



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РК "Сортаватский колледж"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.С. Колобук

(подпись, расшифровка подписи)

« 19 » февраля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО <1>

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Республики Карелия

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись, расшифровка подписи)

« 19 » февраля 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов < 2 >)

от "10" февраля 2020 г. < 3 >

Дата

По Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики Карелия

глава по БК

По Сводному реестру

Учреждение ГАПОУ РК "Сортаватский колледж"

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Коды	
Дата	10.02.2020
	86200073
	801
	86242541
ИНН	1007018256
КПП	100701001
Единица измерения по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				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 < 5 >	000 00 1	X	X	391 712,56	391 712,56	391 712,56	
Остаток средств на конец текущего финансового года < 5 >	000 00 2	X	X	391 712,56	391 712,56	391 712,56	
Доходы, всего:	100 00 0	X	X	157 323 272,00	169 684 772,00	169 658 272,00	
в том числе	X	X	X				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	248 300,00	248 300,00	248 300,00	
в том числе	X	X	X				
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	248 300,00	248 300,00	248 300,00	
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	146 511 972,00	155 847 972,00	155 847 972,00	
в том числе	X	X	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	107 573 000,00	116 909 000,00	116 909 000,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	131	38 938 972,00	38 938 972,00	38 938 972,00	
из них:	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	10 441 500,00	10 441 500,00	10 441 500,00	
в том числе	X	X	X				
Оказание платных образовательных услуг - курсы	122 01 1	130	131	5 631 500,00	5 631 500,00	5 631 500,00	
Оказание платных образовательных услуг - очное образование	122 01 2	130	131	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
Оказание платных образовательных услуг - заочное образование	122 01 3	130	131	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	23 327 672,00	23 327 672,00	23 327 672,00	
из них:	X	X	X				
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	122 02 1	130	131	8 829 700,00	8 829 700,00	8 829 700,00	
Оказание услуги общественного питания	122 02 2	130	131	14 343 572,00	14 343 572,00	14 343 572,00	
СТО Авто эксперт	122 02 3	130	131	154 400,00	154 400,00	154 400,00	
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134				
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	5 169 800,00	5 169 800,00	5 169 800,00	
из них:	X	X	X				
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды или договором безвозмездного пользования.	122 04 1	130	135	5 169 800,00	5 169 800,00	5 169 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 00 0	140	X				
в том числе	X	X	X				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131 00 0	141					
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	150	10 563 000,00	13 588 500,00	13 562 000,00	
из них:		X	X				
субсидии на иные цели	141 00 1	150	152	10 563 000,00	13 588 500,00	13 562 000,00	
Прочие доходы, всего	150 00 0	180	X				
в том числе	X	X	X				
целевые субсидии	151 00 0	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	152 00 0	180	162				
Доходы от операций с активами, всего	190 00 0						
в том числе	X	X	X				
прочие поступления, всего < 6 >	190 80 0	X	X				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191 81 0	510	X				
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	151 923 272,00	164 484 772,00	164 458 272,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	95 810 100,00	103 645 500,00	103 645 500,00	0,00
в том числе:	X	X	X				
Фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	73 581 900,00	79 651 200,00	79 651 200,00	
из них:	X	X	X				
заработная плата	211 01 0	111	211	73 381 900,00	79 451 200,00	79 451 200,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код < 4 >	Сумма, руб.			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	X	X	X				
- АУП	211 01 1	111	211	1 869 991,20	1 895 731,20	1 895 731,20	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	34 173 377,68	35 884 673,96	35 884 673,96	
из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
-категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211	30 623 600,00	30 623 600,00	30 623 600,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	20 363 646,12	23 152 572,84	23 152 572,84	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	16 974 885,00	18 318 222,00	18 318 222,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	6 200,00			
из них:	X	X	X				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 01 0	112	266	6 200,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X				
из них:	X	X	X				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	22 222 000,00	23 994 300,00	23 994 300,00	0,00
из них:	X	X	X				
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	22 222 000,00	23 994 300,00	23 994 300,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	9 432 900,00	11 526 400,00	11 655 900,00	
в том числе:	X	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320		6 372 700,00	7 572 200,00	7 707 600,00	
из них:	X	X	X				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	6 367 200,00	7 566 700,00	7 702 100,00	
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262	204 800,00	204 800,00	204 800,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2	321	263	5 682 400,00	7 361 900,00	7 497 300,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 01 3	321	264	480 000,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	222 01 0	323	263	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
стипендии	223 00 0	340	X	3 060 200,00	3 954 200,00	3 948 300,00	
из них:	X	X	X				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 01 0	340	296	3 060 200,00	3 954 200,00	3 948 300,00	
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296				
иные выплаты населению	225 00 0	360	296				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X				
в том числе:	X	X	X				
иные	226 01 0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	2 871 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
из них:	X	X	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	2 259 500,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	512 200,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:	X	X	X				
налоги, пошлины и сборы	233 01 0	853	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	240 00 0	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	241 00 0	831	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код < 4 >	Сумма, руб.			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	241 01 0	831	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 7 >	250 00 0	200	X	43 708 572,00	49 112 872,00	48 956 872,00	
в том числе:	X	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код < 4 >	Сумма, руб.			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X				
из них:	X	X	X				
.....	251 01 0						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	252 00 0	244	X	43 708 572,00	49 112 872,00	48 956 872,00	
из них:	X	X	X				
услуги связи	252 10 01	244	221	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
транспортные услуги	253 10 02	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	253 10 03	244	223	31 258 179,00	36 570 179,00	36 570 179,00	
работы, услуги по содержанию имущества	255 10 04	244	225	1 340 593,00	1 340 593,00	1 340 593,00	
страхование	253 10 05	244	227	359 700,00			
прочие работы, услуги	254 10 06	244	226	5 211 150,00	5 467 600,00	5 411 600,00	
иные выплаты текущего характера организациям	255 10 07	244	297	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	256 10 08	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	252 11 0	244	340	4 968 950,00	5 164 500,00	5 064 500,00	
из них:	X	X	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	252 11 1	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	253 11 2	244	342	3 798 950,00	3 994 500,00	3 894 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	254 11 3	244	343	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	255 11 4	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	256 11 5	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	257 11 6	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	258 11 7	244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260 00 0	400					
в том числе:	X	X	X				
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными бюджетными и автономными учреждениями	260 01 0	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	260 02 0	407					
.....	270 00 0						
.....	280 00 0						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 8 >	300 00 0	100	X	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль < 8 >, в т.ч.	300 02 0		X	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
от доходов от собственности	300 02 1	120	X	-860,00	-860,00	-860,00	
от доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений	300 02 2	130	X	-99 140,00	-99 140,00	-99 140,00	
налог на добавленную стоимость < 8 >	300 03 0		X	-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	
доходы от собственности	300 03 1	120	X	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений	300 03 2	130	X	-2 577 600,00	-2 577 600,00	-2 577 600,00	
прочие налоги, уменьшающие доход < 8 >	300 04 0		X				
Прочие выплаты, всего < 9 >	400 00 0	X	X				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	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:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код < 4 >	Сумма, руб.			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода

по строкам 110 00 0 - 190 00 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 190 80 0 - 190 90 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов

по строкам 200 00 0 - 280 00 0 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 300 00 0 - 300 04 0 - 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 400 00 0 - 400 40 0 - 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 000 00 1 и 000 00 2 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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 250 00 0 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

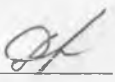
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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	Сумма, руб.			
				на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	за пределами планового периода
				(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 ¹¹	250 00 0	х	43 708 572,00	49 112 872,00	48 956 872,00	
	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	250 10 0	х	43 708 572,00	49 112 872,00	48 956 872,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	250 20 0	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	250 30 0	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	250 40 0	х				
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	250 41 0	х	14 760 800,00	19 713 100,00	19 713 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 41 1	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 41 2	х	14 760 800,00	19 713 100,00	19 713 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	250 42 0	х	1 615 600,00	2 067 600,00	1 911 600,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 42 1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 42 2	х	1 615 600,00	2 067 600,00	1 911 600,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	250 43 0	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	250 44 0	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 44 1	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 44 2	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	250 45 0	х	27 332 172,00	27 332 172,00	27 332 172,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 45 1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	250 45 2	х	27 332 172,00	27 332 172,00	27 332 172,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  Т.С. Колобук
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер  А.А. Вигандт

Исполнитель (должность, ФИО) ведущий экономист С.А. Уцли

¹¹ 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 250 00 0 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 250 00 0 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 250 10 0 и 250 20 0), 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

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 250 50 0 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 25041 0, 250 42 0, 250 43 0, 250 44 0 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 25 43 0 по соответствующей графе.