

СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
от "___" _____ 20__ г №___

Председатель

(подпись) Рамазанов З.З.
(инициалы, фамилия)

"___" _____ 20__ г

УТВЕРЖДЕН
Заместитель председателя
комитета образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

(подпись) Муратова Ю.В.
(инициалы, фамилия)

"___" _____ 20__ г

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022 г.
(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ)
от "30" декабря 2021 г.

Орган,
осуществляющий

Комитет образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Камышинский
политехнический колледж"

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК

по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

коды
30.12.2021
073
3436107406
343601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой 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
1	2	3		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 435 023,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		813.2000.00.0.00.00000 813.0704.40.10356340 813.0704.40.3.E6.61624 813.0704.40.1026006K	87 424 645,00			
в том числе:	1100	120	813.2000.00.0.00.00000	190 170,00			
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	813.2000.00.0.00.00000 813.0704.40.1.02.60060	81 224 475,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1210	130	813.0704.40.1.02.60060	74 224 475,00			
в том числе:	1300	140	813.2000.00.0.00.00000	10 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	813.2000.00.0.00.00000	10 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 000 000,00			
в том числе:							
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		88 859 668,99			
в том числе:	2100	x		67 836 600,00			x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	813.0704.40.1.02.60060 813.2000.00.0.00.00000	51 996 870,00			x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	813.2000.00.0.00.00000	41 000,00			x
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 учреждения, всего	2140	119		15 798 730,00			x
в том числе:	2141	119	813.0704.40.1.02.60060 813.2000.00.0.00.00000	15 598 730,00			x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	813.2000.00.0.00.00000	1 427 200,00			x
в том числе:	2210	320	813.2000.00.0.00.00000	820 000,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	813.2000.00.0.00.00000	820 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	813.2000.00.0.00.00000	607 200,00			x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x			88 859 668,99		
в том числе:	2100	x			67 836 600,00		x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	813.0704.40.1.02.60060 813.2000.00.0.00.00000		51 996 870,00		x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	813.2000.00.0.00.00000		41 000,00		x
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 учреждения, всего	2140	119			15 798 730,00		x
в том числе:	2141	119	813.0704.40.1.02.60060 813.2000.00.0.00.00000		15 598 730,00		x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	813.2000.00.0.00.00000		1 427 200,00		x
в том числе:	2210	320	813.2000.00.0.00.00000		820 000,00		x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	813.2000.00.0.00.00000		820 000,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	813.2000.00.0.00.00000		607 200,00		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		1 152 670,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	813.0704.40.1.02.60060	899 170,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	813.2000.00.0.00.00000	146 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	813.2000.00.0.00.00000	107 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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	813.2000.00.0.00.00000	9 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 434 198,99			
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	813.2000.00.0.00.00000 813.0704.40.1.02.60060	11 407 583,99			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2652	407					
прочая закупка товаров, работ и услуг		247	813.2000.00.0.00.00000 813.0704.40.1.02.60060	7 026 615,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	2	3	4		6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 434 198,99			
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)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	18 434 198,99			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	8 963 705,00			
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				

	<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>						
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26412	x	8 963 705,00			
1.4.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26421	x				
1.4.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26441	x				
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26451	x				
1.4.5.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26452	x				
2.	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x	18 434 198,99			
	в том числе по году начала закупки:	26610		18 434 198,99			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Новицкий А.В.