

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности)

ГБПОУ РК "Интеграл"

(наименование организации)

В.В.Ерин

(подпись) (расшифровка)

Коды	
Дата	25.08.2022
По сводному реестру	07200014
глава по БК	075
По сводному реестру	07200169
ИНН	2603004986
КПП	260301001
по ОКЕИ	383

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

от 25 августа 2022 г.

Учредитель

министерство образования Ставропольского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

## 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	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	
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	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	150			-165 437,42															
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	130																		
Поступления от доходов, всего:	X	68 303 038,81	48 847 964,99	11 579 873,82	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	
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	
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	56 043 370,99	48 847 964,99			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	
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	
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	
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	
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	

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			Поступления от приносящей доход деятельности	Всего	Сумма на выполнение государственного задания	в том числе		Поступления от приносящей доход деятельности	Всего	Сумма на выполнение государственного задания	в том числе		Поступления от приносящей доход деятельности			
			Сумма на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения				Сумма на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели				Субсидии на капитальные вложения	Всего		в т.ч. гранты		
в том числе:					Всего	в т.ч. гранты					Всего					Всего	в т.ч. гранты		
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 общешкольных	130	659 810,00			659 810,00		659 810,00				659 810,00		659 810,00			659 810,00			
от возмещения коммунальных услуг арендаторам 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	11 579 873,82		11 579 873,82			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	69 502 446,89	49 602 244,60	11 579 873,82	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	44 333 191,57	39 803 683,57	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	33 202 800,00	30 598 800,00	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	16 668 242,40	14 848 202,40	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	13 720 892,40	12 140 852,40	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	1 551 582,00	1 384 902,00			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	4 200 303,96	4 155 568,44			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	10 782 671,64	10 210 127,16			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	1 139 100,00		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	9 991 291,57	9 204 883,57	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	4 375 535,00	5 899,00	4 268 616,00	0,00	101 020,00	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	428 979,00	5 899,00	423 080,00	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
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	94 099,00	5 899,00	88 200,00				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	970 122,00	810 830,00	0,00	0,00	159 292,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	970 122,00	810 830,00	0,00	0,00	159 292,00	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	87 500,00	72 270,00			15 230,00		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	
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	200	19 823 598,32	8 981 832,03	4 510 217,82	0,00	6 331 548,47	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	11 387 127,88	1 979 546,50	4 504 181,06	0,00	4 903 400,32	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	473 150,95	16 269,05		304 431,83		793 851,83	476 198,23			317 653,60		793 851,83	476 198,23			317 653,60	

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	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего	Субсидии 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		
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	3 491 937,20	101 225,20	3 019 592,00	-	371 120,00		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	3 398 166,89	921 743,19	1 288 386,00		1 188 037,70		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	14 552,70				14 552,70		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			
уменьшение стоимости основных средств	244	87 412,27		73 512,27	-	13 900,00		13 900,00				13 900,00		13 900,00				13 900,00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	3 247 733,62	281 997,80	106 421,74	-	2 859 314,08		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	7 002 285,53	6 036,76	-	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:	510	0,00						0,00						0,00							
увеличение остатков средств																					
прочие поступления	520	0,00						0,00						0,00							
выбытие финансовых активов, всего	600	0,00						0,00						0,00							
из них:	610	0,00						0,00						0,00							
уменьшение остатков средств																					
прочие выбытия	620	0,00						0,00						0,00							
изменение остатков средств (+; -)	X	-1 364 845,50	-754 279,61	-165 437,42	0,00	-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		


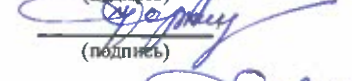

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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 <u>22</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>23</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. 2-ой год планового периода		на 20 <u>22</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>23</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>22</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>23</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	20 143 925,62	14 648 141,56	14 648 141,56		16 026 809,83	10 480 612,77	10 480 612,77	4 117 115,79	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:	20 124 839,82	14 648 141,56	14 648 141,56		16 026 809,83	10 480 612,77	10 480 612,77	4 098 029,99	4 167 528,79	4 167 528,79
из них*:	0,00	0,00	0,00							

Заместитель руководителя по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

Э.С. Чолахсавова  
(расшифровка подписи)  
С.В. Шляпникова  
(расшифровка подписи)

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).