

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления экономики и финансов департамента
образования Ямало-Ненецкого автономного округа


(подпись) И.С. Патока
(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

28.01.2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования Ямало-Ненецкого
автономного округа

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
ИНН	8903016503
КПП	890301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Государственное профессиональное
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа "Надымский
профессиональный колледж"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	СубКОСГУ ²	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. второй год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	8 501 192,67	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		x	228 773 000,00	205 842 000,00	210 547 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120	x	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	188 125 000,00	192 118 000,00	196 274 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	180 744 000,00	184 737 000,00	188 893 000,00
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	x	7 381 000,00	7 381 000,00	7 381 000,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	40 648 000,00	13 724 000,00	14 273 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	x	25 196 000,00	13 724 000,00	14 273 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	15 452 000,00	0,00	0,00
гранты	1430	150	x	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	x	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1510	180	x	0,00	0,00	0,00
			x	0,00	0,00	0,00
			x	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00
				0	0,00	0
Расходы, всего	2000	x	x	236 106 356,41	205 461 000,00	210 166 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	139 227 963,54	137 805 000,00	139 981 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	x	102 832 360,63	101 631 000,00	103 190 000,00
заработная плата на Указы Президента РФ (без внешних совместителей)	2111	111	211.03.00	59 745 636,79	59 348 000,00	59 256 000,00
заработная плата прочих категорий работников	2112	111	211.04.00	43 086 723,84	42 283 000,00	43 934 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 642 000,00	3 783 000,00	3 929 000,00
суточные при командировках	2121	112	212.03.01	71 000,00	74 000,00	77 000,00
иные прочие выплаты	2122	112	212.05.00	0,00	0,00	0,00
прочие несозидательные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214.00.00	0,00	0,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2124	112	214.01.00	2 719 000,00	2 828 000,00	2 941 000,00
компенсация прочих расходов (за медосмотр при приеме на работу)	2125	112	226.00.00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	2126	112	226.03.00	451 000,00	469 000,00	488 000,00
возмещение расходов по найму жилых помещений	2127	112	226.04.00	271 000,00	282 000,00	293 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2128	112	266.00.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
расходы студентам при прохождении практики (суточные, компенсация за питание, проезд к месту практики)	2131	113	226.00.00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
суточные при командировках	2132	113	226.00.00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	2133	113	226.03.00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по найму жилых помещений	2134	113	226.04.00	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	x	31 153 602,91	30 791 000,00	31 262 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	31 153 602,91	30 791 000,00	31 262 000,00
начисления на выплаты по оплате труда на Указы Президента РФ (без внешних совместителей)	x	119	213.01.00	18 043 850,31	17 923 000,00	17 895 000,00
начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий	x	119	213.02.00	13 109 752,60	12 868 000,00	13 367 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	СубКОСГУ ²	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. второй год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	25 787 000,00	26 804 000,00	27 862 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		12 241 000,00	12 730 000,00	13 239 000,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262.00.00	383 381,00	450 000,00	600 000,00
компенсация расходов на приобретение товаров, работ, услуг обучающимися в целях их социального обеспечения	2212	321	263.00.00	3 470 619,00	1 480 000,00	1 500 000,00
пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264.00.00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2214	321	265.00.00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу обучающихся в целях их социального обеспечения	2215	323	263.00.00	8 387 000,00	10 800 000,00	11 139 000,00
выплата материальной помощи в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2216	340	262.00.00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий обучающимся	2217	340	296.00.00	13 346 000,00	13 874 000,00	14 423 000,00
выплаты премий и грантов физическим лицам, которые не относятся к публичным нормативным выплатам несocialного характера	2218	350	296.00.00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	633 000,00	633 000,00	633 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291.00.00	563 500,00	563 500,00	563 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.00.00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2331	х	291.00.00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2332	х	292.00.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение	2333	х	293.00.00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2334	х	294.00.00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2335	х	295.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2500	х	х	70 458 392,87	40 219 000,00	41 690 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2510	244	х	62 389 392,87	32 227 000,00	32 958 000,00
из них:						
Оплата работ, услуг	х	244	220.00.00	39 239 000,00	27 992 000,00	28 578 000,00
услуги связи	2511	244	221.00.00	810 000,00	842 000,00	876 000,00
транспортные услуги	2512	244	222.00.00	1 916 000,00	1 993 000,00	2 073 000,00
коммунальные услуги	2513	244	223.00.00	2 550 000,00	3 050 000,00	2 750 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных	2514	244	224.00.00	1 788 000,00	1 860 000,00	1 934 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2515	244	225.00.00	19 472 000,00	7 133 000,00	7 404 000,00
текущий ремонт зданий, сооружений	х	х	225.02.00	12 920 000,00	320 000,00	320 000,00
иные расходы по содержанию имущества	х	х	225.03.00	6 552 000,00	6 813 000,00	7 084 000,00
прочие работы, услуги	2516	244	226.00.00	12 652 000,00	13 061 000,00	13 486 000,00
работы и услуги	х	х	226.01.00	12 652 000,00	13 061 000,00	13 486 000,00
страхование	2517	244	227.00.00	51 000,00	53 000,00	55 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2518	244	228.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2519	244	310.00.00	15 952 000,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2520	244	340.00.00	7 198 392,87	3 735 000,00	3 880 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2521	244	341.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2522	244	342.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2523	244	343.00.00	422 000,00	439 000,00	457 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2524	244	344.00.00	77 000,00	80 000,00	83 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2525	244	345.00.00	107 000,00	111 000,00	115 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2526	244	346.00.00	6 125 392,87	2 624 000,00	2 730 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2527	244	347.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2528	244	349.00.00	467 000,00	481 000,00	495 000,00
коммунальные услуги	2530	247	223.00.00	8 069 000,00	7 992 000,00	8 732 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2530	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2531	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2532	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		-381 000,00	-381 000,00	-381 000,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010			-95 250,00	-95 250,00	-95 250,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	СубКОСГУ ²	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. второй год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	6
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-285 750,00	-285 750,00	-285 750,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х		426 836,26	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		426 836,26	0,00	0,00
выбытие со счетов для обеспечения по контрактам	4011	610		0,00	0,00	0,00

¹ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2532 - 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);

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

² 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.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (второй год планового периода)	на 2024 (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	7	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹ в том числе:	26000	x		69 324 487,09	40 219 000,00	41 690 000,00
1.1	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) ¹⁰	26100	x				
1.2	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x				
	из них <8.1>:						
		26310.1					
		26310.2					
		26310.3					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		69 324 487,09	40 219 000,00	41 690 000,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		36 672 487,09	35 019 000,00	36 490 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		36 672 487,09	35 019 000,00	36 490 000,00
		26411.3					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		27 452 000,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		27 452 000,00	0,00	0,00
	из них <8.1>:						
	ГП "Безопасный регион"	26421.2		08.2.01.80100	6 300 000,00	0,00	0,00
	Волдрдскиллс	26421.3		02.1.Е6.53590	4 939 000,00	0,00	0,00
	Волдрдскиллс ФБ	26421.4		02.1.Е6.53590	803 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них <8.1>:						
		26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	из них <8.1>:						
		26441.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹³ в том числе по году начала закупки:	26500	x		69 324 487,09		
2.1.		26510	2022		69 324 487,09		
2.2.		26520	2023			40 219 000,00	
2.3.		26530	2024				41 690 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00	0,00	0,00
3.1.		26610					
3.2.		26620					
3.3.		26630					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Е.Л. Левашова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Кузнецова И.С.
(фамилия, имя, отчество)
5-25-87
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики и финансов департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
(подпись)
И.С. Патока
(расшифровка подписи)

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях, если учреждению 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 федеральной программы, в том числе владения и софинансирования национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и результатах федерального проекта (далее - региональный проект), показатели 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 бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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 2500 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.