

Протокол наблюдательного совета
№ 7 от "31" августа 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: 0078759BBD896E22C6EA8DDD7153F4F512CDDFF41
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 31.08.2022 12:02:22

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 29 583 433,83 | 1 925 111,00 | X | 8 618 274,50 | 34 873 944,91 | 35 168 380,74 | X |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121-129 | X | X | X | 652 314,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131-139 | 29 583 433,83 | X | X | 7 919 198,00 | 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 | | 29 583 433,83 | 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 | 1 925 111,00 | X | 0,00 | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | X |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | X | 1 925 111,00 | 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 | 1 925 111,00 | 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 | 29 583 433,83 | 1 925 111,00 | X | 11 818 248,66 | 37 373 183,79 | 36 977 494,21 | X |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 24 914 760,00 | 1 202 730,00 | X | 7 572 372,00 | 33 041 732,00 | 33 041 732,00 | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 210,260 | 19 147 099,85 | 840 000,00 | X | 5 786 000,00 | 25 251 099,85 | 25 251 099,85 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 210,220,260 | 10 000,00 | 19 124,50 | X | 25 200,00 | 84 800,00 | 84 800,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 220,290 | X | 89 925,50 | X | 13 800,00 | 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 | 5 757 660,15 | 253 680,00 | X | 1 747 372,00 | 7 625 832,15 | 7 625 832,15 | X |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 757 660,15 | 253 680,00 | X | 1 747 372,00 | 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 | 25 000,00 | 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 | 6 000,00 | X | X | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | X | X | X | 20 000,00 | 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 | 4 220 876,66 | 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 | 2 524 432,05 | 722 381,00 | X | 4 100 876,66 | 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 | 1 827 571,24 | X | X | 120 000,00 | 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 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | X |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | X | X | X | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | X | X | X | 0,00 | 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 | | | 9 295 260,95 | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | X | | | 1 833 968,20 | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | | 7 437 524,50 | 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 | | | 3 504 414,85 | 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 | | | 3 504 414,85 | 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 | | | 391 825,80 | 56 794,80 | 56 794,80 | x |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 391 825,80 | 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 | | | 3 541 283,85 | 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 | | | 3 541 283,85 | 3 008 082,18 | 2 988 262,18 | x |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | 6 730 575,04 | 3 254 782,21 | 3 255 001,00 | x |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---|
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | 6 730 575,04 | 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
Николаевн
а

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: 0078759BBD96E22C6EA8DDD7153F4F512CDFF41

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 31.08.2022 12:02:22