



Утверждаю

Заместитель начальника департамента образования
(подпись) _____
и науки Кемеровской области
(подпись) _____
Т.А. Артемьева
(расшифровка подписи)
20 19 г.

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

от « 30 » декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент образования и науки Кемеровской области

Учреждение ГПОУ "Кемеровский коммунально-строительный техникум" им В.И.Заузелкова
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4205004028
КПП	420501001
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	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 ³	0001	x	x	112353,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			119280016,28	119392370,00	119392370,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	364728,00	364728,00	364728,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	102213377,28	102325731,00	102325731,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83967896,00	83967896,00	83967896,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1221	130	131	18245481,28	18357835,00	18357835,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	152	16701911,00	16701911,00	16701911,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	16701911,00	16701911,00	16701911,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		119392370,00	119392370,00	119392370,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76593439,00	76593439,00	76593439,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58334589,00	58334589,00	58334589,00	x
три дня больничных за счет средств работодателя	2111	111	266	114000,00	114000,00	114000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	520000,00	520000,00	520000,00	x
прочие пособия и компенсации (до 3-х лет)	2121	112	266	7800,00	7800,00	7800,00	
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	213	17617050,00	17617050,00	17617050,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17617050,00	17617050,00	17617050,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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

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
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14481911,00	14481911,00	14481911,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7410240,00	7410240,00	7410240,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	7410240,00	7410240,00	7410240,00	x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	7071671,00	7071671,00	7071671,00	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
ушата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3108806,00	3108806,00	3108806,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3008806,00	3008806,00	3008806,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100000,00	100000,00	100000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25208214,00	25208214,00	25208214,00	
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		25208214,00	25208214,00	25208214,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	96000,00	96000,00	96000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	6177551,00	6177551,00	6177551,00	
содержание помещений	2643	244	225	8410946,00	8410946,00	8410946,00	
прочие работы, услуги (в т.ч. охрана, организация питания, проектные работы)	2644	244	226	2916000,00	2916000,00	2916000,00	
фонд оплаты труда внештатных работников (аутсорсинг)	2645	244	226	1637717,00	1637717,00	1637717,00	
приобретение материальных запасов (в т.ч. ГСМ)	2646	244	340	2850000,00	2850000,00	2850000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	3120000,00	3120000,00	3120000,00	
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 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пре-делами 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	25208214	25208214	25208214	
	в том числе:						
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	25208214	25208214	25208214	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	10748651	10748651	10748651	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	10748651	10748651	10748651	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	2220000	2220000	2220000	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	2220000	2220000	2220000	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пре-делами 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	5	6	7	8	
	В том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х	12239563	12239563	12239563		
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	12239563	12239563	12239563		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	25208214	25208214	25208214		
	в том числе по году начала закупки:	26510		25208214	25208214	25208214		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.А.Замма

(расшифровка подписи)

Исполнитель
г.л.бухгалтер
(должность)

Гугова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

8(3842)31-23-37
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.