

Утверждаю

Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской
области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

В.В.Полетаева

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Коркинский горно-строительный техникум"

Единица измерения: руб.

Дата

30.09.2020

по Сводному реестру

75200057

глава по БК

012

по Сводному реестру

02303

ИНН

7412001239

КПП

743001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	599 620.05	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			76 938 980.00	77 121 080.00	77 735 855.00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	840 500.00	879 000.00	927 950.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	131	74 310 080.00	74 558 080.00	75 075 580.00	
в том числе:							

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 825 580.00	64 825 580.00	64 825 580.00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	9 484 500.00	9 732 500.00	10 250 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	1 700 000.00	1 700 000.00	1 749 325.00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами	1900	x	x	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		77 538 600.05	77 121 080.00	77 735 855.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 466 218.00	56 688 118.00	56 990 823.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 336 713.00	43 586 713.00	43 889 418.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		41 818.00	121 818.00	121 818.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 087 687.00	12 979 587.00	12 979 587.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		133 400.00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		133 400.00			
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					

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 410 408.82	2 098 270.00	2 098 270.00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			2 043 300.00	2 043 300.00	2 043 300.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			26 800.00	26 800.00	26 800.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			340 308.82	28 170.00	28 170.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297		213 646.27		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			18 314 926.96	18 043 412.00	18 355 482.00
в том числе:							
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			18 314 926.96	18 043 412.00	18 355 482.00
из них:							
Услуги связи		244	221		201 200.00	201 200.00	201 200.00
Транспортные услуги		244	222		65 000.00	65 000.00	65 000.00
Коммунальные услуги		244	223		9 023 800.00	9 411 480.00	9 402 550.00
Арендная плата за пользование земельными участками		244					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		1 853 650.00	1 362 850.00	1 662 850.00
Прочие работы и услуги		244	226		1 753 974.00	1 960 800.00	1 960 800.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		872 682.00	1 196 082.00	1 196 082.00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		4 538 020.96	3 839 400.00	3 860 400.00
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244					
Страхование		244	227		6 600.00	6 600.00	6 600.00
Прочие расходы		244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-50 000.00	-21 000.00	-22 000.00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-50 000.00	-21 000.00	-22 000.00	
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		18 314 926.96	18 043 412.00	18 355 482.00	
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,	26100		0.00	0.00	0.00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		0.00	0.00	0.00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	126 453.72	0.00	0.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	18 188 473.24	18 043 412.00	18 355 482.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		12 621 762.00	12 621 762.00	12 621 762.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		12 621 762.00	12 621 762.00	12 621 762.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		5 693 164.96	5 712 930.00	6 025 000.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		12 621 762,00	12 621 762,00	12 621 762,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	12 621 762,00	12 621 762,00	12 621 762,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	5 693 164,96	5 712 930,00	6 025 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	5 693 164,96	5 712 930,00	6 025 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М.В.Афанасьев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.С.Спец. по закупкам
(должность)

(фамилия, инициалы)

Фалькова Н.А.
(телефон)

" 30 " сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.