



Утверждаю

Директор

(подпись и печать уполномоченного лица)

ГАПОУ "ЧПК"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Алешкина Т.В.

(расшифровка подписи)

января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 2024 и 20 25 годов)

от " 25 " января 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Забайкальского края

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Коды	25.01.2023
	026
	7536024581
	753601001
	383

Учреждение
 Единица измерения: руб

ГАПОУ "Читинский педагогический колледж"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	2 540 479,36			8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			181 641 041,54	156 149 490,58	190 218 149,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		367 952,20	230 000,00	230 000,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	367 952,20	230 000,00	230 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		156 201 533,34	135 480 312,58	166 131 192,93			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	107 138 221,00	81 510 669,00	106 764 585,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
ДОХОДЫ от оказания платных услуг	1230	130	131	49 063 312,34	53 969 643,58	59 366 607,93			
ДОХОДЫ от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1400	150		25 071 556,00	20 439 178,00	23 856 957,00			
целевые субсидии	1410	150	152	25 071 556,00	20 439 178,00	23 856 957,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00					
в том числе:									
иные доходы	1510	189							
ДОХОДЫ от операции с активами, всего	1900								
в том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x		184 181 520,90	156 149 490,57	190 218 149,94		x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 312 926,48	81 541 393,65	100 274 473,10		x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	96 012 926,48	81 316 393,65	100 024 473,10		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	100 000,00				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	200 000,00	225 000,00	250 000,00		x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	100 000,00	105 000,00	110 000,00		x	
транспортные услуги	2120	112	222	50 000,00	60 000,00	70 000,00		x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги	2120	112	226	50 000,00	60 000,00	70 000,00	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 учреждений, всего	2140	119		32 412 282,62	26 863 117,92	33 070 376,84	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 412 282,62	26 863 117,92	33 070 376,84	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19 873 384,00	15 370 223,00	18 529 609,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		19 873 384,00	15 370 223,00	18 529 609,00	X
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	1 381 815,50	35 000,00	40 000,00	X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	11 950 644,50	10 230 998,00	12 473 054,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	25 000,00	30 000,00	35 000,00	X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 515 924,00	5 074 225,00	5 981 555,00	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
иные выплаты населению	2240	360					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 123 233,00	865 557,00	1 075 456,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 123 233,00	865 557,00	1 075 456,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00			x	
другие экономические санкции	2350	853	295	0,00			x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	0,00			x	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х					Х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	Х		34 459 694,80	31 509 199,00	37 268 235,00	Х	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 612 753,80	22 087 454,00	23 559 653,00		
из них:								
услуг связи	2641	244	221	430 000,00	440 000,00	450 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	650 000,00	660 000,00	670 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	4 031 514,00	3 777 591,00	4 826 055,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	623 320,80	650 000,00	650 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00		
страхование			227	10 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	1 151 619,00	1 039 243,00	1 061 798,00		
увеличение стоимости торюче-смазочных материалов	2649	244	343	1 186 300,00	1 000 200,00	1 151 800,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	580 000,00	580 000,00	580 000,00		
увеличение стоимости иного инвентаря	2651	244	345	130 000,00	140 000,00	140 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	1 800 000,00	2 050 420,00	2 080 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	220 000,00	250 000,00	250 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2654	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	12 846 941,00	9 421 745,00	13 708 582,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие налоги, уменьшающие доходы ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209Н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	X		34 459 694,80	31 509 199,00	37 268 235,00	
	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) ¹²	26100	X					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.2.	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					
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1						
	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	26320	X	X				
1.4.	Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	X		34 459 694,80	31 509 199,00	37 268 235,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		15 435 765,00	5 752 777,00	6 830 232,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X						
	из них ^{10,1} :	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	из них ^{10,1} :	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:	26441	X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
	из них ^{10,1} :	26451.1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		19 023 929,80	25 756 422,00	30 438 003,00		
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						
	в том числе по году начала закупки:	26510							

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за предельными планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		2		4.1	5	6	7	8
Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	x		34 459 694,80	31 509 199,00	37 268 235,00	
		26610			26610	2021	34 459 694,80	
		26610			26610	2022	31 509 199,00	
		26610			26610	2023	37 268 235,00	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Кагасонова Е. А.

(подпись)

Алешкина Т. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8-3022-211969
(телефон)

20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели указываются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 20, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выйдут на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выйдут по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выдлит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.