

Приложение №1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденным приказом
Комитета по образованию Псковской области
26 декабря 2019 г. № 1336

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБПОУ ПО "Псковский агротехнический колледж"
(наименование учреждения)
С.А.Янкин
(подпись) (расшифровка подписи)
30 " декабря 2021 г.

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

от " 01 " января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию Псковской области

Учреждение: **Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Псковской области "Псковский
агротехнический колледж"**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	
ИНН	6018006396
КПП	602701001
по ОКЕИ	<u>383</u>

Раздел I. Поступления и выплаты.

"01" января 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	7 908 658,14	0,00	0,00
из них:						
государственное задание				0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства				7 908 658,14	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
государственное задание				0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства				0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	138 541 300,00	101 072 400,00	99 283 300,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		1 220 000,00	1 404 600,00	1 404 600,00
в том числе: аренда недвижим имущества	1110			1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	137 321 300,00	99 667 800,00	97 878 700,00
в том числе:				112 011 000,00	74 357 500,00	73 568 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного (местного) бюджета (далее – государственное (муниципальное) задание)	1210	130	131			
доходы от оказания платных услуг (работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	130	25 310 300,00	25 310 300,00	24 310 300,00
из них:						
платная образовательная деятельность	1231	130	131	18 682 800,00	18 682 800,00	18 682 800,00
выручка от реализации продукции	1232	130	131	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
плата за проживание в общежитии	1233	130	131	1 677 500,00	1 677 500,00	1 677 500,00
компенсация затрат	1234	130	134	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
плата по условным арендным платежам	1235	130	135	450 000,00	450 000,00	450 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:			152	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты	1430		155	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1510	180		0,00	0,00	0,00
	1520	180		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 <6>	1980	x	130	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	200	144 949 958,14	99 572 400,00	97 783 300,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	93 513 800,00	68 248 900,00	67 682 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		72 180 000,00	52 652 100,00	52 212 600,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	71 900 000,00	52 460 000,00	52 022 600,00
из них:						
государственное задание		111	211	57 500 000,00	38 060 000,00	37 622 600,00
целевые субсидии		111	211	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		111	211	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	280 000,00	192 100,00	190 000,00
из них:						
государственное задание		111	266	260 000,00	172 100,00	170 000,00
целевые субсидии		111	266	0,00	0,00	0,00

<i>внебюджетные средства</i>		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	212	85 000,00	63 000,00	62 900,00
в том числе:						
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	65 000,00	43 000,00	42 900,00
из них						
государственное задание		112	212	35 000,00	23 000,00	22 900,00
целевые субсидии		112	212	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		112	212	30 000,00	20 000,00	20 000,00
транспортные услуги	2122	112	222	0,00	0,00	0,00
из них						
внебюджетные средства		112	222	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
из них						
внебюджетные средства		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00
из них		112				
государственное задание			266	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		112	266	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		112	266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии		113	226	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		113	226	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 248 800,00	15 533 800,00	15 406 500,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 248 800,00	15 533 800,00	15 406 500,00
из них						
государственное задание		119	213	16 900 000,00	11 185 000,00	11 057 700,00
целевые субсидии		119	213	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		119	213	4 348 800,00	4 348 800,00	4 348 800,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
из них						
государственное задание		119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	8 100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100 000,00	0,00	0,00
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	323	263	100 000,00	0,00	0,00
из них						
государственное задание				100 000,00	66 400,00	65 400,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	8 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
из них						
государственное задание		340	296	8 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
внебюджетные средства		340	296	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
из них:						
целевые субсидии		350		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 572 980,00	1 454 240,00	1 359 446,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 829 000,00	772 000,00	694 300,00
из них						
государственное задание	2311	851	290	1 529 000,00	672 000,00	594 300,00
целевые субсидии	2312	851	290	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства	2313	851	290	300 000,00	100 000,00	100 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	613 980,00	562 240,00	545 146,00
из них:						
государственное задание	2321	852	290	550 000,00	500 000,00	500 000,00
внебюджетные средства				63 980,00	62 240,00	45 146,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	130 000,00	120 000,00	120 000,00
из них:						
государственное задание	2331	853	290	30 000,00	20 000,00	20 000,00
внебюджетные средства		853	290	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
из них:						
внебюджетные средства		831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	40 763 178,14	24 369 260,00	23 241 854,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 663 178,14	10 769 260,00	9 741 854,00
в том числе:						
услуги связи	2641	244	221	498 000,00	333 200,00	330 000,00
из них:						
государственное задание		244	221	458 000,00	303 200,00	300 000,00
целевые субсидии		244	221	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	221	40 000,00	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги	2642	244	223	185 000,00	137 000,00	117 900,00
из них:						
государственное задание		244	222	135 000,00	89 400,00	88 300,00
целевые субсидии		244	222	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	222	50 000,00	47 600,00	29 600,00
коммунальные услуги	2643	244	223	4 050 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
из них:						
государственное задание		244	223	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
целевые субсидии		244	223	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 700 000,00	958 260,00	897 354,00
из них:						
государственное задание		244	225	1 000 000,00	662 000,00	654 000,00
целевые субсидии		244	225	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	225	700 000,00	296 260,00	243 354,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 000 000,00	1 126 800,00	1 116 000,00
из них:						
государственное задание		244	226	1 400 000,00	926 800,00	916 000,00
целевые субсидии		244	226	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	226	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00
из них:						
государственное задание		244	227	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	4 830 000,00	2 586 400,00	2 273 400,00
из них:						
государственное задание		244	310	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		244	310	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	310	4 830 000,00	2 586 400,00	2 273 400,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	8 400 178,14	4 077 600,00	3 457 200,00
из них:						
государственное задание		244	340	2 614 000,00	1 777 600,00	1 757 200,00
целевые субсидии		244	340	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	340	5 786 178,14	2 300 000,00	1 700 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	18 100 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00
из них:						
государственное задание		247	223	17 500 000,00	12 900 000,00	12 800 000,00
целевые субсидии		247	223	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		247	223	600 000,00	700 000,00	700 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	189	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00
из них:						
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00
из них:						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

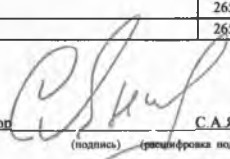
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
<i>Справочная информация:</i>						
<i>Объем публичных обязательств</i>				11 200 000,00	7 413 000,00	7 328 100,00

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

"01" января 2022г

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код	Сумма, руб.		
						(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			40 763 178,14	24 369 260,00	23 241 854,00
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) <12>	26100	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x	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 <13>	26300	x	x		2 289 585,05	2 000 000,00	2 000 000,00
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 289 585,05	2 000 000,00	2 000 000,00
	из них <10.1>:	26310.1						
	из них <10.2>:	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26320	x	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 <13>	26400	x	x		38 473 593,09	22 369 260,00	21 241 854,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		26 554 285,42	17 159 000,00	17 015 500,00
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		26 554 285,42	17 159 000,00	17 015 500,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	x				
	из них <10.1>:	26430.1						
	из них <10.2>:	26430.2						
1.4.4.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства)	26440	x	x		11 919 307,67	5 210 260,00	4 226 354,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		11 919 307,67	5 210 260,00	4 226 354,00
	из них <10.1>:	26441.1						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x				
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <10.1>:	26451.1						
	из них <10.2>:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	x		40 763 178,14	24 369 260,00	23 241 854,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510		x		40 763 178,14	2 000 000,00	
	2023	26520		x			22 369 260,00	2 000 000,00
	2024	26530		x				21 241 854,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор С. А. Янин
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Г.л. бухгалтер С. В. Жукевич 8(8112) 79-16-17
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " декабря 2021 г.