



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента профессионального образования Томской области
(подпись)

Ю.В. Калинин
(расшифровка подписи)
16 мая 2022 года

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

от 16 мая 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Дата 16.05.2022

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский экономико-промышленный колледж"

глава по БК 816

Учреждение

ИНН 7020015424

Единица измерения: руб.

КПП 701701001

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	x	x	x	316 974,91	0,00	0,00	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	269 347,62	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	43 171,29	0,00	0,00	
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	4 456,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	0,00	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	138 875 543,01	131 411 225,00	131 411 225,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	11000	x	x	x	120	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	11010	x	2	x	120	121	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
иные доходы от собственности	11020	x	2	x	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	x	x	x	130		117 765 825,00	117 415 825,00	117 415 825,00	
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12100	x	4	x	130	131	90 860 825,00	90 860 825,00	90 860 825,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации			Сумма	Сумма		за пределами планового периода		
		1	2	3		4	5		6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12200	x	2		130	131	26 905 000,00	26 555 000,00	26 555 000,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)	12210	x	2		130	131	26 905 000,00	26 555 000,00	26 555 000,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)										
доходы от прочих видов деятельности	x	x	2				22 905 000,00	22 555 000,00	22 555 000,00	
доходы от аренды помещений	12230	x	2		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	12220	x	2		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от прочих видов деятельности	x	x	2				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13300	x	2		140	144	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	13400	x	2		140	145	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	x	x		150	x	18 189 718,01	11 875 400,00	11 875 400,00	
в том числе:										
поступления текущего бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14100	x	x		150	152	18 189 718,01	11 875 400,00	11 875 400,00	
на них:										
субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалаования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях в области мер социальной поддержки отечественных категорий обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях		x	5		150	152	6 468 600,00	6 468 600,00	6 468 600,00	
субсидия на финансовое обеспечение расходов на приобретение расходных материалов для участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Томской области		x	5		150	152	860 874,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение расходов на функционирование целевой модели образовательной среды в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»		x	5		150	152	104 135,52	0,00	0,00	
субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за государственные (крупного) педагогические работники областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих за счет средств областного бюджета образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья		x	5		150	152	3 892 980,00	0,00	0,00	

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
грант из федерального бюджета в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации		х	2	х	150	152	109 200,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение расходов функционирование учебной производственной площадки «Фабрика процессов» в рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»		х	5	х	150	152	1 347 128,49	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	15000	х	х	х	180	х	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:										
иные доходы	15100	х	2	х	180	189	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от операций с активами, всего	16000	х	х	х	400	х	700 000,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от реализации материальных запасов	16100	х	х	х	440	446	700 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	17000	х	х	х	х	х	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата денежного обеспечения	17100	х	2	х	510	510	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет поступления средств во временное распоряжение	17200	х	3	х	510	510	0,00	0,00	0,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17300	х	х	х	510	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	20000				х	х	137 474 346,63	129 736 225,00	129 736 225,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	х		х	х	90 344 305,00	85 921 325,00	85 921 325,00	х
в том числе:										
оплата труда	21100	0704	х		111	х	68 726 962,37	65 736 962,37	65 736 962,37	х
в том числе:										
заработная плата		0704	2		111	211	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	х
		0704	4		111	211	54 286 962,37	54 286 962,37	54 286 962,37	х
		0704	5		111	211	2 990 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
премиальный фонд руководителя					111	211	683 200,00	683 200,00	683 200,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21110	0704	2		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
		0704	4		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	0704	х		112	х	967 500,00	437 500,00	437 500,00	х
в том числе:										
прочие несocциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	45 000,00	15 000,00	15 000,00	х
		0704	4		112	212	22 500,00	22 500,00	22 500,00	х
прочие работы, услуги	21240	0704	2		112	226	700 000,00	200 000,00	200 000,00	х
		0704	4		112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х

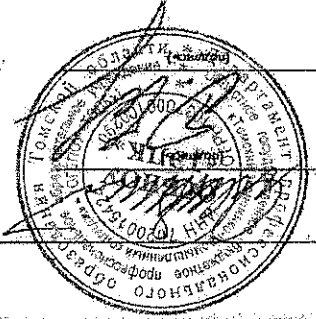
Наименование показателя	1		Код бюджетной классификации					Сумма		
	сроки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
за пределами периода	Кл	РзП	КВФО	Аналитический код	КПД/КБР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	периода
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400						20 649 842,63	19 746 862,63	19 746 862,63	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	21410	0704	2	119	213		3 352 200,00	3 352 200,00	3 352 200,00	x
		0704	4	119	213		16 394 662,63	16 394 662,63	16 394 662,63	x
		0704	5	119	213		902 980,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	0704	x	300		x	12 057 100,00	11 947 900,00	11 947 900,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	0704	x	320		x	5 406 800,00	5 406 800,00	5 406 800,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	0704	x	321		x	5 406 800,00	5 406 800,00	5 406 800,00	x
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22111	0704	5	321	262		5 406 800,00	5 406 800,00	5 406 800,00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22200	0704	x	340		x	6 650 300,00	6 541 100,00	6 541 100,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	2	340	262		22 500,00	22 500,00	22 500,00	x
		0704	5	340	262		340 000,00	340 000,00	340 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2	340	296		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		0704	5	340	296		500 000,00	340 000,00	340 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	x	850		x	4 181 615,94	3 781 615,94	3 781 615,94	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	x	851		x	3 409 002,74	3 409 002,74	3 409 002,74	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2	851	291		784 070,63	784 070,63	784 070,63	x
		0704	4	851	291		2 624 932,11	2 624 932,11	2 624 932,11	x
в том числе:										
прочие налоги, сборы	23200	0704	x	852		x	72 613,20	22 613,20	22 613,20	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2	852	291		55 201,04	5 201,04	5 201,04	x
		0704	4	852	291		17 412,16	17 412,16	17 412,16	x
иные платежи	23300	0704	2	853		x	700 000,00	350 000,00	350 000,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23320	0704	2	853	292		200 000,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	23330	0704	2	853	293		50 000,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	23340	0704	2	853	295		100 000,00	0,00	0,00	x
		0704	2	853	297		350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	x	240		x	30 891 325,69	28 085 384,06	28 085 384,06	x
в том числе:										
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	0704	x	244		x	22 824 443,95	20 172 942,63	20 172 942,63	x
в том числе:										
услуги связи	25201	0704	2	244	221		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
		0704	4	244	221		268 000,00	261 000,00	261 000,00	x
транспортные услуги	25202	0704	2	244	222		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		0704	4	244	222		0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	25203	0704	2	244	223		243 716,60	243 716,60	243 716,60	x

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
		0704	4		244	223	898 545,65	898 545,65	898 545,65	х
		0709	5	03WL252962	244	223	24 774,90	0,00	0,00	х
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	2		244	224	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2		244	225	2 650 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	х
		0704	4		244	225	2 259 726,12	2 759 726,12	2 759 726,12	х
		0709	5	03WL252962	244	225	257 283,69	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	2 139 270,33	2 400 000,00	2 400 000,00	х
		0704	4		244	226	3 281 956,00	3 277 500,00	3 277 500,00	х
		0704	5	09WE452101	244	226	104 135,52	0,00	0,00	х
		0709	5	03WL252962	244	226	299 497,22	0,00	0,00	х
страхование	25207	0704	2		244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
		0704	4		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
увеличение стоимости основных средств	25210	0704	2		244	310	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	х
		0704	4		244	310	972 200,00	802 200,00	802 200,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	342	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	х
		0704	4		244	342	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
		0704	4		244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	344	685 254,26	685 254,26	685 254,26	х
		0704	4		244	344	573 000,00	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	2		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
		0704	4		244	345	140 000,00	140 000,00	140 000,00	х
		0709	5	03WL252962	244	345	18 118,80	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	700 000,00	700 000,00	700 000,00	х
		0704	4		244	346	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	х
		0704	5		244	346	860 874,00	0,00	0,00	х
		0709	5	03WL252962	244	346	593 013,57	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	900 077,29	300 000,00	300 000,00	х
		0704	4		244	349	100 000,00	50 000,00	50 000,00	х
закупка энергетических ресурсов	25300	0704	х		247	х	8 066 881,74	7 912 441,43	7 912 441,43	х
в том числе:										
коммунальные услуги	25301	0704	2		247	223	697 057,47	697 057,47	697 057,47	х
		0704	4		247	223	7 215 383,96	7 215 383,96	7 215 383,96	х
		0709	5	03WL252962	247	223	154 440,31	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	30000	х	х		180	х	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	х
в том числе:										
иные доходы	31000	х	х		180	189	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	х
из них:										
налог на прибыль	31100	х	2		180	189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	х
налог на добавленную стоимость	31200	х	2		180	189	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	31300	х	2		180	189	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	40000	х	х		х	х	1 443 171,29	1 400 000,00	1 400 000,00	х
из них:										
уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления денежного обеспечения	41000	х	2		610	610	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	х
уменьшение остатков денежных средств за счет выбытия средств, поступающих во временное распоряжение	42000	х	3		610	610	43 171,29	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код бюджетной классификации							Сумма		
	Код строки	Разр	КВФО	Аналитический код	КТД/КБР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	43000	х	4	5	610	610	0,00	0,00	0,00	х
	44000	х	5		610	610	0,00	0,00	0,00	х
Итого							0,00	0,00	0,00	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	х	х	30 891 325,69	28 685 384,06	28 085 384,06	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	х	х	1 945 613,78	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25310	х	х	1 945 613,78	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	х	28 945 711,91	28 085 384,06	28 085 384,06	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	х	х	15 073 197,95	17 014 355,73	17 014 355,73	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	х	х	15 073 197,95	17 014 355,73	17 014 355,73	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	х	х	2 312 138,01	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	х	х	2 312 138,01	0,00	0,00	0,00
	из них:	25421.1	х		860 874,00			
		25421.2	х	03WL252962	1 347 128,49	0,00	0,00	0,00
		25421.4	х	09WE452101	104 135,52	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	х	х	11 560 375,95	11 071 028,33	11 071 028,33	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	х	х	940 774,07	940 774,07	940 774,07	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	х	х	10 619 601,88	10 130 254,26	10 130 254,26	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	х	х	18 326 110,03	17 955 129,80	17 955 129,80	0,00
	в том числе по году начала закупки:	25510	2022		18 326 110,03	0,00	0,00	0,00



Руководитель: _____
 Главный бухгалтер: _____
 Исполнитель: _____

Д.М. Матвеев (расшифровка подписи)
 О.В. Четверухина (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер (подпись)
 О.В. Четверухина (фамилия, инициалы)
 (3822) 66 06 89 (телефон)

16 мая 2022 года

№ п/п	Наименование показателя	3		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		в том числе по году начала закупки	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Коды по бюджетной классификации Российской Федерации	3	4	5	6	7	8
	Год начала закупки	3	4	5	6	7	8
	Коды строк	3	4	5	6	7	8
	Сумма	3	4	5	6	7	8
	за пределами планового периода	3	4	5	6	7	8
	на 2022 год	3	4	5	6	7	8
	на 2023 год	3	4	5	6	7	8
	на 2024 год	3	4	5	6	7	8
	Сумма	3	4	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25520	25530	25610	25620	25630	25640
	в том числе по году начала закупки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	17 955 129,80	10 130 254,26	10 619 601,88	10 130 254,26	10 130 254,26	10 130 254,26