

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству образования и науки Архангельской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 20 23 годов ¹)

29 января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство образования и науки Архангельской области

Учреждение ГАПОУ АО "КЛТТ"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор

(руководитель учреждения)
ГАПОУ АО "КЛТТ"

(наименование учреждения)
А.И.Панов

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 29 " января 20 21 г.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	075
по Сводному реестру ИНН	112U4989
КПП	2914000409
по ОКЕИ	291401001
	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	21	г.	на 20	21	г.	на 20		22	г.	на 20	23	г.
				текущий финансовый год			текущий финансовый год			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии			поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности									
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8										
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 958 196,18	928 093,27	131 030,49	0,00	0,00											
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Доходы, всего:	1000			47 185 607,00	0,00	4 322 490,00	49 381 398,00	50 975 357,00											
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120																	
в том числе:																			
доходы от операционной аренды	1110	120																	
доходы от финансовой аренды	1120	120																	
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120																	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120																	
проценты по предоставленным займам	1150	120																	
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120																	
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120																	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120																	
иные доходы от собственности	1190	120																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 185 607,00		4 322 490,00	49 381 398,00	50 975 357,00											
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 185 607,00			49 381 398,00	50 975 357,00											

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 21 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности							
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1530	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1540	180							
предоставленным иными лицами	1550	180							
иные доходы	1560	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		50 143 803,18	782 670,16	4 453 520,49	49 381 398,00	50 975 357,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 927 240,00	35 186,43	1 203 006,00	30 493 044,00	32 015 900,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		28 896 714,00		1 189 260,00	30 462 518,00	31 985 644,00	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	21	г.	на 20	21	г.	на 20		22	г.	на 20	23	г.
				текущий финансовый год			текущий финансовый год			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности													
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 526,00	35 186,43	13 746,00	30 526,00	30 256,00	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		8 726 808,00		359 187,00	9 199 680,00	9 659 664,00	x										
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 726 808,00		359 187,00	9 199 680,00	9 659 664,00	x										
на иные выплаты работникам	2142	119							x										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x										
в том числе:																			
на оплату труда стажеров	2181	139							x										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			128 612,78	1 000,00			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 21 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставленные которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности				
I	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			128 612,78	1 000,00			x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							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	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		659 056,00		609 346,00	659 056,00	659 056,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		521 420,00			521 420,00	521 420,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		137 636,00		604 346,00	137 636,00	137 636,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма											
				на 2021 г.			на 2021 г.			на 2022 г.			на 2023 г.		
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности									
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				5 000,00			х						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							х						
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							х						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							х						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							х						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							х						
взносы в международные организации	2450	862							х						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11 830 699,18	618 870,95	2 280 981,49	9 029 618,00	8 640 737,00							

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 21 г.			на 20 21 г.			на 20 22 г.			на 20 23 г.																																																																																					
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода		второй год планового периода																																																																																						
1	2	3	4	5 а	5 б	5 в	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

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 закупки 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			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (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		14 730 551,62	9 029 618,00	8 640 737,00	
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					
1.2	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		2 444 892,60	481 540,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10 1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	2 444 892,60	481 540,00		
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		14 145 419,02	8 548 078,00	8 640 737,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		9 385 806,58	8 548 078,00	8 640 737,00	
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		9 385 806,58	8 545 078,00	8 640 737,00	
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					
	из них ^{10 1}	26421.1	x					
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					
	из них ^{10 1}	26430.1	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		4 759 612,44	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	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	4 1	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10 1}	26451.1	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 899 852,44				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		16 590 311,62	9 029 618,00	8 640 737,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 444 892,60	481 540,00			

Руководитель учреждения

директор
(должность) _____
А.И.Панов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) _____
Белорукова Л.П.
(фамилия, инициалы) _____
8(818-40) 3-15-46
(телефон)

" 11 " января 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 I "Поступления и выплаты" Плана

^{10 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 I Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "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 учреждение 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