

Утверждаю  
 Директор  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 ГАПОУ КУМЕРТАУСКИЙ ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование учреждения)  
 Лапин А.В.  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 от " 11 " \_\_\_\_\_ 01 2022г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
 (на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 18.01.2022

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Учреждение \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

Коды	
Дата	18.01.2022
по Сводному реестру	80200522
глава по БК	875
по Сводному реестру	80203948
ИНН	0262002630
КПП	026201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	64 425 400,00	64 111 200,00	64 141 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	50 022 600,00	49 728 100,00	49 728 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	50 022 600,00	49 728 100,00	49 728 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	5 706 500,00	5 706 500,00	5 706 500,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	43 116 100,00	42 821 600,00	42 821 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	14 342 800,00	14 323 100,00	14 353 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	14 342 800,00	14 323 100,00	14 353 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	x	202 400,00	202 400,00	202 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x	169 200,00	175 700,00	182 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	x	6 029 300,00	5 980 900,00	5 980 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	x	152 000,00	157 900,00	164 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	x	7 370 500,00	7 370 500,00	7 370 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	x	419 400,00	435 700,00	452 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
уменьшение стоимости основных средств, всего	1910	410	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	1920	420	x				
уменьшение стоимости произведенных активов, всего	1930	430	x				
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	1940	440	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	64 425 400,00	64 111 200,00	64 141 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 946 546,00	36 467 946,00	36 467 946,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	27 928 100,00	27 560 500,00	27 560 500,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	266	100 100,00	100 100,00	100 100,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	837 600,00	837 600,00	837 600,00	
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	2 720 500,00	2 720 500,00	2 720 500,00	
в том числе: оплата труда	2110.4	111	211	24 249 900,00	23 882 300,00	23 882 300,00	
в том числе: оплата труда	2110.5	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	117 800,00	117 800,00	117 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	212	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	212	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	226	59 100,00	59 100,00	59 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	502 700,00	502 700,00	502 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	8 397 946,00	8 286 946,00	8 286 946,00	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 397 946,00	8 286 946,00	8 286 946,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	7 323 400,00	7 212 400,00	7 212 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	252 955,00	252 955,00	252 955,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	821 591,00	821 591,00	821 591,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	14 342 800,00	14 323 100,00	14 353 100,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	6 769 900,00	6 750 200,00	6 780 200,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	6 769 900,00	6 750 200,00	6 780 200,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	321	262	152 000,00	157 900,00	164 100,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.2	321	262	6 029 300,00	5 980 900,00	5 980 900,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.3	321	262	169 200,00	175 700,00	182 500,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.4	321	262	419 400,00	435 700,00	452 700,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	7 572 900,00	7 572 900,00	7 572 900,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.1	340	296	202 400,00	202 400,00	202 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.2	340	296	5 896 400,00	5 896 400,00	5 896 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220.3	340	262	1 474 100,00	1 474 100,00	1 474 100,00	
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	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 140 700,00	1 140 700,00	1 140 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	35 700,00	35 700,00	35 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	297	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	291	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.4	853	293	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 995 354,00	12 179 454,00	12 179 454,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 028 654,00	7 040 854,00	7 040 854,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	221	100 700,00	100 700,00	100 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	222	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	223	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	223	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	223	91 000,00	94 700,00	94 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	223	76 000,00	79 000,00	79 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	223	150 500,00	156 000,00	156 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	225	73 200,00	73 200,00	73 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	344	106 400,00	106 400,00	106 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.21	244	225	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.23	244	225	860 000,00	860 000,00	860 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.24	244	225	1 281 400,00	1 281 400,00	1 281 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.25	244	225	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.26	244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.27	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.28	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.29	244	226	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.30	244	226	106 300,00	106 300,00	106 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.31	244	226	142 200,00	142 200,00	142 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.32	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.33	244	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.34	244	310	305 800,00	305 800,00	305 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.35	244	227	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	346	349 000,00	349 000,00	349 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	343	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	343	484 400,00	484 400,00	484 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	342	1 052 454,00	1 052 454,00	1 052 454,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 966 700,00	5 138 600,00	5 138 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	223	9 100,00	9 300,00	9 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	223	109 445,00	109 445,00	109 445,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	223	77 200,00	77 200,00	77 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	223	250 555,00	250 555,00	250 555,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.5	247	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.6	247	223	1 013 200,00	1 047 500,00	1 047 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660.7	247	223	3 497 200,00	3 634 600,00	3 634 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			
---	------	-----	---	--	--	--

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		11 995 354,00	12 179 454,00	12 179 454,00	
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)	26100		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	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	26300		x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2	из них:	26310.2		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		11 995 354,00	12 179 454,00	12 179 454,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 728 500,00	9 912 600,00	9 912 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		9 728 500,00	9 912 600,00	9 912 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.1.1.	из них:	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1	из них:	26430.1		x					
1.4.3.2	из них:	26430.2		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		2 266 854,00	2 266 854,00	2 266 854,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x					

1.4.5.1.1	из них:	26451.1		x					
1.4.5.1.2.	из них:	26451.2		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		2 266 854,00	2 266 854,00	2 266 854,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
	по году начала закупки	26520		x					
	по году начала закупки	26530		x					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					
	в том числе по году начала закупки:	26610		x					