

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

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"
(наименование органа — Учредителя (Учреждения))

Якимов О.В.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____

« 30 » марта 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от « 30 » марта 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Дата
30.03.2021
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
30.03.2021
0309005029
030901001
383

Учреждение
Единица измерения: руб.
ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	3 16 206,57			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			75 796 550,00	73 989 450,00	73 989 450,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
в том числе: прочие доходы от собственности	1110	120	129	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 590 150,00	57 815 050,00	57 815 050,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый период планового периода	на 2023 г. второй период 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	47 991 870,00	46 416 770,00	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	7 915 000,00	7 715 000,00	7 715 000,00	
поступление от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1240	130	134	1 145 000,00	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:							
целевые субсидии	1400	150	152	16 066 400,00	16 034 400,00	16 034 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	16 066 400,00	16 034 400,00	16 034 400,00	
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			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
В том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		76 112 756,57	73 989 450,00	73 989 450,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		45 361 740,00	43 781 640,00	43 781 640,00	х
В том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за промежуточный планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111		33 750 450,00	32 535 700,00	32 535 700,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 420 000,00	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		10 191 290,00	9 825 940,00	9 825 940,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 191 290,00	9 825 940,00	9 825 940,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 484 400,00	13 484 400,00	13 484 400,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 833 500,00	6 833 500,00	6 833 500,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 502 574,00	5 502 574,00	5 502 574,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		1 330 926,00	1 330 926,00	1 330 926,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		6 650 900,00	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		305 970,00	313 470,00	313 470,00	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		30 198,00	39 698,00	39 698,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		82 500,00	80 500,00	80 500,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	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		16 960 646,57	16 409 940,00	16 409 940,00	X
в том числе:							

	Детализация показателя				Сумма			
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022 г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. второй год планового периода ⁷	за период планового периода 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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 125 645,09	16 409 940,00	16 409 940,00		
из них:								
услуги связи								
Транспортные расходы				360 000,00	360 000,00	360 000,00		
коммунальные услуги				235 000,00	35 000,00	35 000,00		
аренда имущества				1 141 348,52	6 976 350,00	6 976 350,00		
услуги (работы) по содержанию имущества				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
прочие услуги (работы)				2 557 620,00	2 957 620,00	2 957 620,00		
автотранспортные средства				2 751 460,00	2 399 460,00	2 399 460,00		
медикаменты				43 000,00	40 000,00	40 000,00		
продукты питания								
ГСМ				2 850 000,00	1 927 083,00	1 927 083,00		
строительные материалы				360 000,00	201 476,00	201 476,00		
мягкий инвентарь				256 660,00	300 660,00	300 660,00		
прочие оборотные запасы				10 000,00	30 000,00	30 000,00		
материалы однократного применения				368 556,57	490 291,00	490 291,00		
приобретение основных средств				90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		100 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		5 835 001,48	600 000,00	600 000,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2662	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за промежуточный планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100		-60 000,00	-70 000,00	-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			-60 000,00	-70 000,00	-70 000,00	X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			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 подвидов 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);

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 50009), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учреждения 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за межбюджетными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2022 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2023 г. (второй год планового периода) ⁷	за предельный период планового периода ⁸
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	18 291 572,57	17 740 866,00	17 740 866,00	
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	18 291 572,57	17 740 866,00	17 740 866,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 760 646,57	15 209 940,00	15 209 940,00	
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	15 760 646,57	15 209 940,00	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	2 530 926,00	2 530 926,00	2 530 926,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 530 926,00	2 530 926,00	2 530 926,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	из них 10.1: 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-депани планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год 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					
1.4.5.2.	из них 10.1: В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ В том числе по году начала закупки:	26452	X					
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:	26510						
		26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 20 » _____ 20__ г.

« 20 » _____ 20__ г.

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

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист



Директор

Федорова Е.С.

(подпись)

8-301-38-74138

Якимов О.В.

(телефон)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)