

Утверждено
Директор
(наименование должности утверждающего лица)
ГБОУ ДО "Бегуницкий агротехнологический техникум"
(наименование учреждения)

Туфанов А. О.
(подпись)
31 декабря 2020 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Учреждение
ГБОУ ДО "Бегуницкий агротехнологический техникум"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 397 520,51	1 391 596,51	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 391 596,51	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			77 532 569,64	85 439 700,00	84 689 700,00	
в том числе:	1100	120	121	8 465,60	42 238,00		
доходы от собственности, всего	1110	120	121	8 465,60	42 238,00		
в том числе:	1110	120	121	8 465,60	42 238,00		
Аренда столовой	1200	130	130	57 386 990,04	70 635 562,00	64 285 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	52 975 700,00	64 285 800,00	64 285 800,00	
в том числе:	1210	130	131	52 975 700,00	64 285 800,00	64 285 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением							

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
прочие доходы, всего	1500	180		24 548 404,04	21 111 662,00	20 403 900,00	
в том числе:	1510	180	152	20 137 114,00	14 761 900,00	14 761 900,00	
целевые субсидии							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		4 411 290,04	6 349 762,00	5 642 000,00	
из них:	1981	510			750 000,00		x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		85 643 980,29	86 508 803,11	84 689 700,00	
в том числе:	2100	x	x	36 929 012,94	47 166 044,03	46 687 000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	28 626 400,94	36 121 000,00	35 871 000,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	185 008,23	65 000,00	65 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 117 603,77	10 980 044,03	10 751 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 117 603,77	10 980 044,03	10 751 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	9 093 921,00	10 922 000,00	10 922 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	3 580 821,00	4 473 700,00	4 473 700,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262-264	3 580 821,00	4 473 700,00	4 473 700,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 611 000,00	2 432 000,00	2 432 000,00	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	262	3 902 100,00	4 016 300,00	4 016 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 478 666,08	1 426 000,00	1 426 000,00	x
из них:	2310	851	291	1 350 902,00	1 304 500,00	1 304 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	124 854,00	121 500,00	121 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-293	2 910,08			x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
вносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		38 142 380,27	26 994 759,08	25 654 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	38 142 380,27	26 994 759,08	25 654 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	366 343,20	381 000,00	381 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222				
Коммунальные услуги	2643	244	223	10 684 708,92	9 560 359,08	8 820 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	11 534 754,00	1 412 000,00	1 412 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	10 330 801,43	10 887 900,00	10 287 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	341-349	1 654 432,98	4 338 500,00	4 338 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 502 341,20	300 000,00	300 000,00	
Обязательное страхование автотранспортных средств	2648	244	227	68 998,54	115 000,00	115 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		894 513,35	322 493,40		X
из них:	4010	610		894 513,35	322 493,40		X
возврат в бюджет средств субсидии							

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 подвидов 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

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(ам) 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 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) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель 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				за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1		26000	x	38 142 380,27	26 994 759,08	25 654 700,00		
1.1	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 544 702,70				
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	35 597 677,57	26 994 759,08	25 654 700,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 277 381,79	17 868 859,08	17 378 800,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 277 381,79	17 868 859,08	17 378 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	17 198 318,90	4 857 900,00	4 857 900,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	17 198 318,90	4 857 900,00	4 857 900,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 121 976,88	4 268 000,00	3 418 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 121 976,88	4 268 000,00	3 418 000,00		
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	35 597 677,57	26 994 759,08	25 654 700,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____
(подпись)
Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____
(подпись)
Муковина А.В. _____
(фамилия, имя, отчество)
8 813 73 51 393
(телефон)

" 31 " декабря 20 20 г.

Туфанов А.О.
(расшифровка подписи)