

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 КГПОАУ "Камчатский колледж технологии и сервиса"
 (наименование органа - Учредителя (учреждения))
 О. Г. Мошкина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " января 20 22 г.



Коды	
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	
ИНН	4101036882
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 25 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Камчатского края

Учреждение КГПОАУ "Камчатский колледж технологии и сервиса"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	8 943 775,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			205 458 764,34	177 830 652,00	177 830 652,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		150 542 859,98	138 840 055,00	138 840 055,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	150 511 312,08	138 840 055,00	138 840 055,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	131	5 951 060,48			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	139	31 547,90			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		109 914,01			
в том числе:							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145	109 914,01			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		48 823 381,97	38 990 597,00	38 990 597,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	48 823 381,97	38 990 597,00	38 990 597,00	
Расходы, всего	2000	х		214 402 540,02	177 830 652,00	177 830 652,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		118 084 326,03	114 448 180,00	113 448 180,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	89 485 060,20	85 966 376,00	85 466 376,00	х
		111	266	363 953,84	210 000,00	210 000,00	х
		112	212	20 300,00	10 850,00	10 850,00	х
		112	214	1 870 531,70	1 171 449,00	1 171 449,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	87 455,34	125 500,00	125 500,00	х
		112	266	2 160,00	2 160,00	2 160,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	578 536,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 676 328,95	25 961 845,00	25 461 845,00	х			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 676 328,95	25 961 845,00	25 461 845,00	х			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		24 523 208,84	20 703 794,00	20 703 794,00	х			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	758 461,00	500 000,00	500 000,00	х			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	263	16 382 466,68	13 000 000,00	13 000 000,00				
из них :приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	378 487,16	200 000,00	200 000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	1 270 859,79	1 300 000,00	1 300 000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5 732 934,21	5 703 794,00	5 703 794,00	х			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 095 903,57	1 060 750,00	1 060 750,00	х			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 027 182,00	1 035 750,00	1 035 750,00	х			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	26 223,00	19 000,00	19 000,00	х			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	26 427,89	0,00	0,00	х			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	293	10 000,00	0,00	0,00				
уплата иных платежей		853	295	0,00	6 000,00	6 000,00				
уплата иных платежей		853	297	6 070,68	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		70 699 101,58	41 617 928,00	42 617 928,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	13 088 269,00	0,00	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	226	1 580 000,00	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		56 030 832,58	41 617 928,00	42 617 928,00				
из них: услуги связи		244	221	1 731 584,15	1 650 000,00	1 285 030,00				
транспортные услуги		244	222	315 250,00	257 500,00	257 500,00				
коммунальные услуги		244	223	1 375 764,18	1 154 770,00	1 200 950,00				
коммунальные услуги		247	223	19 798 036,12	17 310 720,00	19 050 220,00				
арендная плата за пользование имуществом		244	224	5 800,00	20 000,00	20 000,00				
работы,услуги по содержанию имущества		244	225	5 685 065,77	3 500 000,00	3 500 000,00				
прочие работы,услуги		244	226	13 739 786,71	6 300 000,00	5 300 000,00				
страхование		244	227	35 330,72	11 700,00	11 700,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 323 184,84	1 042 786,00	1 542 786,00				
увеличение стоимости материальных запасов,всего:		244		11 021 030,09	10 370 452,00	10 449 742,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма								
				на 2021 г.			на 2022 г.			на 2023 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода						
1	2	3	4	5		6		7	8			
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	11 164,00		14 000,00		14 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 484 489,43		8 112 242,00		8 112 242,00				
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	520 118,00		550 000,00		550 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	262 366,95		105 000,00		105 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	123 254,16		150 000,00		150 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 440 119,55		1 420 710,00		1 500 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (муниципальными) учреждениями	2652	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								x		
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010									x		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x		
Прочие выплаты, всего ⁹	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 - 2652 - 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 закупки 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма									
					на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		70 699 101,58	41 617 928,00	42 617 928,00							
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	х											
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х											
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	х											
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		70 699 101,58	41 617 928,00	42 617 928,00							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		59 175 029,75	33 605 686,00	34 605 686,00							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х											
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		59 175 029,75	33 605 686,00	34 605 686,00							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		7 095 467,43	8 012 242,00	8 012 242,00							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		7 095 467,43	8 012 242,00	8 012 242,00							
	из них ^{10.1} :	26422.1	х											
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х											
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х											
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х											
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 428 604,40	0,00	0,00							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		4 428 604,40	0,00	0,00							
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х											

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма							
					на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8				
	в том числе по году начала закупки:	26510										
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		70 699 101,58	41 617 928,00	42 617 928,00					
	в том числе по году начала закупки:	26610			70 699 101,58	41 617 928,00	42 617 928,00					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О. Г. Мошкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов Иван Иванович
(должность)

(фамилия, инициалы)

А. П. Козорин
(телефон)

" 25 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО	
(подпись)	Председатель наблюдательного совета (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
	Н. Н. Николенко (расшифровка подписи)
" 25 " января 20 22 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного 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.