



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента профессионального образования Томской области
(подпись, должность, наименование органа - учредителя (учреждений))

Ю.В. Калинин
(подпись)

30 декабря 2022 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 30 декабря 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Учреждение

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Северский промышленный колледж"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
глава по БК	816
ИНН	7024013033
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	x	x	x	391 366,50	0,00	0,00	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	390 600,00	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	766,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	10000	x	x	x		x	119 502 500,00	129 186 600,00	133 241 100,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	11000	x	x	x	120	x	373 190,00	360 000,00	360 000,00	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	11010	x	2	x	120	121	373 190,00	360 000,00	360 000,00	
иные доходы от собственности	11020	x	2	x	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	x	x	x	130		105 866 610,00	114 410 800,00	117 862 200,00	
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КГД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12100	x	4	x	130	131	82 309 800,00	90 840 800,00	94 292 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12200	x	x	x	130	x	23 556 810,00	23 570 000,00	23 570 000,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)	12210	x	x	x	130	131	23 380 810,00	23 418 950,00	23 418 950,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	x	x	2	x			20 380 810,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
от прочих видов деятельности	x	x	2	x			3 000 000,00	3 418 950,00	3 418 950,00	
доходы от компенсации затрат	12220	x	2	x	130	134	1 000,00	1 050,00	1 050,00	
доходы по условным арендным платежам	12230	x	2	x	130	135	175 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	x	x	x	140	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100	x	2	x	140	141	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страховые возмещения	13200	x	2	x	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13300	x	2	x	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	13400	x	2	x	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	x	x	x	150	x	13 092 700,00	14 245 800,00	14 848 900,00	
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14100	x	x	x	150	152	13 092 700,00	14 245 800,00	14 848 900,00	
из них:										
субсидия на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и государственного академического и государственного социального жалования слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета		x	5	x	150	152	6 560 600,00	7 229 500,00	7 446 600,00	
субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях		x	5	x	150	152	6 532 100,00	7 016 300,00	7 402 300,00	
прочие доходы, всего	15000	x	x	x	180	x				
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	16000	x	2	x	400	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:										
доходы от выбытия основных средств	16100	x	x	x	410	410				
доходы от выбытия материальных запасов	16100	x	x	x	410	440	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие поступления, всего	17000	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17100	x	2	x	510	510	0,00	0,00	0,00	x
средства во временном распоряжении	17200	x	3	x	510	510	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Расходы, всего	20000				x	x	119 793 866,50	129 086 600,00	133 141 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	x		x	x	82 688 420,00	85 535 740,00	87 083 820,00	x
в том числе:										
оплата труда	21100	0704	x		111	x	63 100 000,00	65 295 000,00	66 484 000,00	x
в том числе:										
заработная плата		0704	2		111	211	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
		0704	4		111	211	52 710 000,00	55 870 000,00	57 059 000,00	
		0704	5		111	211	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
премиальный фонд руководителя					111	211	639 100,00	639 100,00	639 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21110	0704	2		111	266	15 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0704	4		111	266	375 000,00	395 000,00	395 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	0704	x		112	x	650 000,00	650 000,00	650 000,00	x
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		0704	4		112	212				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21220	0704	2		112	214				
		0704	4		112	214				
транспортные услуги	21230	0704	2		112	222				
		0704	4		112	222				
прочие работы, услуги	21240	0704	2		112	226	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
		0704	4		112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21250	0704	2		112	266				
		0704	4		112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	0704	x		113	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	21310	0704	2		113	226				x
		0704	4		113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	21330	0704	2		113	296				x
		0704	4		113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400				119	x	18 938 420,00	19 590 740,00	19 949 820,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	21410	0704	2		119	213	3 020 000,00	2 718 000,00	2 718 000,00	x
		0704	4		119	213	15 918 420,00	16 872 740,00	17 231 820,00	x
		0704	5		119	213	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	0700	x		300	x	13 143 466,50	14 295 800,00	14 898 900,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	0700	x		320	x	6 532 100,00	7 016 300,00	7 402 300,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	0704	x		321	x	6 532 100,00	7 016 300,00	7 402 300,00	x
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КГД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22111	0704	2		321	262				x
		0704	5		321	262	6 532 100,00	7 016 300,00	7 402 300,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	22113	0704	2		321	264				x
		0704	4		321	264				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	0707	x		323	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
предоставление услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления	22121	0707	2		323	226	0,00	0,00	0,00	x
стипендии	22200	0704	x		340	x	6 611 366,50	7 279 500,00	7 496 600,00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	2		340	262	15 000,00	0,00	0,00	x
		0704	5		340	262	6 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296	35 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		0704	5		340	296	6 555 366,50	7 229 500,00	7 446 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	x		850	x	2 039 829,00	1 919 819,00	1 919 819,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	x		851	x	1 719 101,00	1 730 648,00	1 730 648,00	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	412 585,00	363 478,00	363 478,00	x
		0704	4		851	291	1 306 516,00	1 367 370,00	1 367 370,00	x
прочие налоги, сборы	23200	0704	x		852	x	118 228,00	38 971,00	38 971,00	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2		852	291	118 228,00	38 971,00	38 971,00	x
		0704	4		852	291				x
иные платежи	23300	0704	x		853	x	202 500,00	150 000,00	150 000,00	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2		853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23320	0704	2		853	292	1 500,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23330	0704	2		853	293	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	23340	0704	2		853	295	1 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23350	0704	2		853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	23360	0704	2		853	297	200 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	24000	0704	x		x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	24100	0704	x		831	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	24110	0704	2		831	293	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	24120	0704	2		831	297	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	x		x	x	21 922 151,00	27 335 241,00	29 238 561,00	x
в том числе:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25100	0704	x		243	x	800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПДУ КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
работы, услуги по содержанию имущества	25110	0704	2		243	225	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		0704	5		243	225				x
прочие работы, услуги	25120	0704	2		243	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	25130	0704	2		243	228				x
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	0704	x		244	x	15 422 151,00	10 835 241,00	21 462 561,00	x
в том числе:										
услуги связи	25201	0704	2		244	221	100 000,00	13 026,00	13 026,00	x
		0704	4		244	221	222 410,88	330 000,00	350 000,00	x
транспортные услуги	25202	0704	2		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		0704	4		244	222				x
коммунальные услуги	25203	0704	2		244	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	x
		0704	4		244	223	181 606,30	230 000,00	260 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	2		244	224				x
		0704	4		244	224				x
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2		244	225	671 600,00	824 400,00	824 400,00	x
		0704	4		244	225	1 034 931,00	1 140 000,00	1 640 000,00	x
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	676 647,00	1 651 125,00	1 651 125,00	x
		0704	4		244	226	4 003 853,82	7 908 690,00	8 216 010,00	x
страхование	25207	0704	2		244	227	13 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		0704	4		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	2		244	228				x
		0704	4		244	228				x
увеличение стоимости основных средств	25210	0704	2		244	310	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		0704	4		244	310	500 000,00	500 000,00	700 000,00	x
		0704	5		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	2		244	341	25 000,00	15 000,00	15 000,00	x
		0704	4		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	342	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
		0704	4		244	342				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	343	400 000,00	350 000,00	350 000,00	x
		0704	4		244	343				x
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		0704	4		244	344	100 000,00	100 000,00	150 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	2		244	345	115 000,00	85 000,00	85 000,00	x
		0704	4		244	345	15 000,00	15 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	2 150 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
		0704	4		244	346	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	25217	0704	2		244	347				x
		0704	4		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
		0704	4		244	349	110 000,00	110 000,00	120 000,00	
закупка энергетических ресурсов	25300	0704	x		247	x	5 700 000,00	5 700 000,00	5 976 000,00	x
в том числе:										
коммунальные услуги	25301	0704	2		247	223	1 368 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КГД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0704	4		247	223	4 332 000,00	4 502 000,00	4 778 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	25400	0704	x		400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	25410	0704	x		406	x				
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств	25411	0704	2		406	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	30000	x	x		180	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
иные доходы	31000	x	x		180	189	0,00	0,00	0,00	
из них:										
налог на прибыль	31100	x	x		180	189				x
налог на добавленную стоимость	31200	x	x		180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход	31300	x	x		180	189				x
Прочие выплаты, всего	40000	x	x		x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
из них:										
перечисление денежного обеспечения	41000	x	2		610	610	0,00	0,00	0,00	x
средства во временном распоряжении	42000	x	3		610	610	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	x	x	21 922 151,00	27 335 241,00	29 238 561,00	0,00
	в том числе:							
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)	25100	x	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	25200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	x	x	2 406 196,80			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25310	x	x	2 406 196,80			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	x	x	19 515 954,20	27 335 241,00	29 238 561,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	x	9 593 667,20	16 335 690,00	18 239 010,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x	x	9 593 667,20	16 335 690,00	18 239 010,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	25421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		25421.2	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	x	x	9 922 287,00	10 999 551,00	10 999 551,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x	x	9 922 287,00	10 999 551,00	10 999 551,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	x	x	19 515 954,20	27 335 241,00	29 238 561,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	25510	2023		19 515 954,20			
		25520	2024			27 335 241,00		
		25530	2025				29 238 561,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	х	х				
	в том числе по году начала закупки	25610	2023					
		25620	2024					
		25630	2025					

Директор

(подпись)

Г.Ф. Бенсон

(информация подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Ю. Врачевская

(информация подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

С.Ю. Врачевская

(фамилия, имя, отчество)

8 (3823) 780-358

(телефон)

30

декабря

2022 года