

Утверждаю
Директор ГАПОУ СО "ТИПК"
(наименование должности уполномоченного лица)

С.Н. Чернова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " июня 20 22 г.

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾**

от " 17 " июня 20 22 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.06.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	710
по Сводному реестру ИНН	6323030437
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Тип средств ⁵⁾	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	х	х		2 119 717,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100		97 844 682,85	97 520 000,00	98 729 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			215 000,00	215 000,00	215 000,00	
в том числе:								
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении		120		04.02.04	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			55 639 282,59	58 972 000,00	59 639 000,00	
в том числе:								
субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования	1210	130		04.02.01	49 078 000,00	50 355 000,00	51 022 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130		04.02.04	6 561 282,59	8 617 000,00	8 617 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			440 000,00	440 000,00	440 000,00	
в том числе:								
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц		150		04.02.04	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц		150		04.02.08	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150			41 550 400,26	37 893 000,00	38 435 000,00	
в том числе:	1510							
Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха	1510	150		04.02.02	19 522 000,00	19 655 000,00	19 734 000,00	
Субсидии на обеспечение обучающихся, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией, стипендией «За освоение рабочей профессии»	1510	150		04.02.02	8 765 000,00	9 326 000,00	9 701 000,00	
Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессии начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса	1510	150		04.02.02	2 345 000,00	2 285 000,00	2 373 000,00	
Предоставление субсидий государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области	1510	150		04.02.02	310 036,86	0,00	0,00	
Предоставление субсидий государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с марта 2022 года ежемесячных денежных выплат в размере 2 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области	1510	150		04.02.02	2 967 963,14	3 507 000,00	3 507 000,00	
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	1510	150		04.02.02	73 000,00	73 000,00	73 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими образовательной организации высшего или среднего профессионального образования	1510	150		04.02.02	53 100,00	0,00	0,00	
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1510	150		04.02.02	3 047 000,00	3 047 000,00	3 047 000,00	
Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оплату доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме	1510	150		04.02.02	52 470,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям Самарской области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области, на проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраной объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области	1510	150		04.02.02	160 000,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования	1510	150		04.02.02	1 900 426,26	0,00	0,00	
Субсидии на проектирование, проведение капитального ремонта, реставрационных работ в учреждениях в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории, а также выполнение прочих работ, услуг	1510	150		04.02.02	2 354 404,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			99 828 400,26	97 434 000,00	98 643 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			48 883 854,45	50 011 000,00	50 448 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0704; 0210060360; 211	04.02.01	30 428 000,00	31 206 000,00	31 539 000,00	x
оплата труда	2110	111	0704; 0210066000; 211	04.02.02	236 590,02	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	0704; 0210060450; 211	04.02.02	55 300,00	55 300,00	55 300,00	x
оплата труда	2110	111	0709; 0210060520; 211	04.02.02	40 400,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	0704;02100R6340; 211	04.02.02	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	x
оплата труда	2110	111	0704;0210063450; 211	04.02.02	2 273 397,14	2 687 404,00	2 687 404,00	x
оплата труда	2110	111	0709;0210066190; 211	04.02.02	35 909,88	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	211	04.02.04	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0704; 0210060360; 266	04.02.01	83 000,00	82 000,00	84 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0704; 0210066000; 266	04.02.02	2 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0704; 0210060450; 266	04.02.02	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0709; 0210060520; 266	04.02.02	500,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	0704;0210063450; 266	04.02.02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	04.02.04	25 100,00	11 100,00	11 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	04.02.04	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	04.02.04	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:			0704; 0210060360;					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	04.02.01	9 189 000,00	9 424 000,00	9 526 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0704; 0210066000; 213	04.02.02	71 446,84	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0704; 0210060450; 213	04.02.02	16 700,00	16 700,00	16 700,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0704; 02100R6340; 213	04.02.02	707 000,00	707 000,00	707 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0704;0210063450; 213	04.02.02	686 566,00	811 596,00	811 596,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0709; 0210060520; 213	04.02.02	12 200,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0709;0210066190; 213	04.02.02	10 844,57	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	04.02.04	610 900,00	610 900,00	610 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			28 770 000,00	29 316 000,00	29 780 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			17 101 000,00	17 121 000,00	17 098 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704;0210060310; 262	04.02.02	17 101 000,00	17 121 000,00	17 098 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	0704;0210060310; 262	04.02.02	559 000,00	584 000,00	608 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704;0210060420; 296	04.02.02	8 765 000,00	9 326 000,00	9 701 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0704; 0210060590; 296	04.02.02	2 345 000,00	2 285 000,00	2 373 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 022 000,00	1 004 000,00	985 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704; 0210060360; 291	04.02.01	863 000,00	845 000,00	826 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	04.02.04	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0704; 0210060360; 291	04.02.01	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.02.04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	04.02.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.02.04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	293	04.02.04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	04.02.04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297	04.02.04	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	04.02.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			21 152 545,81	17 103 000,00	17 430 000,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	04.02.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			16 003 545,81	11 778 000,00	11 918 000,00	x
из них:								x
услуги связи	2640	244	221	04.02.04	68 000,00	68 000,00	68 000,00	x
услуги связи	2640	244	0709; 0210060340; 221	04.02.02	50 970,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	0704; 0210060360; 223	04.02.01	739 000,00	770 000,00	797 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	04.02.04	318 000,00	318 000,00	318 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0704; 0210060360; 225	04.02.01	596 000,00	650 000,00	672 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0709; 4330061820; 225	04.02.02	2 354 404,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	04.02.04	1 147 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	0704; 0210060360; 226	04.02.01	442 830,00	470 000,00	465 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	0704; 0210060310; 226	04.02.02	1 862 000,00	1 950 000,00	2 028 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	0709; 0210060340; 226	04.02.02	1 500,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	0709; 4330063170; 226	04.02.02	160 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	0709; 0210066190; 226	04.02.02	343 681,67	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	04.02.04	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	227	04.02.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
приобретение основных средств	2640	244	0704; 0210060360; 310	04.02.01	1 186 000,00	775 000,00	1 046 000,00	x
приобретение основных средств	2640	244	0709; 0210066190; 310	04.02.02	777 746,54	0,00	0,00	x
приобретение основных средств	2640	244	310	04.02.04	470 000,00	470 000,00	470 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов (материалов)	2640	244	341	04.02.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	04.02.04	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	04.02.04	760 000,00	760 000,00	760 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0704; 0210060360; 344	04.02.01	23 000,00	14 000,00	15 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0709; 0210066190; 344	04.02.02	252 531,60	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	04.02.04	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0704; 0210060360; 345	04.02.01	95 000,00	49 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	04.02.04	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	04.02.04	413 000,00	413 000,00	413 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0709; 0210066190; 346	04.02.02	479 712,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0704; 0210060360; 346	04.02.01	1 005 170,00	1 466 000,00	1 255 000,00	x
закупка энергитических ресурсов:	2641	247			5 099 000,00	5 275 000,00	5 462 000,00	
из них :								
коммунальные услуги	2641	247	0704; 0210060360; 223	04.02.01	4 407 000,00	4 583 000,00	4 770 000,00	x
коммунальные услуги	2641	247	223	04.02.04	692 000,00	692 000,00	692 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400						x
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			-136 000,00	-86 000,00	-86 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010	180		04.02.04	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180		04.02.04	-135 000,00	-85 000,00	-85 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

____¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

____² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

____³ В графе 3 отражаются:

____ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

____ по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

____ по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

____ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

____ по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

____⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

____⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели; средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

____⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

____⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

____⁸ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

____⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

____¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	21 152 545,81	17 103 000,00	17 430 000,00	
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) ¹³	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	x	432 165,60	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	20 720 380,21	17 103 000,00	17 430 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 192 934,40	8 777 000,00	9 026 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	8 192 934,40	8 777 000,00	9 026 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 282 545,81	1 950 000,00	2 028 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	6 282 545,81	1 950 000,00	2 028 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 244 900,00	6 376 000,00	6 376 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 244 900,00	6 376 000,00	6 376 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14 475 480,21	10 727 000,00	11 054 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022г.	26610		14 475 480,21			
	2023г.		x		10 727 000,00		
	2024г.		x			11 054 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.Н. Чернова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

И.В. Морозова
(телефон)

" 17 " _____ июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.Н. Чернова

(расшифровка подписи)

" 17 " _____ июня 20 22 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Пояснительная записка (расчет) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 27.06.2022 г.
ГАПОУ СО «ГНИК»**

4. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

№п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:											
				бюджетные средства	в том числе:				бюджетные инвестиции	средства от приносящей доход деятельности, всего	в том числе:				
					нормативные затраты на оказание гос.услуг	нормативные затраты на содержание имущества	целевые субсидии (субсидии на иные цели)	доходы от оказания услуг, выполнения работ			гранты, премии победителям общероссийских конкурсов	прочие доходы	доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	гранты, премии, добровольные пожертвования	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 119 717,41	0,00					2 119 717,41	2 119 717,41					
2	Поступления*	X	97 708 682,85	90 628 400,26	42 499 000,00	6 579 000,00	41 550 400,26	0,00	7 080 282,59	6 561 282,59		-136 000,00	215 000,00	440 000,00	
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00						0,00		0,00				
4	налог на прибыль		-1 000,00	0,00					-1 000,00			-1 000,00			
5	налог на добавленную стоимость		-135 000,00						-135 000,00			-135 000,00			
6	Выплаты всего	900	99 828 400,26	90 628 400,26	42 499 000,00	6 579 000,00	41 550 400,26	0,00	9 200 000,00	8 545 000,00	0,00		215 000,00	440 000,00	
7	Оплата труда и начисления на оплату труда	210	48 736 254,45	46 103 354,45	39 617 000,00	0,00	6 486 354,45	0,00	2 632 900,00	2 632 900,00			0,00	0,00	
8	Заработная плата	211	37 431 597,04	35 409 597,04	30 428 000,00		4 981 597,04		2 022 000,00	2 022 000,00					
9	Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 304 657,41	10 693 757,41	9 189 000,00		1 504 757,41		610 900,00	610 900,00					
10	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе	266	122 600,00	94 500,00	83 000,00	0,00	11 500,00	0,00	28 100,00	28 100,00					
11	выплата по уходу за ребенком до трех лет		3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00					
12	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности		119 600,00	94 500,00	83 000,00		11 500,00		25 100,00	25 100,00					
13	Приобретение услуг	220	14 535 385,67	10 957 385,67	524 830,00	5 660 000,00	4 772 555,67	0,00	3 578 000,00	3 338 000,00			172 000,00	68 000,00	
14	Услуги связи	221	118 970,00	50 970,00			50 970,00		68 000,00					68 000,00	
15	Транспортные услуги	222	0,00	0,00					0,00						
16	Коммунальные услуги, в том числе:	223	6 156 000,00	5 146 000,00	0,00	5 146 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	865 000,00			145 000,00	0,00	
17	оплата отопления и горячего водоснабжения		3 752 000,00	3 077 000,00		3 077 000,00			675 000,00	630 000,00			45 000,00		
18	оплата холодного водоснабжения		541 000,00	461 000,00		461 000,00			80 000,00	50 000,00			30 000,00		
19	оплата потребления электроэнергии		1 417 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00			87 000,00	62 000,00			25 000,00		
20	оплата ассенизации, водоотведения		289 000,00	136 000,00		136 000,00			153 000,00	123 000,00			30 000,00		
21	вывоз ТКО		157 000,00	142 000,00		142 000,00			15 000,00				15 000,00		
22	Арендная плата за пользование имуществом, в том числе:	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
23	аренда зданий (помещений, сооружений)		0,00	0,00					0,00						
24	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	4 097 404,00	2 950 404,00	183 000,00	413 000,00	2 354 404,00	0,00	1 147 000,00	1 120 000,00			27 000,00	0,00	
25	услуги по стирке белья		30 000,00	0,00					30 000,00	30 000,00					
26	тех. обслуживание, гос.поверка приборов учета тепла		75 000,00	75 000,00	75 000,00				0,00						
27	текущий ремонт зданий и сооружений		594 000,00	77 000,00		77 000,00			517 000,00	500 000,00			17 000,00		
28	капитальный ремонт зданий		2 354 404,00	2 354 404,00			2 354 404,00								
29	ремонт транспортных средств		249 000,00	49 000,00		49 000,00			200 000,00	200 000,00					
30	затраты на техническое обслуживание недвижимого имущества (спил и вывоз деревьев, очистка территории от снега, очистка воздуховодов систем вентиляции, противоклещевая обработка и т.п.)		158 000,00	38 000,00	38 000,00				120 000,00	110 000,00			10 000,00		
31	гос. поверка приборов учета тепла		10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00					
32	ремонт, обслуживание инструмента, оборудования, а также системы видеонаблюдения, тех. обслуживание АТС		70 000,00	0,00					70 000,00	70 000,00					
33	оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники, заправка картриджей		170 000,00	70 000,00	70 000,00				100 000,00	100 000,00					
34	оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации		387 000,00	287 000,00		287 000,00			100 000,00	100 000,00					
35	перезарядка огнетушителей, обслуживание учета приборов тепла и др.		0,00	0,00											
36	Прочие работы, услуги, в том числе:	226	4 113 011,67	2 810 011,67	341 830,00	101 000,00	2 367 181,67	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00			0,00	0,00	

Директор
Гл. бухгалтер

С.Н. Чернова
И.В. Морозова

37	организация культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для студентов		1 912 000,00	1 862 000,00			1 862 000,00		50 000,00	50 000,00				
38	оплата услуг по договорам гражданско-правового характера		217 661,67	217 661,67			217 661,67		0,00					
39	услуги по охране объектов при помощи КТС		0,00											
40	услуги по монтажу устройства голосового оповещения		0,00	0,00										
41	услуги контентной фильтрации информации		1 500,00	1 500,00			1 500,00							
42	проведение для обучающихся учебных сборов, предусматривающих их обучение в области обороны и подготовку по основам военной службы		0,00	0,00					0,00					
43	проверка достоверности определения сметной стоимости объекта, разработка и согласование проекта в целях кап. ремонта		50 000,00	0,00					50 000,00	50 000,00				
44	оплата услуг вневедомственной охраны		640 000,00	160 000,00			160 000,00		480 000,00	480 000,00				
45	услуги охраны объектов при помощи КЭВП		101 000,00	101 000,00		101 000,00			0,00					
46	организация питания		57 620,00	57 620,00			57 620,00		0,00					
47	участие в выставочных мероприятиях, совещаниях, конференциях, семинарах, форумах, смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, соревнований, олимпиад		125 000,00	75 000,00	75 000,00				50 000,00	50 000,00				
48	оплата обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах		100 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00				
49	изготовление и (или) приобретение бланочной продукции		10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00				
50	обслуживание программ, изготовление эл. ключей, продление лицензии		104 000,00	54 000,00	54 000,00				50 000,00	50 000,00				
51	услуги подписки на периодические издания		60 000,00	0,00					60 000,00	60 000,00				
52	подключение доступа к электронной библиотечной системе		50 000,00	50 000,00	50 000,00				0,00					
53	сдача промышленных отходов		0,00	0,00					0,00					
54	услуги по медосмотру в том числе:		88 000,00	0,00					88 000,00	88 000,00				
55	возмещение расходов за медосмотр работнику при устройстве на работу		25 000,00	0,00					25 000,00	25 000,00				
56	услуги справочной правовой системы		188 400,00	108 400,00	40 000,00		68 400,00		80 000,00	80 000,00				
57	услуги по отключению и подключению системы водоснабжения		90 000,00	0,00					90 000,00	90 000,00				
58	услуги по специальной оценке условий труда		65 000,00	0,00					65 000,00	65 000,00				
59	приобретение программного обеспечения, лицензий на использование		70 000,00	0,00					70 000,00	70 000,00				
60	размещение информации о ПФХД колледжа в газете		60 000,00	0,00					60 000,00	60 000,00				
61	оценка рыночной арендной ставки за нежилые помещения		10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00				
62	разработка паспортов отходов		10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00				
63	подписка на периодические издания		30 000,00	0,00					30 000,00	30 000,00				
64	программное обеспечение для практических нужд студентов		72 830,00	72 830,00	72 830,00				0,00					
65	услуги по страхованию	227	50 000,00	0,00					50 000,00	50 000,00				
66	Пособия по социальной помощи населению	262	17 660 000,00	17 660 000,00	0,00	0,00	17 660 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
67	пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		17 101 000,00	17 101 000,00			17 101 000,00		0,00					
68	материальная помощь студентам		559 000,00	559 000,00			559 000,00		0,00					
69	выходное пособие при увольнении		0,00	0,00					0,00					
70	Налоги, пошлины и сборы, в том числе:	291	989 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00				
71	налог на землю		696 000,00	676 000,00			676 000,00		20 000,00	20 000,00				
72	налог на имущество		247 000,00	187 000,00			187 000,00		60 000,00	60 000,00				
73	транспортный налог		36 000,00	21 000,00			21 000,00		15 000,00	15 000,00				
74	уплата госпошлины		10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00				
75	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	5 000,00	0,00					5 000,00	5 000,00				
76	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1 000,00	0,00					1 000,00	1 000,00				

Директор

Гл. бухгалтер

С.Н. Чернова

И.В. Морозова

77	Иные расходы, в том числе:	296	11 111 000,00	11 110 000,00			11 110 000,00		1 000,00	1 000,00			0,00
78	академическая, социальная стипендия		11 110 000,00	11 110 000,00			11 110 000,00		0,00				
79	компенсация за задержку зарплаты		1 000,00	0,00			0,00		1 000,00	1 000,00			
80	выплата физическим лицам премий, денежного поощрения, иных выплат по результатам проводимых смотров-конкурсов		0,00						0,00				
81	Иные выплаты текущего характера организациям, в том числе:	297	26 000,00	0,00			0,00		26 000,00	26 000,00			
82	уплата членских взносов		20 000,00	0,00					20 000,00	20 000,00			
83	гос. пошлина на исполнение судебных актов РФ		6 000,00	0,00					6 000,00	6 000,00			
84	Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 642 160,14	3 819 160,14	2 274 170,00	35 000,00	1 509 990,14	0,00	2 823 000,00	2 408 000,00		43 000,00	372 000,00
85	Приобретение основных средств в том числе..:	310	2 433 746,54	1 963 746,54	1 186 000,00	0,00	777 746,54	0,00	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00
86	приобретение оборудования для проведения дем. экзамена		777 746,54	777 746,54			777 746,54		0,00				
87	приобретение оборудования и оргтехники		270 000,00	0,00					270 000,00	270 000,00			
88	приобретение мебели		200 000,00	0,00					200 000,00	200 000,00			
89	приобретение автотранспортных средств		0,00	0,00					0,00				
90	Основные средства для практических нужд студентов		1 186 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00				0,00				
91	увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	4 208 413,60	1 855 413,60	1 088 170,00	35 000,00	732 243,60	0,00	2 353 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	43 000,00
92	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов для медицины	341	20 000,00	0,00					20 000,00	20 000,00			
93	увеличение стоимости продуктов питания	342	60 000,00	0,00					60 000,00	60 000,00			
94	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	760 000,00	0,00					760 000,00	760 000,00			
95	увеличение стоимости строительных материалов из них:	344	1 315 531,60	275 531,60	23 000,00	0,00	252 531,60		1 040 000,00	788 000,00	0,00	0,00	43 000,00
96	строительные и сантехнические товары		1 063 000,00	23 000,00	23 000,00				1 040 000,00	788 000,00			43 000,00
97	строительные материалы для организации проведения дем. экзамена		252 531,60	252 531,60			252 531,60		0,00				
98	увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:	345	155 000,00	95 000,00	95 000,00				60 000,00	60 000,00			
99	мягкий инвентарь для практических нужд студентов		50 000,00	50 000,00	50 000,00				0,00				
100	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:	346	1 897 882,00	1 484 882,00	970 170,00	35 000,00	479 712,00	0,00	413 000,00	250 000,00			163 000,00
101	Расходные материалы для практических нужд студентов		894 170,00	841 170,00	841 170,00				53 000,00				53 000,00
102	хозяйственные материалы		179 000,00	79 000,00	79 000,00				100 000,00	100 000,00			
103	канц товары		180 000,00	50 000,00	50 000,00				130 000,00	100 000,00			30 000,00
104	изготовление планов эвакуации		35 000,00	35 000,00		35 000,00			0,00				
105	приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной и организационной техники		130 000,00	0,00					130 000,00	50 000,00			80 000,00
106	прочие расходные материалы для практических занятий		0,00	0,00									
107	расходные материалы для организации дем. экзамена		479 712,00	479 712,00			479 712,00						
Справочно:													
итого расходных материалов для практических занятий				2 150 000,00	2 150 000,00	x	0,00	x	0,00	0,00		x	x

Директор
Гл. бухгалтер

С.Н. Чернова
И.В. Морозова