



директор

(назначившие должности)

ГБНУ КРК "Интеграл"

(наименование организации)

В.В.Ерн

«ПОДЛИННИК»

(расшифровка)

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

от 27 декабря 2021 г.

Учредитель

министерство образования Ставропольского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	27.12.2021
реестру	07200014
ва по БК	075
реестру	07200169
ИНН	2603004986
КПП	260301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2021г. текущий финансовый год						2022г. первый год планового периода						2023г. 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
от реализации дополнительных профессиональных программ	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	4 804 925,50				4 804 925,50	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 мастеровских 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 общежитий	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	8 258 802,64		8 258 802,64				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	838 000,00				838 000,00	96 000,00	742 000,00				742 000,00		742 000,00				742 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	67 875 134,74	49 931 447,28	8 258 802,64	0,00	9 684 884,82	96 000,00	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	42 674 444,99	38 289 988,99	1 593 480,00	0,00	2 790 976,00	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	31 952 522,11	29 424 522,11	440 000,00	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	15 184 586,90	14 284 074,90	440 000,00		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	12 670 218,01	11 869 706,01	340 000,00		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	1 175 933,76	1 022 429,76			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	4 047 669,60	4 002 003,96			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	11 544 331,85	10 116 013,49			1 428 318,36		10 568 273,22	9 139 954,86			1 428 318,36		10 568 273,22	9 139 954,86			1 428 318,36	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 111 508,00	34 348,00	1 020 600,00		56 560,00		29 600,00				29 600,00		29 600,00				29 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	15 840,00				15 840,00		0,00					0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	9 594 574,88	8 831 118,88	132 880,00		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	2 990 656,00	0,00	2 881 636,00	0,00	109 020,00	96 000,00	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	502 400,00	0,00	502 400,00	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	148 200,00		148 200,00				0,00						0,00					
стипендии	340	2 475 236,00		2 379 236,00		96 000,00	96 000,00	0,00					0,00						
пенсии 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	1 319 156,42	998 965,42	0,00	0,00	320 191,00	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	1 319 156,42	998 965,42	0,00	0,00	320 191,00	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	910 417,00			186 472,00		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	111 939,00	88 522,00			23 417,00		112 367,00	88 949,00			23 418,00		112 367,00	88 949,00			23 418,00	
уплата иных платежей	853	110 328,42	26,42			110 302,00		60 835,00	40 533,00			20 302,00		60 835,00	40 533,00			20 302,00	

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
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	200	20 890 877,33	10 642 492,87	3 783 686,64	0,00	6 464 697,82	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	11 547 515,31	1 714 845,32	3 783 686,64	0,00	6 048 983,35	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	264 860,11	193 188,11			71 672,00		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	411 262,08	144 141,05			267 121,03		742 673,16	377 430,70			365 242,46		742 673,16	377 430,70			365 242,46	
арендная плата за пользование имуществом	244	30 000,00				30 000,00		12 000,00				12 000,00		12 000,00				12 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего, из них	244	2 528 286,88	288 249,78	1 855 930,00		384 107,10		627 879,10	253 772,00			374 107,10		627 879,10	253 772,00			374 107,10	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	5 420,00				5 420,00		5 420,00				5 420,00		5 420,00				5 420,00	
прочие работы, услуги всего, из них	244	2 107 700,31	755 768,14	473 105,64		878 826,53		1 594 714,16	741 789,73			852 924,43		1 594 714,16	741 789,73			852 924,43	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	107 225,92		81 643,09		25 582,83		29 647,83				29 647,83		29 647,83				29 647,83	
страхование	244	38 100,00				38 100,00		38 100,00				38 100,00		38 100,00				38 100,00	
увеличение стоимости основных средств	244	1 517 523,00		1 315 123,00		202 400,00		195 400,00				195 400,00		195 400,00				195 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	4 644 782,93	333 498,24	139 528,00		4 171 756,69		3 290 223,76	211 888,36			3 078 335,40		3 290 223,76	211 888,36			3 078 335,40	
закупка энергетических ресурсов	247	9 343 362,02	8 927 647,55			415 714,47		9 428 708,98	8 472 205,37			956 503,61		9 428 708,98	8 472 205,37			956 503,61	
Поступление финансовых активов, всего:		-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
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	-2 586 604,46	-1 823 585,29	-114 134,35		-648 884,82		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

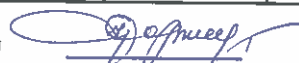

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода		на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода	на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 23 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	21 132 431,41	16 178 060,69	16 178 060,69		15 390 369,02	11 581 261,59	11 581 261,59	5 742 062,39	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:	21 065 330,12	16 178 060,69	16 178 060,69		15 390 369,02	11 581 261,59	11 581 261,59	5 674 961,10	4 596 799,10	4 596 799,10
из них*:	45 000,00	0,00	0,00	023Е665260	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись)

(подпись)

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