

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края

«Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности краевых
бюджетных (автономных)
учреждений

Форма
(рекомендуемый образец)



Утверждаю

Виктор
(наименование должности уполномоченного лица)

КГА ВСУ РТК
(наименование органа-учредителя (учреждения))

[Signature]
(подпись)

А.Г. ШЕЧЕНКО
(расшифровка подписи)

"31" марта 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

от *"31" марта* 2021 г.

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

Учреждение: краевое государственное автономное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Региональный технический кол-
ледж»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	052Ц0767
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2537019320
КПП	253701001
по ОКФИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	92 469,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			87 200 663,79	89 445 847,73	97 997 953,88	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		395 467,20	395 467,20	395 467,20	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 845 281,59	83 087 503,26	90465129,68	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 383 780,86	62 533 533,19	67 469 325,22	

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			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 959 915,0	5 962 877,27	7 137 357,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		6 959 915,0	5 962 877,27	7 137 357,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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
Расходы, всего	2000	x		87 293 133,13	89 445 847,73	97 997 953,88	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 772 897,08	65 922 649,41	73 300 275,83	x
в том числе: оплата труда	2110	111		48 090 550,75	51 240 303,08	56 176 095,11	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенса- ционного 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		19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 523 346,33	14 523 346,33	16 965 180,72	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		14 523 346,33	14 523 346,33	16 965 180,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудни- ков, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, име- ющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхо- вание в части выплат персоналу, подлежащих обложе- нию страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное со- держание)	2172	139					

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 259 915,00	2 345 577,08	2 437 357,0	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	296	2 259 915,00	2 345 577,08	2 437 357,0	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		2 368 854,00	2 268 854,00	2 268 854,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 151 854,00	2 151 854,0	2 151 854,0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	140 000,00	40 000,00	40 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		77 000,00	77 000,00	77 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

1	2	3	4	5	6	7	8
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		19 891 467,05	18 908 767,24	19 991 467,05	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 891 467,05	18 908 767,24	19 991 467,05	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					

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

<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>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	х	19 891 467,05	18 908 767,24	19 991 467,05	
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	х				
1.2.	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х				
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	х				
1.4.	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х	19 891 467,05	18 908 767,24	19 991 467,05	

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	х	3 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.1.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х	3 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 700 000,00	3 617 300,19	4 700 000,00	
1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	х	4 700 000,00	3 617 300,19	4 700 000,00	
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4.	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	х				
1.4.5.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	11 391 467,05	13 291 467,05	13 291 467,05	
1.4.5.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	11 391 467,05	13 291 467,05	13 291 467,05	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе-	26500	х				

	деральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>						
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	19 891 467,05	18 908 767,24	19 991 467,05	
	в том числе по году начала закупки:	26610		19 891 467,05	18 908 767,24	19 991 467,05	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Директор  Ильченко А.Г.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель  экномист Сидорович Л.П. 225 85 99
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 "11" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 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.»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета
краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Региональный технический колледж»

по Протоколу № 61 Изменения ПХФД КГА ПОУ «РТК»
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности КГА ПОУ «РТК» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов возникли с 31 марта 2021 года в связи с необходимостью произвести переброску средств по статьям расходов.

Внесены изменения по статьям расходов субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Приморского края:

244 (223)	+ 609 644,0	119 (213)	- 1 800 000,0
247 (223)	+ 1 190 356,0		

Уточнение расходов по статьям расходов от иной, приносящей доход деятельности, внесены изменения по статьям КОСГУ и виду расходов:

119 (213)	+ 1 800 000,0	852(291)	+ 100 000,0
244 (223)	- 3 500 000,0	244 (310)	- 100 000,0
247 (223)	+ 1 700 000,0		

Представленные изменения в Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности КГА ПОУ «РТК» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов составлены в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также постановлением Администрации Приморского края от 01.11.2011 № 227-па «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных (автономных) учреждений»

На основании вышеизложенного НС дает положительное заключение директору колледжа на утверждение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности КГА ПОУ «РТК» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Заключение утверждено на заседании НС КГА ПОУ «РТК» в присутствии пяти членов наблюдательного совета КГА ПОУ «РТК».

Председатель Наблюдательного совета КГА ПОУ «РТК»


Черевко А.С.

Секретарь Наблюдательного совета


Чеснокова С.А.