

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности)

ГБПОУ КРК "Интеграл"

(наименование организации)

В.В.Ерин

(подпись) (расшифровка)

17.10.2022

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от 17 октября 2022 г.

Учредитель

министерство образования Ставропольского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.10.2022
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма																	
		2022 г. текущий финансовый год						2023 г. первый год планового периода						2024 г. 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	1 364 845,50	754 279,61	165 437,42	0,00	445 128,47	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			-165 437,42														0,00	0,00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	130																		
Поступления от доходов , всего:	X	72 665 740,04	51 039 425,47	13 751 114,57	0,00	7 875 200,00	88 000,00	57 841 807,22	48 622 407,22	1 432 200,00	0,00	7 787 200,00	0,00	57 841 807,22	48 622 407,22	1 432 200,00	0,00	7 787 200,00	0,00
в том числе:																			
от собственности	120	138 120,00				138 120,00	0,00	138 120,00				138 120,00	0,00	138 120,00				138 120,00	0,00
из них:																			
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	138 120,00				138 120,00		138 120,00				138 120,00		138 120,00				138 120,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	58 234 831,47	51 039 425,47			7 195 406,00	0,00	55 817 813,22	48 622 407,22			7 195 406,00	0,00	55 817 813,22	48 622 407,22			7 195 406,00	0,00
из них:																			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	7 195 406,00				7 195 406,00	0,00	7 195 406,00				7 195 406,00	0,00	7 195 406,00				7 195 406,00	0,00
в том числе:																			
от образовательной деятельности	130	2 764 270,00				2 764 270,00	0,00	2 764 270,00				2 764 270,00	0,00	2 764 270,00				2 764 270,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	235 100,00				235 100,00	0,00	235 100,00				235 100,00	0,00	235 100,00				235 100,00	0,00
в том числе:																			
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	235 100,00				235 100,00		235 100,00				235 100,00		235 100,00				235 100,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	130	2 276 570,00				2 276 570,00		2 276 570,00				2 276 570,00		2 276 570,00				2 276 570,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	252 600,00				252 600,00	0,00	252 600,00				252 600,00	0,00	252 600,00				252 600,00	0,00

Наименование	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма																	
		2022 г. текущий финансовый год						2023 г. первый год планового периода						2024 г. второй год планового периода					
		Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе								
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения		Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели		Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности			
в том числе:																			
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	252 600,00				252 600,00		252 600,00				252 600,00		252 600,00				252 600,00	
от прочих видов деятельности	130	4 431 136,00				4 431 136,00	0,00	4 431 136,00				4 431 136,00	0,00	4 431 136,00				4 431 136,00	0,00
из них:																			
от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных хозяйств	130	2 349 018,00				2 349 018,00		2 349 018,00				2 349 018,00		2 349 018,00				2 349 018,00	
от деятельности столовых	130	1 266 900,00				1 266 900,00		1 266 900,00				1 266 900,00		1 266 900,00				1 266 900,00	
от деятельности общежитий	130	659 810,00				659 810,00		659 810,00				659 810,00		659 810,00				659 810,00	
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	130	37 500,00				37 500,00		37 500,00				37 500,00		37 500,00				37 500,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	13 751 114,57		13 751 114,57				1 432 200,00		1 432 200,00				1 432 200,00		1 432 200,00			
прочие поступления	150	541 674,00				541 674,00	88 000,00	453 674,00				453 674,00		453 674,00		453 674,00			
Выплаты по расходам, всего:	X	73 865 148,12	51 793 705,08	13 751 114,57	0,00	8 320 328,47	88 000,00	57 841 807,22	48 622 407,22	1 432 200,00	0,00	7 787 200,00	0,00	57 841 807,22	48 622 407,22	1 432 200,00	0,00	7 787 200,00	0,00
в том числе:																			
выплаты персоналу	100	46 305 711,39	41 776 203,39	2 801 040,00	0,00	1 728 468,00	0,00	42 245 970,96	39 085 302,96	1 432 200,00	0,00	1 728 468,00	0,00	42 245 970,96	39 085 302,96	1 432 200,00	0,00	1 728 468,00	0,00
из них:																			
фонд оплаты труда	111	34 688 169,29	32 084 169,29	1 320 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	32 403 476,18	30 019 476,18	1 100 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	32 403 476,18	30 019 476,18	1 100 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00
в том числе:																			
педагогических работников	111	17 616 907,64	15 796 867,64	1 320 000,00		500 040,00		16 167 122,96	14 567 082,96	1 100 000,00		500 040,00		16 167 122,96	14 567 082,96	1 100 000,00		500 040,00	
преподавателей и мастеров производственного обучения	111	14 496 582,57	12 916 542,57	1 080 000,00		500 040,00		13 318 742,12	11 918 702,12	900 000,00		500 040,00		13 318 742,12	11 918 702,12	900 000,00		500 040,00	
учебно-вспомогательного персонала	111	1 598 772,75	1 432 092,75			166 680,00		1 525 361,80	1 358 681,80			166 680,00		1 525 361,80	1 358 681,80			166 680,00	
административно-управленческого персонала	111	4 341 905,60	4 297 170,08			44 735,52		4 121 627,03	4 076 891,51			44 735,52		4 121 627,03	4 076 891,51			44 735,52	
обслуживающего персонала	111	11 130 583,30	10 558 038,82			572 544,48		10 589 364,39	10 016 819,91			572 544,48		10 589 364,39	10 016 819,91			572 544,48	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 177 669,00	38 569,00	1 082 400,00		56 700,00		56 700,00				56 700,00		56 700,00				56 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	10 439 873,10	9 653 465,10	398 640,00		387 768,00		9 785 794,78	9 065 826,78	332 200,00		387 768,00		9 785 794,78	9 065 826,78	332 200,00		387 768,00	
социальные и иные выплаты населению	300	4 377 013,61	7 281,62	4 268 616,00	0,00	101 115,99	88 000,00	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
из них:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	430 457,61	7 281,62	423 080,00	0,00	95,99	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
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	95 577,61	7 281,62	88 200,00		95,99		0,00						0,00					
стипендии	340	3 933 536,00		3 845 536,00		88 000,00	88 000,00	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	1 117 324,20	810 830,00	0,00	0,00	306 494,20	0,00	920 122,00	810 830,00	0,00	0,00	109 292,00	0,00	920 122,00	810 830,00	0,00	0,00	109 292,00	0,00
исполнение судебных актов	830	145 602,20	0,00	0,00	0,00	145 602,20	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
из них:																			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	831	145 602,20				145 602,20		0,00						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	971 722,00	810 830,00	0,00	0,00	160 892,00	0,00	920 122,00	810 830,00	0,00	0,00	109 292,00	0,00	920 122,00	810 830,00	0,00	0,00	109 292,00	0,00
из них:																			
налог на имущество и земельный налог	851	819 622,00	737 660,00			81 962,00		819 622,00	737 660,00			81 962,00		819 622,00	737 660,00			81 962,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	89 100,00	72 270,00			16 830,00		87 500,00	72 270,00			15 230,00		87 500,00	72 270,00			15 230,00	
уплата иных платежей	853	63 000,00	900,00			62 100,00		13 000,00	900,00			12 100,00		13 000,00	900,00			12 100,00	

Наименование	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма																	
		2022 г. текущий финансовый год						2023 г. первый год планового периода						2024 г. второй год планового периода					
		Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе						
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		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					
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	200	22 065 098,92	9 199 390,07	6 681 458,57	0,00	6 184 250,28	0,00	14 662 694,26	8 726 274,26	0,00	0,00	5 936 420,00	0,00	14 662 694,26	8 726 274,26	0,00	0,00	5 936 420,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	13 628 628,48	2 258 605,55	6 613 920,80	0,00	4 756 102,13	0,00	6 226 223,82	1 723 988,73	0,00	0,00	4 502 235,09	0,00	6 226 223,82	1 723 988,73	0,00	0,00	4 502 235,09	0,00
из них: услуги связи	244	277 226,07	201 429,36			75 796,71		277 226,07	201 429,36			75 796,71		277 226,07	201 429,36			75 796,71	
коммунальные услуги	244	793 851,83	372 030,01	105 795,63		316 026,19		793 851,83	476 198,23			317 653,60		793 851,83	476 198,23			317 653,60	
арендная плата за пользование имуществом	244	48 000,00				48 000,00		48 000,00				48 000,00		48 000,00				48 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего, из них	244	3 637 087,83	243 875,83	3 019 592,00		373 620,00		640 105,20	268 985,20			371 120,00		640 105,20	268 985,20			371 120,00	
прочие работы, услуги всего, из них	244	5 193 689,78	1 098 228,78	2 810 191,00		1 285 270,00		1 740 724,12	564 185,42			1 176 538,70		1 740 724,12	564 185,42			1 176 538,70	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	16 260,00				16 260,00		14 552,70				14 552,70		14 552,70				14 552,70	
страхование	244	42 800,00				42 800,00		42 800,00				42 800,00		42 800,00				42 800,00	
увеличение стоимости основных средств	244	137 132,27		112 732,27		24 400,00		13 900,00				13 900,00		13 900,00				13 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	3 498 840,70	343 041,57	565 609,90		2 590 189,23		2 669 616,60	213 190,52			2 456 426,08		2 669 616,60	213 190,52			2 456 426,08	
закупка энергетических ресурсов	247	8 436 470,44	6 940 784,52	67 537,77		1 428 148,15		8 436 470,44	7 002 285,53			1 434 184,91		8 436 470,44	7 002 285,53			1 434 184,91	
Поступление финансовых активов, всего:		-1 364 845,50	-754 279,61	-165 437,42	0,00	-445 128,47	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
поступление финансовых активов	500	0,00						0,00						0,00					
из них: увеличение остатков средств	510	0,00						0,00						0,00					
прочие поступления	520	0,00						0,00						0,00					
выбятие финансовых активов, всего	600	0,00						0,00						0,00					
из них: уменьшение остатков средств	610	0,00						0,00						0,00					
прочие выбытия	620	0,00						0,00						0,00					
изменение остатков средств (+; -)	X	-1 364 845,50	-754 279,61	-165 437,42		-445 128,47		0,00						0,00					
Остаток средств на конец года	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

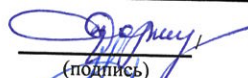
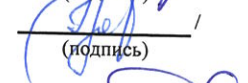
2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	на 20 24 г. 2-ой год планового периода		на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	на 20 24 г. 2-ой год планового периода	на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 23 г. 1-ый год планового периода	на 20 24 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	22 383 718,92	14 648 141,56	14 648 141,56		18 427 202,98	10 480 612,77	10 480 612,77	3 956 515,94	4 167 528,79	4 167 528,79
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	19 085,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19 085,80	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:	22 364 633,12	14 648 141,56	14 648 141,56		18 427 202,98	10 480 612,77	10 480 612,77	3 937 430,14	4 167 528,79	4 167 528,79
из них*:	0,00	0,00	0,00							

Заместитель руководителя по экономическим вопросам

Ведущий бухгалтер

Исполнитель


(подпись)

(подпись)

Э.С. Чолахсавова
(расшифровка подписи)
Е.А. Гордиенко
(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).