

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
департамента образования Ярославской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В. Лобода

(расшифровка подписи)

(подпись)

от " " "

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 30.12.2022

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГПОУ ЯО ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата

Коды

78203683

903

78200003

7616001678

761601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 404 325,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	60 368 332,00	52 512 191,00	52 512 191,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	385 650,00	571 500,00	571 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	50 603 924,00	47 145 271,00	47 145 271,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	42 761 045,00	40 980 271,00	40 980 271,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	9 378 758,00	4 795 420,00	4 795 420,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	9 378 358,00	4 795 420,00	4 795 420,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие денежные поступления	1430	150	x	400,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	65 598 867,27	52 512 191,00	52 512 191,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	30 947 489,68	27 472 977,00	27 472 977,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	x	23 779 373,00	21 100 337,00	21 100 337,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	143 395,68			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	7 024 721,00	6 372 640,00	6 372 640,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 024 721,00	6 372 640,00	6 372 640,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 296 900,00	3 154 900,00	3 154 900,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	886 103,00	1 488 900,00	1 488 900,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	886 103,00	1 488 900,00	1 488 900,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	1 315 797,00	1 666 000,00	1 666 000,00	
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	x	60 000,00			
иные выплаты населению	2240	360	x	35 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	738 855,27	700 952,00	700 952,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	672 556,00	672 556,00	672 556,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	28 396,00	28 396,00	28 396,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	37 903,27			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	x	x	31 615 622,32	21 183 362,00	21 183 362,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	6 521 536,51			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 642 129,81	9 277 456,00	9 277 456,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	11 451 956,00	11 905 906,00	11 905 906,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-78 207,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	-78 207,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	95 582,83			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	95 582,83			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	31 615 622,32	21 183 362,00	21 183 362,00	
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		x				
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				
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	26300		x	11 250 145,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	11 250 145,00			
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				

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	26400		x	20 365 477,32	21 183 362,00	21 183 362,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 211 113,47	17 814 941,00	17 814 941,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 211 113,47	17 814 941,00	17 814 941,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5 206 978,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	5 206 978,00			
1.4.2.1.1.	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.3.1.	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1		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	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 947 385,85	3 368 421,00	3 368 421,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	4 947 385,85	3 368 421,00	3 368 421,00	
1.4.5.1.1.	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	20 365 477,32	21 183 362,00	21 183 362,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	20 365 477,32	10 000 000,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		11 183 362,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			21 183 362,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x				
3.2	по году начала закупки	26620	2023	x				
3.3	по году начала закупки	26630	2024	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) И.А. Телька

(должность)

(подпись)

З.-С.В.Телька

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е.Ю. Чистякова

(фамилия, инициалы)

(48534)38-1-18

(телефон)

"30" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планово-экономической деятельности департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.В.Курченкова

(расшифровка подписи)

"_30_" декабря_2022г.