

Утверждаю
Министр Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края

(наименование должности уполномоченного лица)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Дубовицкий Сергей Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

От 27 мая 2024

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.

	КОДЫ
Дата	27.05.2024
по Сводному реестру	052D0465
глава по БК	810
по Сводному реестру	052Ц0767
ИНН	2537019320
КПП	253701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 272 594,10	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			193 602 043,36	156 012 114,67	165 996 419,07	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 789 003,20	1 864 003,00	1 864 003,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		155 422 602,05	137 521 471,67	147 212 112,07	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		105 344 096,67	106 633 581,38	111 951 765,72	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации		130		105 344 096,67	106 633 581,38	111 951 765,72	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		50 078 505,38	30 887 890,29	35 260 346,35	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		50 078 505,38	30 887 890,29	35 260 346,35	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		36 371 418,00	16 626 640,00	16 920 304,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		36 371 418,00	16 626 640,00	16 920 304,00	0,00
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации		150		32 952 318,00	12 853 840,00	13 147 504,00	0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 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		150		3 419 100,00	3 772 800,00	3 772 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			19 020,11	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		7 660,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непроектных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		7 660,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		7 660,00	0,00	0,00	0,00
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		11 360,11	0,00	0,00	0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов	1981	510		11 360,11	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		11 360,11	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		201 685 390,86	156 012 114,67	165 996 419,07	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		142 078 725,89	115 912 540,68	125 511 050,84	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		110 753 749,45	87 885 426,64	93 919 726,58	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111		110 753 749,45	87 885 426,64	93 919 726,58	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113		50 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		31 050 976,44	27 803 114,04	31 367 324,26	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		31 050 976,44	27 803 114,04	31 367 324,26	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 510 266,78	7 359 840,00	7 653 504,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		454 392,78	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		454 392,78	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		454 392,78	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7 055 874,00	7 359 840,00	7 653 504,00	0,00
Стипендии		340		7 055 874,00	7 359 840,00	7 653 504,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 975 492,43	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 913 885,21	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		2 913 885,21	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		21 607,22	26 000,00	26 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853		21 607,22	26 000,00	26 000,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	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	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		49 120 905,76	31 280 733,99	31 372 864,23	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 072 927,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		36 961 831,72	22 784 012,10	22 767 230,34	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		36 961 831,72	22 784 012,10	22 767 230,34	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		333 758,43	252 469,00	258 443,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 095 630,68	1 270 048,00	1 320 850,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		874 821,12	874 821,12	807 919,36	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 469 893,62	3 258 963,23	3 258 963,23	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		18 151 981,11	9 029 840,00	9 029 840,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		8 346 683,00	1 743 500,00	1 743 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		5 677 063,76	6 342 370,75	6 335 714,75	0,00

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9 086 147,04	8 496 721,89	8 605 633,89	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247		9 086 147,04	8 496 721,89	8 605 633,89	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		189 246,60	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		189 246,60	0,00	0,00	0,00
				189 246,60	0,00	0,00	0,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	0,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	0,00
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	49 120 905,76	31 280 733,99	31 372 864,23	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. 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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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, всего	26300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	х	х	49 120 905,76	31 280 733,99	31 372 864,23	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х	х	8 638 271,65	7 763 475,89	7 814 011,89	0,00

	государственного (муниципального) задания, всего							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	8 638 271,65	7 763 475,89	7 814 011,89	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	25 896 444,00	5 494 000,00	5 494 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	25 896 444,00	5 494 000,00	5 494 000,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	14 586 190,11	18 023 258,10	18 064 852,34	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	14 586 190,11	18 023 258,10	18 064 852,34	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	49 120 905,76	31 280 733,99	31 372 864,23	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	49 120 905,76	31 280 733,99	31 372 864,23	0,00
			2024 год		49 120 905,76	31 280 733,99	31 372 864,23	0,00

Руководитель краевого государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Харлан Александр Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

Гутникова Кристина Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Гутникова Кристина Сергеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Гутникова Кристина Сергеевна

(расшифровка подписи)

тел. 225-70-30

" ____ " _____ 20 ____ г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b4886e719c464c3bde92a2aa862073cc
Владелец: Дубовицкий Сергей Викторович
Действителен: 17:11:2023 - 09:02:2025
Дата подписи: 28:05:2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5a94da23e9e3824690d49a81d0a721a3
Владелец: Харлан Александр Александрович
Действителен: 06:03:2024 - 30:05:2025
Дата подписи: 31:05:2024

