



Утверждаю
Директор ГБПОУ ПО "ВЛТК"
(наименование должностного лица)

(наименование органа — учреждения)
Маломоркин С.М.
(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов *
от « 30 » декабря 20 22 г.

КОДЫ	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	58243482
ИНН	60250001783
КПП	602501001
по Сводному реестру	глава по БК
	804
по ОКЕИ	383

Учреждение ГБПОУ ПО "ВЛТК"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Государственное управление образования Псковской области

Вид документа _____
(первичный — «0», уточняющий — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

" 30 "декабря 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <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 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	546 085,96	177 446,99	0,00
из них						
государственное задание				0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства				546 085,96	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	177 446,99	0,00	0,00
из них						
государственное задание				0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства				0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	31 125 447,79	20 390 700,00	20 031 600,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		407 334,96	350 000,00	200 000,00
в том числе: доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	407 334,96	350 000,00	200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 784 318,23	19 337 700,00	19 128 600,00
в том числе:				27 938 000,00	16 587 700,00	16 378 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного (местного) бюджета (далее – государственное (муниципальное) задание)	1210	130	131			
доходы от оказания платных услуг (работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	131	1 846 318,23	2 750 000,00	2 750 000,00
из них:	1231					
доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат	1232	130	130	1 846 318,23	1 350 000,00	1 350 000,00
доходы от стоимости материальных запасов	1233	130	440		1 400 000,00	1 400 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		933 794,60	703 000,00	703 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	933 794,60	703 000,00	703 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты	1430	150				
пожертвования	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	1525	0,00	0,00	0,00
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	31 494 086,76	20 568 146,99	20 031 600,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 553 074,77	14 477 400,00	14 334 500,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		17 919 400,67	11 187 800,00	11 077 100,00
в том числе:						

заработная плата	2111	111	211	17 865 191,00	11 138 000,00	11 027 400,00
<i>из них</i>						
государственное задание		111	211	16 750 000,00	9 598 000,00	9 487 400,00
целевые субсидии		111	211	529 750,65	540 000,00	540 000,00
внебюджетные средства		111	211	585 440,35	1 000 000,00	1 000 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	54 209,67	49 800,00	49 700,00
<i>из них</i>						
государственное задание		111	266	45 000,00	29 800,00	29 700,00
целевые субсидии		111	266			
внебюджетные средства		111	266	9 209,67	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		89 565,07	44 600,00	44 400,00
в том числе:						
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	89 565,07	44 600,00	44 400,00
<i>из них</i>						
государственное задание		112	212	5 000,00	3 300,00	3 200,00
целевые субсидии		112	212			
внебюджетные средства		112	212	84 565,07	41 300,00	41 200,00
транспортные услуги	2122	112	222	0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>						
государственное задание		112	222	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		112	222	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>		112				
государственное задание			226	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		112	226	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>		112				
государственное задание			266	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		112	266		0,00	0,00
внебюджетные средства		112	266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 544 109,03	3 245 000,00	3 213 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 544 109,03	3 245 000,00	3 213 000,00
<i>из них</i>						
государственное задание		119	213	5 058 570,00	2 780 000,00	2 748 000,00
целевые субсидии		119	213	157 021,35	163 000,00	163 000,00
внебюджетные средства		119	213	328 517,68	302 000,00	302 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
<i>из них</i>						
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		935 158,52	659 900,00	649 500,00
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 обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	935 158,52	659 900,00	649 500,00
<i>из них: стипендия государственное задание</i>	2221	340	296	935 158,52	659 900,00	649 500,00
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				
<i>из них:</i>		350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	275 064,19	270 800,00	270 800,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	182 992,37	177 800,00	177 800,00
<i>из них государственное задание</i>	2311	851	290	182 992,37	140 800,00	140 800,00
<i>целевые субсидии</i>	2312	851	290			
<i>внебюджетные средства</i>	2313	851	290	0,00	37 000,00	37 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	87 251,00	88 000,00	88 000,00
<i>из них: государственное задание</i>	2321	852	290	76 437,93	88 000,00	88 000,00
транспортный налог		852	291	76 437,93	88 000,00	88 000,00
госпошлины		852	291			
<i>внебюджетные средства</i>				10 813,07	0,00	0,00
транспортный налог		852	291	10 813,07	0,00	0,00
госпошлины		852	291	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		852	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	4 820,82	5 000,00	5 000,00
<i>из них: государственное задание</i>	2331	853	290	411,18	5 000,00	5 000,00
негативное воздействие на окружающую среду		853	291	411,18	5 000,00	5 000,00
штрафы о налогах		853	292			
<i>внебюджетные средства</i>				4 409,64	0,00	0,00
штрафы		853	293	4 409,64		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
<i>из них:</i>						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
<i>из них:</i>		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	6 730 789,28	5 160 046,99	4 776 800,00

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
<i>из них:</i>						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 838 468,21	1 730 346,99	1 547 000,00
в том числе: услуги связи	2641	244	221	153 999,48	118 000,00	117 400,00
<i>из них</i>						
государственное задание		244	221	139 000,00	68 000,00	67 400,00
целевые субсидии		244	221			
внебюджетные средства		244	221	14 999,48	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	161 902,00	17 200,00	17 000,00
<i>из них</i>		244	222			
государственное задание		244	222	1 902,00	17 200,00	17 000,00
целевые субсидии		244	222	160 000,00		
внебюджетные средства		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	247 337,60	400 000,00	400 000,00
<i>из них:</i>						
государственное задание		244	223	160 825,72	200 000,00	200 000,00
целевые субсидии		244	223			
внебюджетные средства		244	223	86 511,88	200 000,00	200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	263 000,00	388 700,00	387 000,00
<i>из них:</i>						
государственное задание		244	225	263 000,00	188 700,00	187 000,00
целевые субсидии		244	225	0,00		
внебюджетные средства		244	225		200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	304 181,14	239 000,00	237 500,00
<i>из них:</i>						
государственное задание		244	226	160 000,00	139 000,00	137 500,00
целевые субсидии		244	226	0,00		
внебюджетные средства		244	226	144 181,14	100 000,00	100 000,00
страхование	2646	244	227	11 452,49	20 000,00	20 000,00
<i>из них:</i>						
государственное задание		244	227	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	227	11 452,49	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	167 472,41	177 446,99	0,00
<i>из них:</i>						
государственное задание		244	310	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		244	310	87 022,60	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	310	80 449,81	177 446,99	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	529 123,09	370 000,00	368 100,00
<i>из них:</i>						
государственное задание		244	340	445 000,00	170 000,00	168 100,00
внебюджетные средства		244	340	84 123,09	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	340			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и	2650	246		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>		246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 892 321,07	3 429 700,00	3 229 800,00
<i>из них:</i>						
государственное задание		247	223	3 714 702,28	2 500 000,00	2 450 000,00
целевые субсидии		247	223			
внебюджетные средства		247	223	1 177 618,79	929 700,00	779 800,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
<i>из них:</i>						
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
<i>из них:</i>						
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	3030					
<i>из них:</i>						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
<i>Справочная информация:</i>						
сумм публичных обязательств			262	3 881 264,25	2 317 000,00	2 290 000,00

налог на добавленную стоимость <8>

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

"30" декабря 2022г

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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> в том числе:	26000	x		6 730 789,28	4 776 800,00	
1.1.	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	x	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x	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 <13>	26300	x	x	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	
1.3.2.	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26310.1 26320	x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	x	6 730 789,28	4 776 800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 884 430,00	3 227 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 884 430,00	3 227 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	247 022,60	0,00	
	в том числе:						


1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>:	26421	x	x	247 022,60	0,00	0,00
		26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264631	x	x			
	из них <10.1>:	26430.1					
	за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства)	26440	x	x	1 599 336,68	1 877 146,99	1 549 800,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	1 599 336,68	1 877 146,99	1 549 800,00
	из них <10.1>:	26441.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x			
	из них <10.1>:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	x	6 730 789,28	5 160 046,99	4 776 800,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2022	26510	x	x	6 730 789,28	0,00	
	2023	26520	x	x		5 160 046,99	0,00
	2024	26530	x	x			4 776 800,00
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	x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор

(должность)



(подпись)

С.М. Маломоркин

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер

(должность)

Е.В. Егорова

(фамилия, инициалы)



(подпись)

8(81153)3-93-62

(телефон)