

Протокол наблюдательного совета

№ 13 от "29" декабря 2022 г.

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Колдин Василий Иванович
 Должность: Директор
 Действует с 07.02.2022 14:15:00 по: 03.05.2023 14:15:00
 Серийный номер: 0078759BBD96E22C6EA8DDD7153F4F512CDFF41
 Издатель: Казначейство России
 Время подписания: 30.12.2022 09:33:54

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И. Колдин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2022 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Адрес	390000, г. Рязань, ул. Ленина д.32
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации - Рязанская область. Полномочия учредителя Учреждения от имени субъекта Российской Федерации – Рязанской области осуществляет министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231025980
КПП	623401001
ОГРН	1036208000531
ОКВЭД	85.21
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	Минфин Рязанской области (ГАПОУ "РХУ им. Г.К. Вагнера" л/с 30596493520) р/с 03224643610000005900 в Отделение Рязань Банка России//УФК по Рязанской области г. Рязань БИК 016126031 Кор. счет № 40102810345370000051 ОКТМО 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.						
				На 2022 текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	X	3 499 974,16	2 799 238,88	2 109 113,47	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	2 438 005,97	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	1000			29 591 181,57	2 459 181,00	X	10 424 917,07	34 873 944,91	35 168 380,74	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	746 974,06	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	29 591 181,57	X	X	9 631 180,51	33 522 944,91	33 817 380,74	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 591 181,57	X	X	0,00	25 336 577,61	25 431 460,03	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-159	X	2 459 181,00	X	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	2 459 181,00	X	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	X
из них: иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	2 459 181,00	X	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	46 762,50	0,00	0,00	X
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	46 762,50	0,00	0,00	X
из них: невыясненные поступления	1981	180		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

уменьшение стоимости основных средств	1982	410		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440		X	X	X	46 762,50	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	X	29 591 181,57	2 459 181,00	X	11 136 396,77	37 373 183,79	36 977 494,21	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	25 235 288,63	1 215 630,00	X	7 510 746,77	33 041 732,00	33 041 732,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260	19 411 482,50	840 000,00	X	5 757 062,54	25 251 099,85	25 251 099,85	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210,220,260	9 600,00	19 823,30	X	18 520,10	84 800,00	84 800,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220,290	X	102 126,70	X	1 800,00	80 000,00	80 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	5 814 206,13	253 680,00	X	1 733 364,13	7 625 832,15	7 625 832,15	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 814 206,13	253 680,00	X	1 733 364,13	7 625 832,15	7 625 832,15	X
на иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	213	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

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	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			X	X	2 057,24	25 000,00	25 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290		X	X	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		X	X	1 300,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	757,24	20 000,00	20 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				X	3 623 592,76	4 306 451,79	3 910 762,21	X
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X	X	X	X	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300	2 440 561,01	1 243 551,00	X	3 517 461,20	3 702 634,18	3 212 062,18	X
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 601 720,93	X	X	106 131,56	603 817,61	698 700,03	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	220,290,300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	-350 488,49	-300 000,00	-300 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	-220 969,00	-300 000,00	-300 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	-129 519,49	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			8 909 425,70	4 306 451,79	3 910 762,21	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			2 072 765,56	727 757,20	257 005,20	x
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	26300	X			23 768,25	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			23 768,25	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			6 812 891,89	3 578 694,59	3 653 757,01	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 056 414,65	513 817,61	608 700,03	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			3 056 414,65	513 817,61	608 700,03	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			925 895,80	56 794,80	56 794,80	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			925 895,80	56 794,80	56 794,80	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 830 581,44	3 008 082,18	2 988 262,18	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			2 830 581,44	3 008 082,18	2 988 262,18	x
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			6 812 891,89	3 254 782,21	3 255 001,00	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		6 812 891,89	3 254 782,21	3 255 001,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023		0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В.И. Колдин

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Ушкалова
Людмила
Николаевна

8-4912-25-25-97

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Колдин Василий Иванович

Должность: Директор

Действует с 07.02.2022 14:15:00 по: 03.05.2023 14:15:00

Серийный номер: 0078759BBDB96E22C6EA8DDD7153F4F512CDFF41

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 30.12.2022 09:33:54