

спр.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБПОУ АО "Астраханский государственный политехнический колледж"

(наименование учреждения)

О.П. Жигульская

(подпись) МП

(расшифровка подписи)



20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "25" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский государственный политехнический колледж"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	12245897
ИНН	3015020277
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 436 877,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	224 141 765,27	182 570 161,45	168 608 913,33	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		190 490 585,27	148 836 793,74	148 690 193,74	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	130 690 585,30	88 836 793,74	88 690 193,74	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	59 800 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140	144	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 751 180,00	32 833 367,71	19 018 719,59	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	234 578 642,44	182 570 161,45	168 608 913,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	151 800 454,45	119 394 093,74	119 552 793,74	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	115 698 810,11	91 250 138,51	91 372 038,51	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	925 556,00	587 400,00	587 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	100 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	35 076 088,34	27 556 555,23	27 593 355,23	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 076 088,34	27 556 555,23	27 593 355,23	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 472 408,00	4 246 100,00	4 328 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		367 508,00	155 000,00	155 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	367 508,00	155 000,00	155 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 804 900,00	3 791 100,00	3 873 200,00	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	296	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		509 586,00	402 200,00	394 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	154 701,00	83 800,00	77 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	294 885,00	268 400,00	267 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	60 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		74 796 193,99	58 527 767,71	44 333 619,59	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		66 408 674,36	52 661 567,71	38 606 119,59	
из них:							
услуги связи		244	221	1 052 859,86	924 100,00	924 100,00	
транспортные услуги		244	222	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
коммунальные расходы		244	223	2 213 481,17	1 500 000,00	1 500 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 108 392,45	8 286 295,45	8 286 295,45	
прочие работы, услуги		244	226	37 608 130,07	12 463 861,04	11 820 878,00	
страхование		244	227	64 644,53	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	500 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 581 171,78	22 594 784,67	9 182 319,59	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	841 490,00	761 490,00	761 490,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	4 358 504,50	3 801 036,55	3 801 036,55	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 387 519,63	5 866 200,00	5 727 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			74 796 193,99	58 527 767,71	44 333 619,59	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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			5 731 991,37	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		1 620 348,67			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				4 111 642,70	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			69 064 202,62	58 527 767,71	44 333 619,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			21 879 620,58	9 849 000,00	9 710 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		21 879 620,58	9 849 000,00	9 710 300,00	
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			19 282 780,00	22 378 767,71	8 323 319,59	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			19 282 780,00	22 378 767,71	8 323 319,59	
	из них: Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" социально значимым объектам, подключенным к сети "Интернет" (Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" государственной программы "Информационное общество Астраханской области"	26421.1			11ZD2P0022	74 500,00			
	Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Образование" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"	26421.2			02ZE653591	0,00	21 432 767,71	7 377 319,59	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них	26430.1							
	из них	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			27 901 802,04	26 300 000,00	26 300 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
	из них.	26451.1	х						
	из них.	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			27 901 802,04	26 300 000,00	26 300 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			41 162 400,58	32 227 767,71	18 033 619,59	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26510				41 162 400,58			
	2023						32 227 767,71		
	2024							18 033 619,59	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			27 901 802,04	26 300 000,00	26 300 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26610				27 901 802,04			
	2023						26 300 000,00		
	2024							26 300 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) МП

(подпись)

О.П. Жигульская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)

Н.А. Порядкова
(фамилия, инициалы)

8512-30-84-95
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра - начальник управления экономической политики министерства образования и науки Астраханской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) МП

О.В. Поплевко
(расшифровка подписи)

20 г.