

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл, утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 23 декабря 2019 г. № 1170



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

от " 09 " октября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Коды	09.10.2020
по Сводному реестру	882:33877
глава по БК	874
по Сводному реестру	1215037490
ИНН	121501001
КПП	383
по ОКЕИ	

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

"Йошкар-

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл

Учреждение Олинский техникум сервисных технологий"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	32 442 300,00	27 401 604,00	24 285 490,00	
в том числе:	1100	120	121	10 200,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	26 315 500,00	22 310 988,00	19 865 025,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	22 524 700,00	18 509 988,00	16 064 025,00	
в том числе:	1220	130	131	3 790 800,00	3 801 000,00	3 801 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл							
доходы от иной приносящей доход деятельности							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	152	6 116 600,00	5 090 616,00	4 420 465,00		
в том числе:	1410	150						
поступления от возврата организациями остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1420	150	152	6 056 600,00	5 090 616,00	4 420 465,00		
целевые субсидии	1430	150						
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1440	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450	150						
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1460	150						
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1470	150	155	60 000,00				
иные безвозмездные денежные поступления	1500	180						
прочие доходы, всего	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x	200	32 441 300,00	27 400 604,00	24 284 490,00		
в том числе:	2100	100	210	20 902 274,00	19 854 324,00	17 912 965,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	16 044 881,00	15 254 054,00	13 370 540,00	x	
в том числе:	2120	111	266	50 000,00	0,00	0,00	x	
оплата труда	2120	112	266	1 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 950,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213	4 804 443,00	4 600 270,00	4 542 425,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	4 804 443,00	4 600 270,00	4 032 227,00	x	
в том числе:	2142	119						
на выплаты по оплате труда	2150	131						
на иные выплаты работникам	2160	134						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
на оплату труда сотрудников	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	3 790 200,00	3 186 840,00	2 768 259,00	x	
в том числе:	2210	320					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 929 960,00	1 807 000,00	1 407 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	1 860 240,00	1 379 840,00	1 361 259,00	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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	229 500,00	0,00	0,00	x	
из них:	2310	851	291	155 000,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	297	21 500,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	37 000,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x	
из них:	2420	862					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863					x	
взносы в меж-дународные организации	2500	x					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831	297	16 000,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	240	220	7 519 326,00	4 359 440,00	3 603 266,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и миротых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2620	242						
в том числе:	2630	243						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	220	7 540 326,00	4 359 440,00	3 603 266,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2641	244	221	153 100,00	153 100,00	153 100,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2642	244	222	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	2 468 511,00	30 000,00	30 000,00		
из них:	2644	244						
услуги связи	2645	244	225	300 400,00	200 000,00	200 000,00		
транспортные услуги	2646	244	226	423 000,00	177 720,00	174 057,00		
коммунальные услуги	2647	244	310	680 774,50	0,00	0,00		
арендная плата								
работы, услуги по содержанию имущества								
прочие работы, услуги								
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2	3	4	5	6	7	8
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	2 222 714,50	2 593 900,00	2 100 452,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2649	244	342	707 026,00	640 920,00	531 857,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	323	222	562 800,00	562 800,00	452 800,00	x
в том числе:		400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных учреждений (муниципальными) учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	x
в том числе:		180	189				
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:		610					9
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи - коды основных мероприятий, дата утверждения Плана, а в случае утверждения Плана - полномочным лицом учреждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита в бюджетах классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов в бюджетах классификации и расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 дефицита в бюджетах классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указаны коды целевых статей, содержащиеся:

в 1 - 3 разрядах кода целевой статьи - нули, если иное не установлено порядком органе-упределяет;

в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи - коды основных мероприятий целевых статей расходов на реализацию национальных проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов);

в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи - код направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета, соответствующий результату реализации федерального (регионального) проекта.

⁵ По строкам 000 - 0002 указывается 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 фактически остатка 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) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Р: глава 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	7 519 326,00	4 359 440,00	3 603 266,00	
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, 2)13, № 14, ст. 1632; 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 519 326,00	4 359 440,00	3 603 266,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	2 843 500,00			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	2 843 500,00			
1.4.1.1	в том числе:	26412	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 152 826,00	1 861 440,00	1 615 464,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	2 152 826,00	1 861 440,00	1 615 464,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	2 523 000,00	2 498 000,00	1 987 802,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 523 000,00	2 498 000,00	1 987 802,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми 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:	26500 26510	x	4 996 326,00	1 861 440,00		
			2020				
			2021				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	26600 26610	x	2 523 000,00	2 498 000,00	1 615 464,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Е.Ю. Валькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

С.В. Рослякова

8(8362)733721

(телефон)

20 20 г.



20 20 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26 00 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным и до начала текущего финансового года (строка 26(300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26(400) и должны соответствовать соответствующим графам строки 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.