



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ДБПОУ КРК "Интеграл"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В.В. Ерин

(подпись) (расшифровка подписи)

12 " февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 12 " февраля 20 24 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

Коды

12.02.2024

по Сводному реестру

07200014

глава по БК

075

по Сводному реестру

07200169

ИНН

2603004986

КПП

260301001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 5 805 443,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 66 218 023,52 | 63 844 049,52 | 63 844 049,52 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 237 677,00 | 237 677,00 | 237 677,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 1110 | 120 | | 237 677,00 | 237 677,00 | 237 677,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 57 703 456,52 | 57 703 456,52 | 57 703 456,52 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 50 258 133,52 | 50 258 133,52 | 50 258 133,52 | | 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 | | 7 445 323,00 | 7 445 323,00 | 7 445 323,00 | | 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 | | 8 276 890,00 | 5 902 916,00 | 5 902 916,00 | | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--|------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | | | на 2025 г. | | на 2026 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 | | 8 041 890,00 | 5 667 916,00 | 5 667 916,00 | 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 | | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 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 | | 70 943 868,47 | 63 844 049,52 | 63 844 049,52 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 49 000 007,49 | 43 735 804,83 | 43 735 804,83 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 36 705 504,00 | 33 562 676,52 | 33 562 676,52 | x | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 209 380,88 | 37 200,00 | 37 200,00 | 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 | | 11 085 122,61 | 10 135 928,31 | 10 135 928,31 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 11 085 122,61 | 10 135 928,31 | 10 135 928,31 | 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 | | 4 375 714,00 | 3 967 504,00 | 3 967 504,00 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 408 210,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 159 360,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2222 | 323 | | 248 850,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 3 949 276,00 | 3 949 276,00 | 3 949 276,00 | 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 | | 18 228,00 | 18 228,00 | 18 228,00 | x | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | за пределами планового периода | | | | |
| | | | | 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 | х | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 637 498,00 | 617 498,00 | 617 498,00 | х | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 451 497,00 | 451 497,00 | 451 497,00 | х | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 125 901,00 | 125 901,00 | 125 901,00 | х | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 60 100,00 | 40 100,00 | 40 100,00 | х | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| 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 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 16 930 648,98 | 15 523 242,69 | 15 523 242,69 | | | | | |
| 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 | | 8 257 499,95 | 6 850 093,66 | 6 850 093,66 | | | | | |
| 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 | | 8 673 149,03 | 8 673 149,03 | 8 673 149,03 | | | | | |
| 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 | х | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |

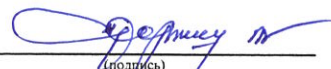
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-------------------|------------------------|------|------|------------------------------|----|----|------------------------------|----|----|--------------------------------|
| | | | | на 20 | 24 | г. | на 20 | 25 | г. | на 20 | 26 | г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | | | первый год планового периода | | | второй год планового периода | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | 1 079 598,90 | 0,00 | 0,00 | х | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 1 079 598,90 | 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 2024 (текущий финансовый год) | г. на 2025 (первый год планового периода) | г. на 2026 (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 | x | | | 17 063 980,14 | 15 456 582,69 | 15 456 582,69 | | 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 | x | | | | | | | | | | |
| 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 | x | | | | | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | 142 348,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 142 017,23 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 331,42 | | | | | | | |
| 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 | x | | | 16 921 631,49 | 15 456 582,69 | 15 456 582,69 | | 0,00 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 10 334 887,69 | 10 334 887,69 | 10 334 887,69 | | 0,00 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 10 334 887,69 | 10 334 887,69 | 10 334 887,69 | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 993 574,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 993 574,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 5 593 169,52 | 5 121 695,00 | 5 121 695,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 034 528,10 | 962 318,10 | 962 318,10 | | 0,00 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 4 558 641,42 | 4 159 376,90 | 4 159 376,90 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | | | | | | | за пределами планового периода |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------|----|----|-------|----|----|--------------------------------------|
| | | | | | | на 20 | 24 | г. | на 20 | 25 | г. | на 20 | 26 | г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | 12 362 990,07 | 11 297 205,79 | 11 297 205,79 | 0,00 | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
| | по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | 12 362 990,07 | | | | | | | | | |
| | по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | | | 11 297 205,79 | | | | | | | | |
| | по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | | | | 11 297 205,79 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | 4 558 641,42 | 4 159 376,90 | 4 159 376,90 | 0,00 | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
| | по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | 4 558 641,42 | | | | | | | | | |
| | по году начала закупки: | 26620 | 2025 | | | | 4 159 376,90 | | | | | | | | |
| | по году начала закупки: | 26630 | 2026 | | | | | 4 159 376,90 | | | | | | | |

Заместитель директора по экономическим
вопросам


(подпись)

Э.С. Чолахсавова
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора по экономическим вопросам Э.С. Чолахсавова
(должность) (фамилия, инициалы)

8-86556-6-22-77
(телефон)

" 12 " февраля 20 24 г.