



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области

(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.В.Калинюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

30

декабря

2021 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от 30 декабря 2021 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Учреждение

ОГБПОУ "Томский аграрный колледж"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
глава по БК	816
ИНН	7019016173
КПП	7019016173
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 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	14 338 499,28			
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	507 456,05			
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	181 622,50			
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	3 889 420,73			
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	9 760 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	x	x	x				
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			
Доходы, всего:	10000	x	x	x		x	214 898 475,00	211 479 175,00	211 481 575,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	11000	x	x	x	120	x	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	11010	x	2	x	120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
иные доходы от собственности	11020	x	2	x	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	x	x	x	130		194 116 875,00	190 697 575,00	190 699 975,00	
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	148 011 575,00	144 592 275,00	144 594 675,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12200	x	2	x	130	131	46 105 300,00	46 105 300,00	46 105 300,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)	12210	x	x	x	130	131	46 105 300,00	46 105 300,00	46 105 300,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	x	x	2	x						
от прочих видов деятельности	x	x	2	x			26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	12220	x	2	x	130	134	20 105 300,00	20 105 300,00	20 105 300,00	
доходы по условным арендным платежам	12230	x	2	x	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	x	2	x	140	x				
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100	x	2	x	140	141				
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	5	x	150	x	19 561 600,00	19 561 600,00	19 561 600,00	
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14100	x	x	x	150	152	19 561 600,00	19 561 600,00	19 561 600,00	
из них:										
субсидия на финансовое обеспечение расходов 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	8 268 300,00	8 268 300,00	8 268 300,00	
субсидия на финансовое обеспечение расходов 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	11 293 300,00	11 293 300,00	11 293 300,00	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	14200	x	x	x	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	14300	x	x	x	150	155				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14400	x	x	x	150	162				
из них:										
гранты из федерального бюджета в форме субсидий		x	2	x	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений		x	6	x	150	162				

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	14400	x	x	x	150	165				
прочие доходы, всего	15000	x	x	x	180	x				
в том числе:		x		x						
доходы от операций с активами, всего	16000	x	x	x	400	x				
в том числе:		x		x						
доходы от выбытия основных средств	16100	x	x	x	410	410				
прочие поступления, всего	17000	x	x	x	x	x	670 000,00	670 000,00	670 000,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17100	x	x	x	510	510				x
средства во временном распоряжении	17200	x	2	x	510	510	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
средства во временном распоряжении	17200	x	3	x	510	510	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
Расходы, всего	20000				x	x	228 185 351,78	210 609 175,00	210 611 575,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	x		x	x	132 952 876,78	132 056 000,00	132 056 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	21100	0704	x		111	x	101 100 000,00	101 100 000,00	101 100 000,00	x
в том числе:										
заработная плата		0704	2		111	211	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
в том числе:		0704	4		111	211	83 500 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	
премиальный фонд руководителя										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21110	0704	2		111	211	1 064 500,00	1 064 500,00	1 064 500,00	
		0704	4		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	0704	x		112	x	1 451 876,78	555 000,00	555 000,00	x
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		0704	4		112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21220	0704	2		112	214				
		0704	4		112	214	639 420,73	250 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги	21230	0704	2		112	226	707 456,05	200 000,00	200 000,00	
		0704	4		112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21240	0704	2		112	266				
		0704	4		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	0704	x		113	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
транспортные услуги	21310	0704	2		113	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	30 351 000,00	30 351 000,00	30 351 000,00	x
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на выплаты по оплате труда	21410	0704	2		119	213	5 134 000,00	5 134 000,00	5 134 000,00	х
		0704	4		119	213	25 217 000,00	25 217 000,00	25 217 000,00	х
на иные выплаты работникам	21420	0704	2		119	266				х
		0704	4		119	266				х
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	0704	х		300	х	19 871 600,00	19 871 600,00	19 871 600,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	0704	х		320	х	11 293 300,00	11 293 300,00	11 293 300,00	х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	0704	х		321	х	11 293 300,00	11 293 300,00	11 293 300,00	х
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22111	0704	2		321	262				х
		0704	5		321	262	11 293 300,00	11 293 300,00	11 293 300,00	х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	22113	0704	2		321	264				х
		0704	4		321	264				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	22114	0704	2		321	266				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	0704	х		323	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
прочие работы, услуги	22121	0704	2		323	226				х
стипендии	22200	0704	х		340	х	8 578 300,00	8 578 300,00	8 578 300,00	х
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	2		340	262	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
	22210	0704	5		340	262	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
		0704	5		340	296	8 068 300,00	8 068 300,00	8 068 300,00	х
премии и гранты	22300	0704	х		350	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22310	0704	5		350	296				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	х		850	х	7 880 300,00	4 380 300,00	4 380 300,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	х		851	х	7 750 300,00	4 250 300,00	4 250 300,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	923 700,00	923 700,00	923 700,00	х
		0704	4		851	291	6 826 600,00	3 326 600,00	3 326 600,00	х
прочие налоги, сборы	23200	0704	х		852	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2		852	291	130 000,00	130 000,00	130 000,00	х
		0704	4		852	291				х
иные платежи	23300	0704	2		853	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2		853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23320	0704	2		853	292				х

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23330	0704	2		853	293				x
другие экономические санкции	23340	0704	2		853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23350	0704	2		853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	23360	0704	2		853	297				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				x
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	24110	0704	2		831	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	24120	0704	2		831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	x		x	x	67 480 575,00	54 301 275,00	54 303 675,00	x
в том числе:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25100	0704	x		243	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
работы, услуги по содержанию имущества	25110	0704	2		243	225				x
		0704	5		243	225				x
прочие работы, услуги	25120	0704	2		243	226				x
		0704	5		243	226				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	25130	0704	2		243	228				x
увеличение стоимости строительных материалов	25140	0704	2		243	344				x
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	0704	x		244	x	49 648 564,97	41 791 275,00	41 793 675,00	x
в том числе:										
услуги связи	25201	0704	2		244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
		0704	4		244	221	380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
		0704	5		244	221				
транспортные услуги	25202	0704	2		244	222	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
		0704	4		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
коммунальные услуги	25203	0704	2		244	223				x
		0704	4		244	223	3 567 989,97	8 890 000,00	8 890 000,00	x
		0704	5		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	2		244	224	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
		0704	4		244	224	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
		0704	5		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2		244	225	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x
		0704	4		244	225	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
		0704	5		244	225				
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	3 547 600,00	3 547 600,00	3 547 600,00	x
		0704	4		244	226	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
		0704	5		244	226				
страхование	25207	0704	2		244	227	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		0704	4		244	227				
		0704	5		244	227				x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	2		244	228				
		0704	4		244	228				x
увеличение стоимости основных средств	25210	0704	2		244	310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		0704	4		244	310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		0704	5		244	310	9 760 000,00			x
		0704	5		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	2		244	341	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
		0704	4		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	342	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
		0704	4		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	343	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
		0704	4		244	343	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	344	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
		0704	4		244	344	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	2		244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		0704	4		244	345	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
		0704	5		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	x
		0704	4		244	346	3 172 975,00	1 753 675,00	1 756 075,00	x
		0704	5		244	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	25217	0704	2		244	347				x
		0704	4		244	347				x
		0704	5		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
		0704	4		244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
закупка энергетических ресурсов	25300	0704	x		247	x	17 832 010,03	12 510 000,00	12 510 000,00	x
в том числе:										
коммунальные услуги	25301	0704	2		247	223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
		0704	4		247	223	14 832 010,03	9 510 000,00	9 510 000,00	
		0704	5		247	223				
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				
	25412	0704	6		406	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	30000	x	x		180	x	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе:										
иные доходы	31000	x	x		180	189				
из них:										
налог на прибыль	31100	x	x		180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость	31200	x	x		180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	31300	x	x		180	189				x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие выплаты, всего	40000	х	х		х	х	851 622,50	670 000,00	670 000,00	х
из них:										
перечисление денежного обеспечения	41000	х	2		610	610	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
средства во временном распоряжении	42000	х	3		610	610	781 622,50	600 000,00	600 000,00	х
возврат в бюджет средств субсидии	43000	х	4		610	610				х
	44000	х	5		610	610				х

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	67 480 575,00	54 301 275,00	54 303 675,00	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	0,00			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25310	x	x				
	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	67 480 575,00	54 301 275,00	54 303 675,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	x	35 197 975,00	31 778 675,00	31 781 075,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x	x	35 197 975,00	31 778 675,00	31 781 075,00	
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	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x	x	9 760 000,00			
	из них:	25421.1	x		9 760 000,00			
		25421.2	x					
		25421.3	x					
		25421.4	x					
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	22 522 600,00	22 522 600,00	22 522 600,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	x	x	22 522 600,00	22 522 600,00	22 522 600,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	x	x	35 197 975,00	31 778 675,00	31 781 075,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	25510	2022		35 197 975,00			
		25520	2023			31 778 675,00		
		25530	2024				31 781 075,00	
3	Итого по договорам, планируем 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	2022		22 522 600,00			
		25620	2023			22 522 600,00		
		25630	2024				22 522 600,00	

Руководитель _____
(подпись)

Е.В. Кускова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.И. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

М.И. Андреева
(фамилия, инициалы) 64-44-00
(телефон)

30 декабря 2021 года