

Утверждаю
И. о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
КГПОАУ "Камчатский колледж технологии и сервиса"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
С.В. Бушмелева
(подпись) (расшифровка подписи)
19 апреля 2021 г.



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

от " 19 " апреля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Камчатского края

Учреждение КГПОАУ "Камчатский колледж технологии и сервиса"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 19.04.2021
по Сводному реестру глава по БК 813
по Сводному реестру ИНН 4101036882
КПП 410101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 943 775,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			186 265 778,00	177 830 652,00	177 830 652,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 840 055,00	138 840 055,00	138 840 055,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	138 840 055,00	138 840 055,00	138 840 055,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	131	5 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		500 000,00			
в том числе:							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145	500 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		41 925 723,00	38 990 597,00	38 990 597,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	41 925 723,00	38 990 597,00	38 990 597,00	
Расходы, всего	2000	x		195 209 553,68	177 830 652,00	177 830 652,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 448 180,00	114 448 180,00	113 448 180,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	87 494 027,00	85 966 376,00	85 466 376,00	x
		111	266	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода					
				на 20	21	г.	на 20		22	г.	на 20	23	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 850,00	10 850,00	10 850,00	x						
		112	214	1 171 449,00	1 171 449,00	1 171 449,00	x						
		112	226	125 500,00	125 500,00	125 500,00	x						
		112	266	13 160,00	2 160,00	2 160,00	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 423 194,00	25 961 845,00	25 461 845,00	x						
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 423 194,00	25 961 845,00	25 461 845,00	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20 703 794,00	20 703 794,00	20 703 794,00	x						
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	263	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00							
из них :приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5 703 794,00	5 703 794,00	5 703 794,00	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 092 154,27	1 060 750,00	1 060 750,00	x						
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 035 750,00	1 035 750,00	1 035 750,00	x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 000,00	19 000,00	19 000,00	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	11 404,27	0,00	0,00	x						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	293	10 000,00	0,00	0,00							
уплата иных платежей		853	295	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		56 965 425,41	41 617 928,00	42 617 928,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	11 508 269,00	0,00	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 457 156,41	41 617 928,00	42 617 928,00							
из них: услуги связи		244	221	1 680 000,00	1 650 000,00	1 285 030,00							
транспортные услуги		244	222	407 500,00	257 500,00	257 500,00							
коммунальные услуги		244	223	1 111 920,00	1 154 770,00	1 200 950,00							
коммунальные услуги		247	223	15 774 280,00	17 310 720,00	19 050 220,00							
арендная плата за пользование имуществом		244	224	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
работы,услуги по содержанию имущества		244	225	3 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00							
прочие работы,услуги		244	226	8 400 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00							
страхование		244	227	25 529,58	11 700,00	11 700,00							
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 890 414,15	1 042 786,00	1 542 786,00							
увеличение стоимости материальных запасов,всего:		244		12 497 512,68	10 370 452,00	10 449 742,00							
из них:Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 462 242,00	8 112 242,00	8 112 242,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	555 000,00	550 000,00	550 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 970 632,68	1 420 710,00	1 500 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	240 638,00	18 500,00	18 500,00				
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					x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 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);

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 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 включают 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 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(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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		56 965 425,41	41 617 928,00	42 617 928,00				
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		56 965 425,41	41 617 928,00	42 617 928,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		45 113 955,00	33 605 686,00	34 605 686,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		45 113 955,00	33 605 686,00	34 605 686,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 012 242,00	8 012 242,00	8 012 242,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		8 012 242,00	8 012 242,00	8 012 242,00				
	из них ^{10.1} ,	26422.1	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: 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		3 839 228,41	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 839 228,41	0,00	0,00	
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:	26500	х					
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым 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	х		56 965 425,41	41 617 928,00	42 617 928,00	
		26610			56 965 425,41	41 617 928,00	42 617 928,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

С. В. Бушмелева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Нагорнюк А.Л.
(фамилия, инициалы)

8(4152)41-10-17
(телефон)

" 19 " апреля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.С. Медведева
(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 20 21 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 26100 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 до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 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) бюджетного учреждения должен 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.