

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Якимов О.В.

(расшифровка подписи)

20 20 г.



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

от « 30 » декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Учреждение

ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

Единица измерения: руб.

Дата

30.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

0309005029

030901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	22 000,00	592 506,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	592 506,57				
Доходы, всего:	1000			110 753 589,06	74 580 250,00	73 989 450,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		120 586,95	90 000,00	90 000,00		
в том числе: прочие доходы от собственности	1110	120	129	120 586,95	90 000,00	90 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 031 373,32	58 373 850,00	57 815 050,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год 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	47 751 654,00	46 775 570,00	46 416 770,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	2 538 280,00	2 538 280,00	2 538 280,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализацией готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	8 039 815,17	7 915 000,00	7 715 000,00		
поступление от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1240	130	134	701 624,15	1 145 000,00	1 145 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		4 630,04	0,00	0,00		
в том числе:								
сумма неустойки	1310	140	141	4 630,04				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	51 487 713,25	16 066 400,00	16 034 400,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	51 487 713,25	16 066 400,00	16 034 400,00		
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			109 285,50	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	109 285,50	50 000,00	50 000,00		
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		109 522 918,96	75 172 756,57	73 989 450,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 121 124,50	44 140 440,00	43 781 640,00	x	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111		32 213 546,45	32 811 280,00	32 535 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 311 390,60	1 420 000,00	1 420 000,00	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		9 596 187,45	9 909 160,00	9 825 940,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 596 187,45	9 909 160,00	9 825 940,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 517 217,84	13 484 400,00	13 484 400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 345 217,84	6 833 500,00	6 833 500,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 718 484,85	5 502 574,00	5 502 574,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		1 626 732,99	1 330 926,00	1 330 926,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		6 172 000,00	6 650 900,00	6 650 900,00	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		282 218,89	305 970,00	313 470,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		173 759,01	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					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		44 539,00	30 198,00	39 698,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		63 920,88	82 500,00	80 500,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		54 602 357,73	17 241 946,57	16 409 940,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
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		48 229 157,73	17 241 946,57	16 409 940,00		
из них:								
услуги связи				303 248,10	360 000,00	360 000,00		
транспортные расходы				33 020,00	235 000,00	35 000,00		
коммунальные услуги				5 431 072,21	6 976 350,00	6 976 350,00		
аренда имущества				63 309,60	2 000,00	2 000,00		
услуги (работы) по содержанию имущества				4 191 864,11	2 557 620,00	2 957 620,00		
прочие услуги (работы)				3 364 442,59	2 751 460,00	2 399 460,00		
автострахование				22 593,34	40 000,00	40 000,00		
медикаменты				19 917,00				
продукты питания				1 910 727,25	2 850 000,00	1 927 083,00		
ГСМ				627 840,99	360 000,00	201 476,00		
строительные материалы				1 325 111,45	256 660,00	300 660,00		
мягкий инвентарь				197 601,40		30 000,00		
прочие оборотные запасы				1 568 439,61	762 856,57	490 291,00		
материалы однократного применения				47 856,50	90 000,00	90 000,00		
приобретение основных средств				29 122 113,58		600 000,00		
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			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-100 963,00	-60 000,00	-70 000,00	X
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-100 963,00	-60 000,00	-70 000,00	X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		660 163,53	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		660 163,53			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;

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.

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 по началу 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				за пре- делами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	26 279 090,72	18 572 872,57	17 740 866,00		
	в том числе:							
	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					
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.	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	26 279 090,72	18 572 872,57	17 740 866,00		
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 618 206,45	16 041 946,57	15 209 940,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	16 618 206,45	16 041 946,57	15 209 940,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 660 884,27	2 530 926,00	2 530 926,00		
	в том числе:							
1.4.2.1.	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	9 660 884,27	2 530 926,00	2 530 926,00		
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				за пре- делами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	8	
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 финансового обеспечения	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	29 950 000,00				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Якимов О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Федорова Е.С.

(фамилия, инициалы)

8-301-38-74138

(телефон)

« 30 » 12 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица ГБУ «Централизованная бухгалтерия МОИРБ»)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.