		0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		373 500,00							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		19 463,52							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			23 032 951,86		15 758 869,67		15 758 869,67		0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 285 050,97		9 952 565,67		9 952 565,67		0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10 285 050,97		9 952 565,67		9 952 565,67			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х										
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			6 658 915,74		0,00		0,00		0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			6 658 915,74		0,00		0,00		0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х										
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 088 985,15		5 806 304,00		5 806 304,00		0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			957 023,24		1 004 677,72		1 004 677,72		0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			5 131 961,91		4 801 626,28		4 801 626,28			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
						на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			17 900 989,95	10 957 243,39	10 957 243,39	0,00						
	в том числе														
	по году начала закупки:	26510	2023			17 900 989,95									
	по году начала закупки:	26520	2024				10 957 243,39								
	по году начала закупки:	26530	2025					10 957 243,39							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			5 131 961,91	4 801 626,28	4 801 626,28	0,00						
	в том числе														
	по году начала закупки:	26610	2023			5 131 961,91									
	по году начала закупки:	26620	2024				4 801 626,28								
	по году начала закупки:	26630	2025					4 801 626,28							

Заместитель директора по экономическим
вопросам


(подпись)

Э.С. Чолахсавова
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора по экономическим вопросам
(должность)

Э.С. Чолахсавова
(фамилия, инициалы)

8-86556-6-22-77
(телефон)

" 20 " ноября 20 23 г.