

Утверждаю
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 (подпись) (расшифровка подписи)
 27.12.2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "27" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ТОРГОВО-
 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.12.2022
по Сводному реестру	87200020
глава по БК	875
по Сводному реестру	872НЖУ16
ИНН	1101483596
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	23 852 775,75			
Доходы, всего:	1000			203 042 528,00	185 760 400,00	185 293 300,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		1 544 230,00	1 100 700,00	1 100 700,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	1 544 230,00	1 100 700,00	1 100 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		157 889 800,00	144 864 400,00	144 864 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	117 790 500,00	115 465 100,00	115 465 100,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	131	38 099 300,00	27 399 300,00	27 399 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	135	2 000 000,00 ✓	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		55 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочее	1330	140	143	55 900,00 ✓			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		43 552 028,00 ✓	39 695 300,00	39 228 200,00	
субсидии на иные цели	1430	150	152	43 552 028,00 ✓	39 695 300,00	39 228 200,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			570,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от выбытия активов	1940	440	440	570,00 ✓	100 000,00	100 000,00	
Расходы, всего	2000	X		225 695 303,75 ✓	185 160 400,00	184 693 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		125 698 223,64 ✓	118 467 580,00	118 533 280,00	
оплата труда	2110	111	211	93 613 772,06 ✓	89 233 174,00	89 262 437,00	
оплата труда	2110	111	266	1 147 500,00	522 500,00	522 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	80 000,00	17 000,00	17 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 000 000,00 ✓	1 950 000,00	1 950 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	200 000,00	140 000,00	140 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	720,00	720,00	720,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	50 000,00 ✓	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 606 231,58 ✓	26 554 186,00	26 590 623,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 506 231,58 ✓	26 554 186,00	26 590 623,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	100 000,00 ✓			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		31 920 838,34 ✓	32 639 800,00	32 107 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 538 677,00 ✓	270 000,00	270 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 238 677,00 ✓	70 000,00	70 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	100 000,00 ✓	100 000,00	100 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	200 000,00 ✓	100 000,00	100 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	200 000,00 ✓	95 000,00	95 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	14 360 160,27	13 591 400,00	13 047 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	296	200 000,00 ✓	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты населению	2240	321	262	514 986,80	537 979,40	537 979,40	
иные выплаты населению	2240	321	263	15 010 598,27 ✓	18 098 420,60	18 109 720,60	
иные выплаты населению	2240	323	226	96 416,00	27 000,00	27 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 012 803,00	1 891 480,00	1 891 480,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 824 643,00 ✓	1 813 320,00	1 813 320,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	98 160,00 ✓	68 160,00	68 160,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	90 000,00 ✓	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		66 063 438,77 ✓	32 161 540,00	32 161 540,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	2 808 080,00 ✓			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	50 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		53 300 358,77 ✓	22 938 650,00	22 938 650,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	120 000,00 ✓	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	80 000,00 ✓	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	3 121 000,00 ✓	2 878 390,00	2 878 390,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	10 432 367,00 ✓	2 716 920,00	2 716 920,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	10 069 986,80 ✓	5 091 840,00	5 091 840,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	227	80 000,00 ✓	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	7 035 918,00 ✓	700 000,00	700 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	11 425 814,11 ✓	7 455 700,00	7 455 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	343	300 000,00 ✓	180 000,00	180 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	344	3 350 052,09 ✓	800 000,00	800 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	345	1 330 000,00 ✓	570 000,00	570 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	5 427 220,77 ✓	2 075 800,00	2 075 800,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	349	528 000,00 ✓	350 000,00	350 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 905 000,00 ✓	9 222 890,00	9 222 890,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 100 000,00	-600 000,00	-600 000,00	
налог на прибыль	3010		189	-800 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	X		100 000,00			
выбытия со счетов бюджета	4030	000	610	100 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			66 063 438,77	32 161 540,00	32 161 540,00	
	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	в том числе:	26400	X			66 063 438,77	32 161 540,00	32 161 540,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
26410	в том числе:	26410	X			66 063 438,77	32 161 540,00	32 161 540,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			32 925 822,92	19 281 400,00	19 281 400,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			33 137 615,85	12 880 140,00	12 880 140,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Бурмистр АВ Зусв ИВ
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О. Бурмистр
(должность)

Бурмистр АВ
(фамилия, инициалы)

286-486/2024
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.