Утверждаю

Директор _____
(наименование должности уполномоченного лица)

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Региональный технический колледж»
(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____ А.Г. Ильченко
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » декабря 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 07" декабря 2022 г.

	Коды
Дата	07.12.2022
по Сводному реестру	052Д0465
глава по БК	810
по Сводному реестру	052Ц0767
ИНН	2537019320
КПП	253701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края

Учреждение: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	1 022 282,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			133 782 095,33	107 688 428,74	112 120 584,38	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		608 160,60	508 160,60	508 160,60	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 953 982,96	95 604 787,74	99 877 290,38	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 859 674,05	68 248 653,89	71 661 086,58	

1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 219 951,77	11 575 480,40	11 735 133,40	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		25 015 870,14	11 575 480,40	11 735 133,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		10 204 081,63			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		134 785 734,49	107 688 428,74	112 120 584,38	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 558 486,25	77 443 840,67	81 739 196,31	x
в том числе: оплата труда	2110	111		58 304 579,25	60 142 942,71	63 519 772,12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 087 907,00	17 134 897,96	18 053 424,19	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		19 010 991,61	17 134 897,96	18 053 424,19	x
на иные выплаты работникам	2142	119		76 915,39	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 175 313,40	3 416 918,40	3 553 718,40	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		4 175 313,40	3 416 918,40	3 553 718,40	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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 514 621,61	4 189 756,81	4 189 756,81	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 311 255,61	4 056 390,81	4 056 390,81	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 066,00	40 000,00	40 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		194 300,00		39 300,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 <6>	2600	x		51 537 313,23	22 637 912,86	22 637 912,86	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		11 388 740,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 143 499,44	15 325 597,74	15 325 597,74	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					

1	2	3	4	5	6	7	8
собственности, всего							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <7>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <7>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		18 643,26	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		18 643,26	0,00	0,00	x

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> 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.

<3> В графе 4 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. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> 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.

<5> 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.

<6> 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.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> 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 <9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	51 537 313,23	22 637 912,86	22 637 912,86	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x	0,00	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 <12>	26400	x	51 537 313,23	22 637 912,86	22 637 912,86	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	4 807 315,12	3 262 315,12	3 262 315,12	
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 <13>	26412	x	4 807 315,12	3 262 315,12	3 262 315,12	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	27 719 400,37	4 851 000,00	4 851 000,00	
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 <13>	26422	x	27 719 440,37	4 851 000,00	4 851 000,00	
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	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 <13>	26442	x				
1.4.5.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	19 010 597,74	14 524 597,74	14 524 597,74	
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	19 010 597,74	14 524 597,74	14 524 597,74	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x				

	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>						
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	51 537 313,23	22 637 912,86	22 637 912,86	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 год	51 537 313,23	22 637 912,86	22 637 912,86	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директора _____ А.Г. Ильченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ экономист Сидорович Л.П. 225 85 99
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"07" 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 2022 г.

<9> 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.

<10> 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.

<11> 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.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<13> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.»