



УТВЕРЖДАЮ

И.о директора ГБПОУ ПО ПКПТиС

Б.Н.Кушаков

« 30 » декабря 2021г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

«01» января 2022г

Наименование Государственное бюджетное профессиональное
государственного учреждения образовательное учреждение Псковской области
образования «Псковский колледж профессиональных технологий и
сервиса»
ИНН/КПП 6027163437/602701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего Комитет по образованию
Функции и полномочия учредителя Псковской области
Адрес фактического местонахождения 180020, г. Псков, ул. Леона Поземского, д.122
государственного учреждения образования

02519522

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <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	5 127 588,05	0,00	0,00
из них						
государственное задание				0,00		
внебюджетные средства				5 127 588,05		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00
из них						
государственное задание						
внебюджетные средства					0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	101 335 611,95	76 482 200,00	75 803 700,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	99 835 611,95	74 582 200,00	73 903 700,00
в том числе:				89 006 200,00	59 175 900,00	58 498 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного (местного) бюджета (далее – государственное (муниципальное))	1210	130	131			
доходы от оказания платных услуг (работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	131	10 829 411,95	15 406 300,00	15 405 000,00
из них:						
платная образовательная деятельность	1231	130	131	4 029 411,95	6 000 000,00	6 000 000,00
плата за проживание в общежитии	1232	130	134	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
выручка от реализации продукции	1233	130	131	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
прочие доходы	1234	130	131	300 000,00	906 300,00	905 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе						
внебюджетные средства	1310	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты		150	152	0,00		
целевые субсидии		150	152	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		150				
прочие доходы, всего	1500	180		100 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
внебюджетные средства	1510	180		100 000,00	500 000,00	500 000,00
	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x	130			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131			
Расходы, всего	2000	x	200	106 463 200,00	76 482 200,00	75 803 700,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	66 969 000,00	48 061 800,00	47 633 700,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		51 700 000,00	37 064 300,00	36 733 300,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	51 500 000,00	36 965 000,00	36 635 000,00
из них						
государственное задание		111	211	43 000 000,00	28 465 000,00	28 135 000,00
целевые субсидии		111	211			
внебюджетные средства		111	211	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	99 300,00	98 300,00
из них						
государственное задание		111	266	150 000,00	99 300,00	98 300,00
целевые субсидии		111	266			
внебюджетные средства		111	266	50 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		102 000,00	89 500,00	89 200,00
в том числе:						
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	38 000,00	25 500,00	25 200,00

из них государственное задание		112	212	37 000,00	24 500,00	24 200,00
целевые субсидии		112	212			
внебюджетные средства		112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00
транспортные услуги	2122	112	222	14 000,00	14 000,00	14 000,00
из них государственное задание		112	222	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		112	222	14 000,00	14 000,00	14 000,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
из них государственное задание		112	226	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00
из них государственное задание		112	266	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		112	266	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		112	266			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в том числе:	2130	113		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	15 167 000,00	10 908 000,00	10 811 200,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 167 000,00	10 908 000,00	10 811 200,00
из них государственное задание		119	213	12 600 000,00	8 341 000,00	8 244 200,00
целевые субсидии		119	213			0,00
внебюджетные средства		119	213	2 567 000,00	2 567 000,00	2 567 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
из них государственное задание		119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 900 000,00	6 565 100,00	6 489 500,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	263	550 000,00	364 100,00	359 700,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7 350 000,00	6 201 000,00	6 129 800,00
государственное задание		340	296	7 300 000,00	6 151 000,00	6 079 800,00
внебюджетные средства		340	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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		
из них: целевые субсидии		350		0,00		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 352 000,00	360 000,00	360 000,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 750 000,00	50 000,00	50 000,00
из них						
государственное задание	2311	851	291	1 700 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	2312	851	291			
внебюджетные средства	2313	851	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00
исполнение судебных актов			291		50 000,00	50 000,00

внебюджетные средства			291		50 000,00	50 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	342 000,00	0,00	0,00
из них:						
государственное задание	2321	852	291	292 000,00		
внебюджетные средства	2322	852	291	50 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	260 000,00	260 000,00	260 000,00
из них:						
государственное задание	2331	853	291			
внебюджетные средства	2332	853	291	260 000,00	260 000,00	260 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них:						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		50 000,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	50 000,00		
из них: внебюджетные средства		831	291	50 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	29 192 200,00	21 495 300,00	21 320 500,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
из них:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 192 200,00	12 095 300,00	12 020 500,00
в том числе:						
услуги связи	2641	244	221	340 000,00	258 900,00	257 000,00
из них:						
государственное задание		244	221	240 000,00	158 900,00	157 000,00
целевые субсидии		244	221			
внебюджетные средства		244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
транспортные расходы		244	222	136 000,00	190 000,00	188 900,00
из них: государственное задание		244	222	136 000,00	90 000,00	88 900,00
внебюджетные средства		244	222	0,00	100 000,00	100 000,00
целевые субсидии		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2642	244	223	8 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
из них:						
государственное задание		244	223	7 000 000,00		0,00
государственное задание						
внебюджетные средства		244	223	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 800 000,00	1 360 600,00	1 350 200,00
из них:						
государственное задание		244	225	1 300 000,00	860 600,00	850 200,00
внебюджетные средства		244	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00
целевые субсидии		244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 350 000,00	1 062 700,00	1 056 000,00
из них:						
государственное задание		244	226	850 000,00	562 700,00	556 000,00
внебюджетные средства		244	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00
целевые субсидии		244	226	0,00	0,00	0,00
страхование	2645	244	227	100 000,00	0,00	0,00
из них:						
государственное задание		244	227			
внебюджетные средства		244	227	100 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	552 000,00	500 000,00	500 000,00
из них:						
целевые субсидии		244	310	0,00		
внебюджетные средства		244	310	552 000,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	9 614 200,00	7 423 100,00	7 368 400,00
из них:						
государственное задание		244	340	6 851 200,00	4 658 800,00	4 605 400,00
внебюджетные средства		244	340	2 763 000,00	2 764 300,00	2 763 000,00
целевые субсидии		244	340	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов из них за счет государственного задания	2648	247	223	7 000 000,00	9 400 000,00	9 300 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль <8>	3010				
из них:					
налог на добавленную стоимость <8>	3020				
из них:					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030				
из них:					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			
в том числе:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
<i>Справочная информация</i>					
<i>Объем публичных обязательств</i>				15 470 000,00	10 240 000,00
					10 122 000,00

налог на добавленную стоимость <8>



N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	29 192 200,00	21 495 300,00	21 320 500,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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	х			
1.2.	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	х			
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	х	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	х	28 192 200,00	20 495 300,00	20 320 500,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	22 377 200,00	14 731 000,00	14 557 500,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	22 377 200,00	14 731 000,00	14 557 500,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х			
1.4.4.	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства)	26440	х	5 815 000,00	5 764 300,00	5 763 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	5 815 000,00	5 764 300,00	5 763 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
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			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	29 192 200,00	21 495 300,00	21 320 500,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2022	26510		29 192 200,00	1 000 000,00	
	2023	26520			20 495 300,00	1 000 000,00
	2024	26530				20 320 500,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" декабря 2021г