

Утверждаю
Директор Департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица)
И.В. Лобода
И.В. Лобода
(расшифровка подписи)
от " 23 " августа 2021 г.

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ ЯО ПЕРЕСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А. НЕВСКОГО
Учреждение
Единица измерения: руб.

от 23 августа 2022 года

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

Коды
23.08.2022
78203680
903
78200003
7608000053
760801001
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	Х	Х	9 481 853,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего	1000	Х	Х	148 708 899,00	137 567 163,00	137 567 163,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	119 489 963,00	119 489 963,00	119 489 963,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	Х	101 089 963,00	101 089 963,00	101 089 963,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	Х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	Х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	Х	27 218 936,00	16 077 200,00	16 077 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	Х	27 122 936,00	16 077 200,00	16 077 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	Х				
прочие денежные поступления	1430	150	Х	96 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	Х				
доходы от операций с активами, всего	1900	Х	Х				

прочие поступления, всего	1980	х	х						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	х					
Расходы, всего	2000	х	х	х	157 749 236,66	137 167 163,00	137 167 163,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	88 496 645,00	87 885 535,00	87 885 535,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	х	х	67 862 675,00	67 431 715,00	67 431 715,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	х	138 941,00	88 941,00	88 941,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	х					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	х	х	20 495 029,00	20 364 879,00	20 364 879,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	х	х	20 495 029,00	20 364 879,00	20 364 879,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	х	х					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х	х					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х	х					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х	х					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х	х					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х	х					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	х	х					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	8 903 000,00	9 112 000,00	9 112 000,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	х	3 370 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	х	3 370 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х	х	5 533 000,00	5 437 000,00	5 437 000,00		
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	х	х					
иные выплаты населению	2240	360	х	х					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	3 580 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	х	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	х	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	х	70 000,00	120 000,00	120 000,00		
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	х	х	х					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х	х					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х	х					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х	х					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х	х					

взносы в международные организации	2450	862	х						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х		56 769 591,66		36 539 628,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	х		1 627 000,00		2 278 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х		1 000 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х		35 675 178,51		34 261 628,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х		18 467 413,15				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	х						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х		-400 000,00		-400 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	х	х				-100 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020	х	х		-100 000,00		-300 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х		-300 000,00				
Прочие выплаты, всего	4000	х	х		41 515,74				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х		41 515,74				

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		х	56 769 591,66	36 539 628,00	36 539 628,00	
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		х				

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		2 626 288,63			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x		1 984 821,40			
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		641 467,23			
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		54 143 303,03	36 539 628,00	36 539 628,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		33 876 784,85	28 633 628,00	28 633 628,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x		33 876 784,85	28 633 628,00	28 633 628,00	
1.4.1.2.	в соответствии с федеральным законом N 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		13 067 626,00	2 278 000,00	2 278 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x		13 067 626,00	2 278 000,00	2 278 000,00	
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					
1.4.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках ВЦП ДО ЮО	26421.2		x					
1.4.2.1.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках национального проекта "Образование", регионального проекта "Молодые профессионалы"	26421.3		027E653590		5 872 140,00			
1.4.2.2.	в соответствии с федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		7 198 892,18	5 628 000,00	5 628 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x					
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 N 223-ФЗ	26452		x		7 198 892,18	5 628 000,00	5 628 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		46 944 410,85	30 911 628,00	30 911 628,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x		46 944 410,85	3 000 000,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x			27 911 628,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x				30 911 628,00	
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		7 198 892,18	5 628 000,00	5 628 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x		7 198 892,18			

3.2	по году начала закупки	26620	2023	x		5 628 000,00	
3.3	по году начала закупки	26630	2024	x		5 628 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Берова Е. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Фадеева Т. И.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(телефон)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планово-экономической деятельности Департамента образования Ярославской обл.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В. В. Курченкова

(расшифровка подписи)

2022 г.
