

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 30.12.2022

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.
ГПОУ ЯО ПОШЕХОНСКИЙ АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования Ярославской области
(наименование органа - Учредителя (учреждения))
И.В. Лобода
(подпись) (расшифровка подписи)
от "___" _____ 20__ г.

Коды	30.12.2022
Дата	78203313
по Сводному реестру	903
глава по БК	78200003
по Сводному реестру	7624001382
ИНН	762401001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	417 637,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	51 186 981,00	50 165 111,00	50 165 111,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	42 300 124,00	40 709 271,00	40 709 271,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	36 400 124,00	34 809 271,00	34 809 271,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	8 620 857,00	9 345 840,00	9 345 840,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	8 529 917,00	9 345 840,00	9 345 840,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X						
прочие денежные поступления	1430	150	X		90 940,00				
прочие доходы, всего	1500	180	X						
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X		156 000,00				
прочие поступления, всего	1980	X	X						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X						
Расходы, всего	2000	X	X		51 541 194,44		50 155 111,00		50 155 111,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		32 920 897,60		32 128 822,00		32 128 822,00
в том числе: оплата труда	2110	111	X		25 299 661,11		24 690 023,00		24 690 023,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X		25 000,00		25 000,00		25 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	X		7 596 236,49		7 413 799,00		7 413 799,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X		7 596 236,49		7 413 799,00		7 413 799,00
на иные выплаты работникам	2142	119	X						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139	X						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X		4 804 077,00		5 126 000,00		5 126 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X		2 769 577,00		3 325 000,00		3 325 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X		2 769 577,00		3 325 000,00		3 325 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X		2 003 000,00		1 781 000,00		1 781 000,00
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	X						
иные выплаты населению	2240	360	X		31 500,00		20 000,00		20 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X		332 438,00		339 438,00		339 438,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X		282 500,00		329 438,00		329 438,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X		46 938,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X		3 000,00			
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X	X					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X					
взносы в международные организации	2450	862	X					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	X					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X		13 483 781,84	12 560 851,00	12 560 851,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	X		1 268 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X		6 679 485,60	5 637 652,00	5 637 652,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X		5 536 296,24	5 183 199,00	5 183 199,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X		-5 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	X	X		-5 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	X	X					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		58 423,64			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X		58 423,64			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг. всего	26000		X	13 483 781,84	12 560 851,00	12 560 851,00		
1.1.	В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		X	730 787,31				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	730 787,31				
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		X	12 752 994,53	12 560 851,00	12 560 851,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	8 480 381,09	7 992 541,00	7 992 541,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	8 480 381,09	7 992 541,00	7 992 541,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	1 268 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X	1 268 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00		
1.4.2.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X					
1.4.3.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1		X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	3 004 613,44	2 828 310,00	2 828 310,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	1 234 613,44	2 828 310,00	2 828 310,00		

1.4.5.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451,1		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	1 770 000,00				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	10 982 994,53	12 560 851,00	12 560 851,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	10 982 994,53				
2.2	по году начала закупки	26520	2023	X		12 560 851,00			
2.3	по году начала закупки	26530	2024	X			12 560 851,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	1 770 000,00				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X		1 770 000,00			
3.2	по году начала закупки	26620	2023	X					
3.3	по году начала закупки	26630	2024	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ О.Н. Викторович
 (расшифровка подписи)



Исполнитель _____
 " 30 " декабря 2022 г.
 (подпись) _____ Е.А. Болудникова
 (фамилия, инициалы)
 (48546) 2-14-77
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планово-экономической деятельности Департамента образования Ярославской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ В.В. Куренкова
 (расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.