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 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

От 29 декабря 2023

			КОДЫ
		Дата	29.12.2023
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	по Сводному реестру	052D0465
		глава по БК	810
		по Сводному реестру	052Ц0767
		ИНН	2537019320
Учреждение	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	КПП	253701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. 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	1 660 100,78	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			168 776 918,72	150 626 075,25	157 644 892,55	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		953 735,98	472 003,20	472 003,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131 853 855,31	135 513 032,05	142 333 012,35	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		94 444 675,64	99 237 228,58	104 199 090,01	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации		130		94 444 675,64	99 237 228,58	104 199 090,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		37 409 179,67	36 275 803,47	38 133 922,34	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130		37 065 914,34	35 742 289,54	37 600 408,41	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации		130		280 712,09	533 513,93	533 513,93	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации		130		62 553,24	0,00	0,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 927 667,76	14 641 040,00	14 839 877,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		35 892 667,76	14 641 040,00	14 839 877,00	
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации		150		32 961 887,76	11 149 607,00	11 392 572,00	
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		2 930 780,00	3 491 433,00	3 447 305,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		35 000,00	0,00	0,00	
Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		150		35 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		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	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		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	
прочие поступления, всего	1980	x		41 659,67	0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		41 659,67	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		41 659,67	0,00	0,00	
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510		41 659,67	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		170 223 352,94	150 626 075,25	157 644 892,55	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 241 627,33	108 667 955,39	114 330 084,48	
в том числе: оплата труда	2110	111		78 934 414,89	83 904 291,28	88 503 765,55	
Фонд оплаты труда учреждений		111		78 934 414,89	83 904 291,28	88 503 765,55	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		35 956,00	224 000,00	224 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		35 956,00	224 000,00	224 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	26 000,00	26 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113		0,00	26 000,00	26 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		23 271 256,44	24 513 664,11	25 576 318,93	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		23 271 256,44	24 513 664,11	25 576 318,93	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 805 902,35	6 074 607,00	6 317 572,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		19 579,35	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		19 579,35	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		19 579,35	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5 786 323,00	6 074 607,00	6 317 572,00	
Стипендии		340		5 786 323,00	6 074 607,00	6 317 572,00	
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	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 221 735,50	3 021 302,20	1 974 851,76	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 195 149,00	2 823 902,20	1 777 451,76	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		1 195 149,00	2 823 902,20	1 777 451,76	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19 688,00	40 000,00	40 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		19 688,00	40 000,00	40 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 898,50	157 400,00	157 400,00	
Уплата иных платежей		853		6 898,50	157 400,00	157 400,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
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	
взносы в международные организации	2450	862		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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		60 954 087,76	32 862 210,66	35 022 384,31	
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		53 401 402,18	23 794 164,87	24 896 084,23	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		53 401 402,18	23 794 164,87	24 896 084,23	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		390 021,12	316 200,00	316 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		0,00	12 000,00	12 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		810 759,73	630 000,00	630 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		874 821,12	874 821,12	1 682 740,48	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		5 942 424,96	3 258 963,23	3 258 963,23	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		9 936 725,74	9 170 000,00	9 464 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		20 401 880,09	2 500 000,00	2 500 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		15 044 769,42	7 032 180,52	7 032 180,52	
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	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 552 685,58	9 068 045,79	10 126 300,08	
Закупка энергетических ресурсов		247		7 552 685,58	9 068 045,79	10 126 300,08	
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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-189 953,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			-189 953,00	0,00	0,00	
Прочие доходы				-189 953,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		23 713,56	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		23 713,56	0,00	0,00	
				23 713,56	0,00	0,00	

перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		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	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		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 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. 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**	**x**	**x**	**60 954 087,76**	**32 862 210,66**	**35 022 384,31**	
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	x	0,00	0,00	0,00	
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	x	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**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
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, всего**	**26400**	**x**	**x**	**60 954 087,76**	**32 862 210,66**	**35 022 384,31**	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	7 111 382,33	2 760 903,25	3 712 936,18	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	7 111 382,33	2 760 903,25	3 712 936,18	
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	27 175 564,76	5 075 000,00	5 075 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	27 175 564,76	5 075 000,00	5 075 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	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	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	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	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	26 667 140,67	25 026 307,41	26 234 448,13	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	26 667 140,67	25 026 307,41	26 234 448,13	
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**	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**x**	**60 954 087,76**	**32 862 210,66**	**35 022 384,31**	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	60 954 087,76	32 862 210,66	35 022 384,31	
			2023 год		60 954 087,76	32 862 210,66	35 022 384,31	

Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ Ильченко Александр Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо _____ Гутникова Кристина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Гутникова Кристина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гутникова Кристина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 225-70-30

"____" _____ 20____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: #1
Владелец:
Действителен: 17:11:2023 - 09:02:2025
Дата подписи: 09:01:2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: #1
Владелец:
Действителен: 03:10:2023 - 26:12:2024
Дата подписи: 09:01:2024