

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"

(наименование учреждения)

(подпись)

В.Э.Кирильчук

(расшифровка подписи)

" 13 " июля 2020 год.



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

от " 13 " июля 2020 г.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"

Учреждение

Единица измерения : руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 13.07.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 68 |
| по Сводному реестру | У7111 |
| ИНН | 4712005366 |
| КПП | 471201001 |
| по ОКЕИ | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | |
|---|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | Аналитический код | на 2020г. текущий финансовый год | на 2021г. первый год планового периода | на 2022г. 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 | 34 958 253,94 | 34 958 253,94 | 34 958 253,94 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 20 987 932,88 | 20 987 932,88 | 0,00 |
| Доходы, всего : | 1000 | | | 149 290 171,92 | 149 078 104,80 | 149 078 104,80 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|------|
| в том числе : доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| в том числе : | 1110 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 79 455 600,00 | 79 455 600,00 | 79 455 600,00 | 0,00 |
| в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 73 604 900,00 | 73 604 900,00 | 73 604 900,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | | | 5 850 700,00 | 5 850 700,00 | 5 850 700,00 | |
| доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе : | 1310 | 140 | | | | | |
| | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе : | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 70 722 504,80 | 70 722 504,80 | 70 722 504,80 | 0,00 |
| в том числе : целевые субсидии | 1510 | 180 | | 70 722 504,80 | 70 722 504,80 | 70 722 504,80 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 212 067,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе : | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 212 067,12 | | | |
| из них : увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 184 174 970,06 | 162 974 970,06 | 162 974 970,06 | 0 |
| в том числе : на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 49 813 000,00 | 49 813 000,00 | 49 813 000,00 | x |
| в том числе : оплата труда | 2110 | 111 | | 38 239 000,00 | 38 239 000,00 | 38 239 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | | 11 548 000,00 | 11 548 000,00 | 11 548 000,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе : на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 11 050 785,00 | 11 050 785,00 | 11 050 785,00 | x |
| в том числе : социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 8 435 785,00 | 8 435 785,00 | 8 435 785,00 | x |
| из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 8 435 785,00 | 8 435 785,00 | 8 435 785,00 | x |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|------------|------------|------------|---|
| на премирование физических лиц за достижение 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 | | 719 234,00 | 719 234,00 | 719 234,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 534 234,00 | 534 234,00 | 534 234,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|----------------|----------------|----------------|---|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 122 591 951,06 | 101 391 951,06 | 101 391 951,06 | 0 |
| в том числе: на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникативных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 80 191 951,06 | 80 191 951,06 | 80 191 951,06 | |
| из них : | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | | 456 000,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | | | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| работы , услуги по содержанию имущества | | 244 | | 51 424 948,92 | 51 424 948,92 | 51 424 948,92 | |
| прочие услуги | | 244 | | 8 357 615,00 | 8 357 615,00 | 8 357 615,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 6 287 721,14 | 6 287 721,14 | 6 287 721,14 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 5 165 666,00 | 5 165 666,00 | 5 165 666,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными учреждениями) | 2651 | 406 | | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | x |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 73 455,80 | 73 455,80 | 73 455,80 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 43 639,00 | 43 639,00 | 43 639,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020г. текущий финансовый год | на 2021г. первый год планового периода | на 2022г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 122591951,1 | | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 30, ст.4571 ; 2018, | 26100 | х | | | | |
| 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 | х | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|-------------|--|--|--|
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 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 | 26400 | x | 122591951,1 | | | |
| 1.4.1 | в том числе : за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | 23712666 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | 23712666 | | | |
| 1.4.1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 21200000 | | | |
| 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 77679285 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | 73749785 | | | |
| 1.4.5.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | x | 3929500 | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки : | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки : | 26610 | | | | | |



Руководитель учреждения

Исполнитель

(должность)

(должность)

(подпись)

В.Э.Кирильчук

(расшифровка подписи)

А.И.Вагагина

(фамилия, инициалы)

8(81379)67133

(телефон)

" 13 " июля 2020 г.

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020г. текущий финансовый год | на 2021г. первый год планового периода | на 2022г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 122591951,1 | | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 30, ст.4571 ; 2018, | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26200 | х | 122591951,1 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|---|-------------|--|--|--|
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 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 | 26400 | x | 122562134,3 | | | |
| 1.4.1 | в том числе : за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | 23712666 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | 23712666 | | | |
| 1.4.1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 17757692 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 21200000 | | | |
| 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 59921593,06 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | 59921593,06 | | | |
| 1.4.5.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки : | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки : | 26610 | | | | | |



" 13 июля 2020 г.

В.Э.Кирильчук
 (должность)

В.Э.Кирильчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.И.Ватагина
 (должность)

А.И.Ватагина

(фамилия, инициалы)

8(81379)67133

(телефон)