



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Германова Г.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

МП

» 20 г.

СОГЛАСОВАНО



(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Республики Карелия

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись, расшифровка подписи)

МП

» 20 г.

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

от "26" марта 2020 г.

Дата

По Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики Карелия

глава по БК

По Сводному реестру

Учреждение

ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Коды
26.03.2020
86200073
801
862U2538
1001041530
100101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			
				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 < 5 >	000 00 1	X	X	4 129 445,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года < 5 >	000 00 2	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100 00 0	X	X	93 114 644,96	86 405 944,96	86 419 144,96	
в том числе	X	X	X				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	655 584,96	655 584,96	655 584,96	
в том числе	X	X	X				
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	655 584,96	655 584,96	655 584,96	
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	69 965 160,00	75 659 760,00	75 659 760,00	
в том числе	X	X	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	53 718 700,00	59 413 300,00	59 413 300,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	16 246 460,00	16 246 460,00	16 246 460,00	
из них:	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности	122 01 0	130	131	7 630 600,00	7 630 600,00	7 630 600,00	
всего							
в том числе	X	X	X				
реализация программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки	122 01 1	130	131	3 900 600,00	3 900 600,00	3 900 600,00	
реализация основных образовательных программ обучения	122 01 2	130	131	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
из них:	X	X	X				
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	122 02 1	130	131	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
доходы от поступления платы за организационные взносы за участие в конкурсах (по направлениям: администрирование отеля, повар, парикмахер)	123 02 2	130	131	90 000,00	90 000,00	90 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
доходы от поступления платы за услуги питания	122 02 3	130	131	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134			
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	415 860,00	415 860,00	415 860,00
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	415 860,00	415 860,00	415 860,00
.....	122 04 2					
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				
.....	132 00 0					
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	150	22 493 900,00	10 090 600,00	10 103 800,00
из них:		X	X			
Субсидии на иные цели	141 00 0	150	152	22 493 900,00	10 090 600,00	10 103 800,00
Прочие доходы, всего	150 00 0	180	X	0,00	0,00	0,00
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	96 050 973,15	85 212 827,97	85 226 027,97
в том числе:	X	X	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	54 809 500,00	58 265 100,00	58 265 100,00
в том числе:	X	X	X			
Фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	41 868 100,00	44 745 600,00	44 745 600,00
из них:	X	X	X			
Заработная плата	211 01 0	111	211	41 545 100,00	44 583 600,00	44 583 600,00
в том числе:	X	X	X			
- АУП	211 01 1	111	211	3 453 822,90	2 952 572,04	2 952 572,04
- педагогические работники	211 01 2	111	211	23 040 873,70	22 924 201,23	22 924 201,23
из них:	X	X	X			
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211	19 482 169,01	19 118 338,34	19 118 338,34
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	6 394 153,50	9 260 391,87	9 260 391,87
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	8 656 249,90	9 446 434,86	9 446 434,86
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	323 000,00	162 000,00	162 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	64 800,00	10 000,00	10 000,00
из них:	X	X	X			
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	4 500,00	4 500,00	4 500,00
прочие работы, услуги	212 02 0	112	226	55 500,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 03 0	112	266	4 800,00	5 500,00	5 500,00
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	12 876 600,00	13 509 500,00	13 509 500,00
из них:	X	X	X			
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	12 876 600,00	13 509 500,00	13 509 500,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	8 362 300,00	9 193 400,00	9 274 300,00
в том числе:	X	X	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320		5 461 200,00 ✓	5 828 800,00	5 880 800,00	
из них:	X	X	X				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	2 277 313,00 ✓	1 495 413,00	1 495 413,00	
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262	1 282 828,00	1 282 828,00	1 282 828,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2	321	263	212 585,00	212 585,00	212 585,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, напимателями бывшим работникам в денежной форме	221 01 3	321	264	781 900,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	3 183 887,00 ✓	4 333 387,00	4 385 387,00	
стипендии	223 00 0	340	X	2 901 100,00 ✓	3 364 600,00	3 393 500,00	
из них:	X	X	X				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	2 901 100,00	3 364 600,00	3 393 500,00	
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				
.....	226 01 0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	464 285,00 ✓	19 000,00	19 000,00	
из них:	X	X	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	382 600,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	232 00 0	852	291	7 385,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	74 300,00	19 000,00	19 000,00
из них:	X	X	X			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233 01 0	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	233 02 0	853	297	70 300,00	15 000,00	15 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	240 00 0	X	X			
.....	241 04 0					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 7 >	250 00 0	200	X	32 414 888,15	17 735 327,97	17 667 627,97
в том числе:	X	X	X			
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	252 00 0	244	X	32 414 888,15	17 735 327,97	17 667 627,97
из них:	X	X	X			
услуги связи	252 10 1	244	221	140 300,00	140 300,00	140 300,00
транспортные услуги	252 10 2	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
коммунальные услуги	252 10 3	244	223	7 456 067,97	9 007 367,97	9 007 367,97
работы, услуги по содержанию имущества	252 10 4	244	225	6 975 470,00	649 500,00	649 500,00
прочие работы, услуги	252 10 5	244	226	12 486 302,00	3 285 802,00	3 285 802,00
страхование	252 10 6	244	227	52 758,00	13 258,00	13 258,00
увеличение стоимости основных средств	252 10 7	244	310	355 400,00	55 400,00	55 400,00
увеличение стоимости материальных запасов	252 11 0	244	340	4 928 590,18	4 563 700,00	4 496 000,00
из них:	X	X	X			
увеличение стоимости продуктов питания	252 11 1	244	342	4 066 475,18	3 797 200,00	3 729 500,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	252 11 2	244	343	35 500,00	35 500,00	35 500,00
увеличение стоимости строительных материалов	252 11 3	244	344	111 615,00	16 000,00	16 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб.		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
увеличение стоимости мягкого инвентаря	252 11 4	244	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	252 11 5	244	346	630 000,00	630 000,00	630 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	252 11 6	244	347	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных	252 11 7	244	349	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	300 00 0	100	X	-1 193 116,99	-1 193 116,99	-1 193 116,99
в том числе:						
налог на прибыль <8>	300 02 0		X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>				-1 193 116,99	-1 193 116,99	-1 193 116,99
НДС от прочих услуг				-1 062 000,00	-1 062 000,00	-1 062 000,00
НДС от операционной аренды				-131 116,99	-131 116,99	-131 116,99
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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 300 00 0 - 300 04 0 - коды аналитической группы подида 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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 поступления 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.				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
Г	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	250 00 0	x	32 414 888,15	17 735 327,97	17 667 627,97		
	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	x					
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	x					
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	x					
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	x	32 414 888,15	17 735 327,97	17 667 627,97		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	250 41 0	x	4 798 600,00	6 710 400,00	6 710 400,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 41 1	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 41 2	x	4 798 600,00	6 710 400,00	6 710 400,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	250 42 0	x	15 803 970,00	897 200,00	829 500,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 42 1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 42 2	x	15 803 970,00	897 200,00	829 500,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	250 43 0	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	250 44 0	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 44 1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 44 2	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	250 45 0	x	11 812 318,15	10 127 727,97	10 127 727,97		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 45 1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	250 45 2	x	11 812 318,15	10 127 727,97	10 127 727,97		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым 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 26610	x				

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Германова Г.Н.

Главный бухгалтер

Ефименко Н.Ю.

Исполнитель

Климова Л.Ю.

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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (строки 26300 и 26400).

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.