

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Министерство образования и спорта Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности должностного лица)

ГАПОУ РК "Петрозаводский педагогический колледж"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

МП

(М.М. Ткачук)

" 30 " марта 20 23г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 _____
(на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 < 1 >)

	от " 14 " марта 2023 < 2 >	Дата	Коды
		По Сводному реестру	14.03.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия	Министерство образования и спорта Республики Карелия	По Сводному реестру	76200073
		глава по БК	801
		По Сводному реестру	862U2537
Учреждение	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский педагогический колледж"	ИНН	1001036266
		КПП	100101001
		Единица измерения по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				на 2023 __г. текущий финансовый год	на 2024 __г. первый год планового периода	на 2025 __г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	000 00 1	X	X	1 396 668,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	000 00 2	X	X	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	100 00 0	100	X	110 790 857,42	98 755 300,00	99 346 800,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>доходы от операционной аренды</i>	<i>111 00 0</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	
<i>иные доходы от собственности</i>	<i>112 00 0</i>	<i>120</i>	<i>129</i>				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	98 553 531,27	98 305 300,00	98 896 800,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>	<i>121 00 0</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>76 200 200,00</i>	<i>76 755 300,00</i>	<i>77 346 800,00</i>	
<i>Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе</i>	<i>122 00 0</i>	<i>130</i>	<i>X</i>	<i>21 653 331,27</i>	<i>21 550 000,00</i>	<i>21 550 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>из них:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>доходы от образовательной деятельности всего</i>	<i>122 01 0</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>12 850 000,00</i>	<i>12 850 000,00</i>	<i>12 850 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования</i>	<i>122 01 1</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>12 850 000,00</i>	<i>12 850 000,00</i>	<i>12 850 000,00</i>	
<i>доходы от прочих видов деятельности</i>	<i>122 02 0</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>6 323 331,27</i>	<i>6 220 000,00</i>	<i>6 220 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>из них:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>Прожитие в общежитии</i>	<i>122 02 1</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>6 323 331,27</i>	<i>6 220 000,00</i>	<i>6 220 000,00</i>	
<i>доходы от компенсации затрат</i>	<i>122 03 0</i>	<i>130</i>	<i>134</i>				
<i>доходы по условным арендным платежам</i>	<i>122 04 0</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>2 480 000,00</i>	<i>2 480 000,00</i>	<i>2 480 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>из них:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования,</i>	<i>122 04 1</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>2 480 000,00</i>	<i>2 480 000,00</i>	<i>2 480 000,00</i>	
	<i>122 04 2</i>						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 00 0	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>131 00 0</i>	<i>141</i>					
<i>...</i>	<i>132 00 0</i>						
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	X	11 787 326,15	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>целевые субсидии</i>	<i>141 00 0</i>	<i>150</i>	<i>152</i>	<i>11 759 726,15</i>			
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)</i>	<i>141 00 2</i>	<i>150</i>	<i>152</i>	<i>27 600,00</i>			
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	<i>142 00 0</i>	<i>150</i>	<i>162</i>				
<i>...</i>							
Прочие доходы всего	150 00 0	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>...</i>	<i>151 00 0</i>	<i>180</i>					
Доходы от операций с активами, всего	190 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
<i>...</i>	<i>191 00 0</i>						
Прочие поступления, всего <6>	198 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	<i>198 01 0</i>	<i>510</i>	<i>X</i>				
<i>...</i>	<i>198 02 0</i>						
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	110 687 526,15	98 755 300,00	99 346 800,00	0,00
<i>в том числе:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	85 799 476,42	82 244 039,42	82 244 039,42	0,00
<i>в том числе:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>				

фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	65 721 603,78	62 990 853,78	62 990 853,78	0,00
из них:	X	X	X				
зарплата	211 01 0	111	211	65 401 603,78	62 670 853,78	62 670 853,78	0,00
в том числе:	X	X	X				
- АУП	211 01 1	111	211	6 028 718,06	6 028 718,06	6 028 718,06	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	32 111 633,40	29 380 883,40	29 380 883,40	
из них:	X	X	X				
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211	20 997 853,80	18 267 103,80	18 267 103,80	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	22 356 980,42	22 356 980,42	22 356 980,42	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	4 904 271,90	4 904 271,90	4 904 271,90	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги	212 03 0	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X				
.....	213 01 0	113					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	19 847 872,64	19 023 185,64	19 023 185,64	0,00
из них:	X	X	X				
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	19 847 872,64	19 023 185,64	19 023 185,64	
на иные выплаты работникам	214 02 0	119					
.....	214 03 0	119					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	7 376 889,15	40 000,00	40 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320	X	3 541 900,63	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	3 541 900,63	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262	228 077,80			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 02 1	321	263	3 313 822,83			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221 02 0	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 02 1	323	263				
.....	221 02 2						
стипендии	222 00 0	340	X	3 834 988,52	40 000,00	40 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	222 01 0	340	296	3 834 988,52	40 000,00	40 000,00	
премии и гранты (отдельным гражданам)	223 00 0	350	296				
иные выплаты населению	224 00 0	360	296				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	225 00 0	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
.....	225 01 0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	878 100,00	848 100,00	848 100,00	0,00
из них:	X	X	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	821 900,00	821 900,00	821 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
другие экономические санкции	233 01 0	853	295	35 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	233 02 0	853	297	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	241 00 0	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	242 00 0	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	243 00 0	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	244 00 0	810					
взносы в международные организации	245 00 0	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	246 00 0	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251 00 0	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	251 01 0						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 7 >	260 00 0	200	X	16 633 060,58	15 623 160,58	16 214 660,58	0,00
в том числе:	X	X	X				
из них:	X	X	X				
...	261 01 0						
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	263 00 0	243	X				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264 00 0	244	X	8 157 560,58	7 147 660,58	7 739 160,58	0,00
в том числе:	X	X	X				
из них:	X	X	X				
услуги связи	264 00 1	244	221	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
транспортные услуги	264 00 2	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	264 00 3	244	223	2 092 500,00	2 092 500,00	2 092 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	264 00 4	244	225	1 732 460,58	1 732 460,58	2 081 960,58	
прочие работы, услуги	264 00 5	244	226	2 057 600,00	1 017 700,00	1 227 700,00	
страхование	264 00 6	244	227	40 000,00	40 000,00	72 000,00	
увеличение стоимости основных средств	264 00 7	244	310	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	264 11 0	244	340	1 135 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	264 11 1	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	264 11 2	244	342	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264 11 3	244	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	264 11 4	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мебели инвентаря	264 11 5	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	264 11 6	244	346	370 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	264 11 7	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264 11 8	244	349	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	265 00 0	246					
закупку энергетических ресурсов	266 00 0	247		8 475 500,00	8 475 500,00	8 475 500,00	0,00
из них:	X	X	X				
Потребление тепловой энергии, горячей воды, пара, холода	266 01 0			7 464 200,00	7 464 200,00	7 464 200,00	
Потребление электрической энергии	266 02 0			1 011 300,00	1 011 300,00	1 011 300,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности.	270 00 0	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными бюджетными и автономными учреждениями	271 00 0	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	272 00 0	407					
Специальные расходы	280 00 0	880					
...	290 00 0						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 8 >	300 00 0	100	X	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
налог на прибыль < 8 >	300 01 0		X	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	

налог на добавленную стоимость < 8 >	300 02 0		X	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход < 8 >	300 03 0		X				
Прочие выплаты, всего < 9 >	400 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	X				

2. Указывается дата подписания Плана

3. В графе 3 отражаются:

- по строкам 110 00 0 - 190 00 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 190 80 0 - 190 90 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 210 00 0 - 290 00 0 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 300 00 0 - 300 04 0 - 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 400 00 0 - 400 40 0 - 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 000 00 1 и 000 00 2 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 по строкам 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.