



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

от 30 декабря 2022 г.

Учредитель

министерство образования Ставропольского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
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	в том числе			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		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения						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															
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	130																		
Поступления от доходов , всего:	X	68 821 109,77	50 662 024,81	13 330 433,03	0,00	4 828 651,93	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:	120	157 092,00				157 092,00	0,00	138 120,00				138 120,00	0,00	138 120,00				138 120,00	0,00
от собственности																			
из них:																			
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	157 092,00				157 092,00		138 120,00				138 120,00		138 120,00				138 120,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	54 897 192,74	50 662 024,81			4 235 167,93	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	4 235 167,93				4 235 167,93	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	2 484 670,00				2 484 670,00	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	369 600,00				369 600,00	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	369 600,00				369 600,00		235 100,00				235 100,00		235 100,00				235 100,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	130	1 830 780,00				1 830 780,00		2 276 570,00				2 276 570,00		2 276 570,00				2 276 570,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	284 290,00				284 290,00	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	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
в том числе:																			
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	284 290,00				284 290,00		252 600,00				252 600,00		252 600,00				252 600,00	
от прочих видов деятельности	130	1 750 497,93				1 750 497,93	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 мастеровских и учебных хозяйств	130	639 767,20				639 767,20		2 349 018,00				2 349 018,00		2 349 018,00				2 349 018,00	
от деятельности столовых	130	222 033,00				222 033,00		1 266 900,00				1 266 900,00		1 266 900,00				1 266 900,00	
от деятельности общежитий	130	687 529,95				687 529,95		659 810,00				659 810,00		659 810,00				659 810,00	
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	130	43 433,40				43 433,40		37 500,00				37 500,00		37 500,00				37 500,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	13 330 433,03		13 330 433,03				1 432 200,00		1 432 200,00				1 432 200,00		1 432 200,00			
прочие поступления	150	436 392,00				436 392,00	88 000,00	453 674,00				453 674,00		453 674,00				453 674,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	70 020 517,85	51 416 304,42	13 330 433,03	0,00	5 273 780,40	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	45 232 767,10	41 247 817,36	2 713 981,46	0,00	1 270 968,28	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	33 898 985,22	31 674 898,39	1 253 210,68	0,00	970 876,15	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	16 777 614,59	15 008 938,36	1 253 210,68		515 465,55		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	13 461 150,08	11 970 560,90	985 155,15		505 434,03		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	1 315 509,27	1 122 664,83			192 844,44		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	4 747 312,32	4 670 008,55			77 303,77		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	11 058 549,04	10 873 286,65			185 262,39		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	1 165 341,00	72 867,00	1 082 400,00		10 074,00		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	10 168 440,88	9 500 051,97	378 370,78		290 018,13		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	3 161 814,21	7 281,62	3 066 436,60	0,00	88 095,99	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	2 731 356,60		2 643 356,60		88 000,00	88 000,00	0,00						0,00					
премии и гранты	350	0,00				0,00		13 020,00				13 020,00		13 020,00				13 020,00	
иные бюджетные ассигнования	800	1 325 144,62	1 003 243,00	0,00	0,00	321 901,62	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	1 179 542,42	1 003 243,00	0,00	0,00	176 299,42	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	1 007 650,00	906 885,00			100 765,00		819 622,00	737 660,00			81 962,00		819 622,00	737 660,00			81 962,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	111 866,00	96 358,00			15 508,00		87 500,00	72 270,00			15 230,00		87 500,00	72 270,00			15 230,00	
уплата иных платежей	853	60 026,42	0,00			60 026,42		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	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
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	200	20 300 791,92	9 157 962,44	7 550 014,97	0,00	3 592 814,51	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	12 740 369,83	1 994 142,01	7 498 614,82	0,00	3 247 613,00	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	267 400,14	196 297,03			71 103,11		277 226,07	201 429,36			75 796,71		277 226,07	201 429,36			75 796,71	
коммунальные услуги	244	528 643,58	130 525,03	85 869,60		312 248,95		793 851,83	476 198,23			317 653,60		793 851,83	476 198,23			317 653,60	
арендная плата за пользование имуществом	244	24 000,00				24 000,00		48 000,00				48 000,00		48 000,00				48 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего, из них	244	3 263 539,03	181 075,83	2 919 753,88		162 709,32		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	4 830 697,08	1 111 867,27	3 151 562,00		567 267,81		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	20 769,44				20 769,44		14 552,70				14 552,70		14 552,70				14 552,70	
страхование	244	33 720,75				33 720,75		42 800,00				42 800,00		42 800,00				42 800,00	
увеличение стоимости основных средств	244	393 181,71		368 100,27		25 081,44		13 900,00				13 900,00		13 900,00				13 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	3 399 187,54	374 376,85	973 329,07		2 051 481,62		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	7 560 422,09	7 163 820,43	51 400,15		345 201,51		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					
выбытие 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	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
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

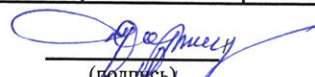
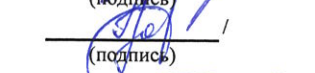
2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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:	20 614 902,48	14 648 141,56	14 648 141,56		17 702 318,11	10 490 987,77	10 480 612,77	2 912 584,37	4 157 153,79	4 167 528,79
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	19 085,80	10 375,00	0,00		0,00	10 375,00	0,00	19 085,80	0,00	0,00
из них*:										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	20 595 816,68	14 637 766,56	14 648 141,56		17 702 318,11	10 480 612,77	10 480 612,77	2 893 498,57	4 157 153,79	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).