

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

Врио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РБ "ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Мордовская О.Н.

(расшифровка подписи)

« 1 » 20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от « 01 » октября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Учреждение

ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
01.10.2020
0309005029
030901001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	22 000,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	112 918 518,61	68 695 700,00	69 186 630,00		
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		75 990,00	77 850,00	78 780,00		
в том числе: прочие доходы от собственности	1110	120	129	75 990,00	77 850,00	78 780,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 643 970,00	60 690 850,00	61 180 850,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 881 680,00	48 428 050,00	48 428 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	2 538 280,00	2 375 200,00	2 375 200,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализацией готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	8 114 600,00	8 742 600,00	9 232 600,00	
поступление от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1240	130	134	1 109 410,00	1 145 000,00	1 145 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	152	54 108 980,61	7 927 000,00	7 927 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	54 108 980,61	7 927 000,00	7 927 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			89 578,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	89 578,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		112 940 518,61	68 695 700,00	69 186 630,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 556 030,00	42 880 110,00	42 880 110,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111		33 190 480,00	32 197 000,00	32 197 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 341 800,00	922 700,00	922 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 023 750,00	9 760 410,00	9 760 410,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 023 750,00	9 760 410,00	9 760 410,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 880 160,61	7 004 300,00	7 004 300,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 258 160,61	1 667 500,00	1 667 500,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		4 458 160,61	1 667 500,00	1 667 500,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		1 800 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		6 622 000,00	5 336 800,00	5 336 800,00	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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		315 770,00	308 270,00	308 270,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		193 272,00	193 272,00	193 272,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		41 998,00	32 498,00	32 498,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		80 500,00	82 500,00	82 500,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		55 188 558,00	18 503 020,00	18 993 950,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		6 373 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 815 358,00	18 503 020,00	18 993 950,00	
из них:							
услуги связи				270 430,00	250 430,00	250 430,00	
транспортные расходы				35 000,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги				6 459 830,00	6 437 830,00	6 437 830,00	
аренда имущества				1 920,00	1 920,00	1 920,00	
услуги (работы) по содержанию имущества				3 624 355,50	2 715 300,00	2 715 300,00	
прочие услуги (работы)				3 316 730,00	1 248 340,00	1 248 340,00	
автострахование				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
меликаменты				19 917,00			
продукты питания				3 720 303,00	7 180 080,00	7 389 000,00	
ГСМ				279 637,00	60 000,00	60 000,00	
строительные материалы				904 787,40	256 660,00	538 670,00	
мягкий инвентарь				112 995,00			
прочие оборотные запасы				1 516 678,80	177 460,00	177 460,00	
материалы однократного применения				120 000,00	120 000,00	120 000,00	
приобретение основных средств				28 412 774,30			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-60 000,00	-70 000,00	-70 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-60 000,00	-70 000,00	-70 000,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		185 228,80	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		185 228,80			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	25 238 558,00	18 503 020,00	18 993 950,00	
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) ¹²	26100	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 ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	25 238 558,00	18 503 020,00	18 993 950,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 346 538,00	18 503 020,00	18 993 950,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	13 346 538,00	18 503 020,00	18 993 950,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 892 020,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них 10.1:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	11 892 020,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них 10.1:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них 10.1:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3.	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	29 950 000,00			
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Врио директора (должность) Мордовская О.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Федорова Е.С. (фамилия, инициалы) 8-301-38-74138 (телефон)

« 1 » 10 20 10 г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица ГБУ "Централизованная бухгалтерия МОИНРБ")

 (подпись) _____
 « _____ » _____ 20 _____ г.

 (расшифровка подписи)