

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора департамента
образования и науки
Костромской области
(подпись)
МП



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов
«15» сентября 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки Костромской области

Учреждение

ОГБПОУ "Костромской торгово-экономический колледж"

Адрес фактического местонахождения

Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а

Единица измерения: руб.

	Коды
по Сводному реестру	34200716
глава по БК	073
ИНН	4443022610
КПП	440101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года<5>	1	x	2 084 975,18	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года<5>	2	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000		131 203 534,79	59 283 630,12	59 472 040,92	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	25 904,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 869 886,25	52 889 001,28	53 082 322,08	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	57 050 009,93	52 889 001,28	53 082 322,08	x
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130	17 819 876,32	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	31 094 929,20	6 394 628,84	6 389 718,84	x
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	31 094 929,20	6 394 628,84	6 389 718,84	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				x
иные доходы	1430	150	25 202 815,34	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900		10 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
Доходы от выбытия нефинансовых активов (основных средств)	1910		0,00	0,00	0,00	x
Доходы от выбытия нефинансовых активов (материальных запасов)	1920		10 000,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего *	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x	132 779 307,97	59 283 630,12	59 472 040,92	x
в том числе на:						
выплаты персоналу всего:	2100	x	55 142 252,31	40 358 872,52	45 311 431,24	x
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	42 159 079,93	34 899 690,11	34 895 918,99	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	290 734,80	21 164,53	22 533,25	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	35 983,50	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 656 454,08	5 438 017,88	10 392 979,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 633 229,11	3 845 310,71	3 847 214,72	x
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	97 878,31	87 908,47	89 812,48	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	97 878,31	87 908,47	89 812,48	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	2 426 475,00	3 634 482,24	3 634 482,24	x
иные выплаты населению	2240	360	108 875,80	122 920,00	122 920,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	1 598 622,76	1 417 028,67	1 417 028,67	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	1 510 913,51	1 417 028,67	1 417 028,67	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 576,90	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	81 132,35	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	73 664,59	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	73 664,59	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	73 331 539,20	13 662 418,22	8 896 366,29	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	46 052,61	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	66 453 914,54	8 731 498,12	4 011 498,80	x
из них:						
услуги связи	2641	244	220 993,57	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2642	244	48 971,19	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643	244	1 417 349,91	882 730,44	882 730,44	x
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), а так же арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2644	244	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	5 964 436,20	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	30 148 287,29	7 457 993,84	2 663 692,20	x
страхование	2647	244	8 699,43	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	496 076,00	0,00	0,00	x
расходы на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	2649	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	26491	244	15 328 806,35	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	26492	244	12 820 294,60	390 773,84	465 076,16	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	6 877 624,66	4 884 867,49	4 884 867,49	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего<8>	3000	100	-509 202,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль<8>	3010	189	-112 015,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость<8>	3020	131	-397 187,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего<9>	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии			0,00	0,00	0,00	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 - 2662 - 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);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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. № 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	73 331 539,20	13 662 418,22	8 896 366,29	x
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) ¹²	26100	x	x				x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них ^{10,1} :	26310.1	x					x
		26310.2	x					x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	73 331 539,20	13 662 418,22	8 896 366,29	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	12 007 232,39	13 662 418,22	8 896 366,29	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	12 007 232,39	13 662 418,22	8 896 366,29	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	25 875 200,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	25 875 200,00	0,00	0,00	x
	из них ^{10,1} :	26421.1	x		25 875 200,00			x
		26421.2	x					x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них ^{10,1} :	26430.1	x					x
		26430.2	x					x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	35 449 106,81	0,00	0,00	x
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	8 114 976,64	0,00	0,00	x
	из них ^{10,1} :	26451.1	x		8 114 976,64			x
		26451.2	x					x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	27 334 130,17			x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	45 997 409,03	13 662 418,22	8 896 366,29	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				x
			2022	x	45 997 409,03			x
			2023	x		13 662 418,22		x
			2024	x			8 896 366,29	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	27 334 130,17	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610		x				x
			2022	x	27 334 130,17			x
			2023	x		0,00		x
			2024	x			0,00	x

Руководитель

МП

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель
«15» сентября 2022 года

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

В. В. Перминова

(расшифровка подписи)

В. Н. Джиоева

(расшифровка подписи)

В. Н. Джиоева

(расшифровка подписи)

(4942)31-24-90

(телефон)

(подпись)

