

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)

"26" 10 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

От 20 октября 2023

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	20.10.2023
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 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	1 701 760,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			150 285 046,29	142 132 637,87	148 616 914,55	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		472 003,20	472 003,20	472 003,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 801 375,33	127 019 594,67	133 305 034,35	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		89 256 550,53	99 237 228,58	104 199 090,01	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации		130		89 256 550,53	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		25 544 824,80	27 782 366,09	29 105 944,34	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130		25 011 310,87	27 248 852,16	28 572 430,41	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации		130		533 513,93	533 513,93	533 513,93	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 011 667,76	14 641 040,00	14 839 877,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150		35 011 667,76	14 641 040,00	14 839 877,00	
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации		150		32 080 887,76	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		0,00	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 производственных 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	1923	650		0,00	0,00	0,00	

счетов управляющих компаний							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		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	
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		151 963 093,18	142 132 637,87	148 616 914,55	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 340 587,19	100 122 892,74	105 631 447,54	
в том числе: оплата труда	2110	111		73 094 562,36	77 758 145,01	82 035 774,21	
Фонд оплаты труда учреждений		111		73 094 562,36	77 758 145,01	82 035 774,21	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		224 000,00	224 000,00	224 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		224 000,00	224 000,00	224 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113		26 000,00	26 000,00	26 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		20 996 024,83	22 114 747,73	23 345 673,33	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		20 996 024,83	22 114 747,73	23 345 673,33	
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	2170	134		0,00	0,00	0,00	

сотрудникам, имеющим специальные звания							
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		1 392 549,00	3 894 900,00	4 894 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 195 149,00	3 697 500,00	4 697 500,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		1 195 149,00	3 697 500,00	4 697 500,00	
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	
Уплата прочих налогов, сборов		852		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
уплата штрафов (в том числе	2330	853		157 400,00	157 400,00	157 400,00	

административных), пеней, иных платежей							
Уплата иных платежей		853		157 400,00	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		50 424 054,64	32 040 238,13	31 772 995,01	
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		41 406 688,53	29 294 375,43	28 396 756,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		41 406 688,53	29 294 375,43	28 396 756,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		447 529,55	316 200,00	316 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 140 550,71	1 130 000,00	1 130 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		874 821,12	874 821,12	1 682 740,48	

Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		5 515 123,53	3 258 963,23	3 258 963,23	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		10 576 414,48	13 170 210,56	11 464 671,77	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		14 546 427,58	3 500 000,00	3 500 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		8 293 821,56	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		9 017 366,11	2 745 862,70	3 376 239,01	
Закупка энергетических ресурсов		247		9 017 366,11	2 745 862,70	3 376 239,01	
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		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	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	х	х	50 424 054,64	32 040 238,13	31 772 995,01	
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	
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	х	х	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	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	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	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	х	х	50 424 054,64	32 040 238,13	31 772 995,01	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	7 346 113,24	9 938 930,72	8 963 546,88	
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	7 346 113,24	9 938 930,72	8 963 546,88	
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	26 294 564,76	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	26 294 564,76	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	16 783 376,64	17 026 307,41	17 734 448,13	
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	16 783 376,64	17 026 307,41	17 734 448,13	
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	50 424 054,64	32 040 238,13	31 772 995,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	50 424 054,64	32 040 238,13	31 772 995,01	
			2023 год		50 424 054,64	32 040 238,13	31 772 995,01	

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

(подпись)

Ильченко Александр Григорьевич
(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

" 26 " 10 20 23 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5ad21287b8bbe4a16f4b1c9a64363b5
Владелец: Дубовицкий Сергей Викторович
Действителен: 15.09.2022 5:52:00 - 09.12.2023 5:52:00
Дата подписи: 26:10:2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00bf0e2278e744dde84b60508f5b0d0ba
Владелец: Ильченко Александр Григорьевич
Действителен: 02.10.2023 23:18:00 - 25.12.2024 23:18:00
Дата подписи: 26:10:2023