

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Германова Г.Н.

МП

(подпись, расшифровка подписи)

« 20 » апреля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Республики Карелия

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Р.Г. Гошубев

МП

(подпись, расшифровка подписи)

« 20 » апреля 20 20 г.

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

от "13" апреля 2020 г.

Дата

Коды
13.04.2020
86200073
801
862U2538
1001041530
100101001
383

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

По Сводному реестру

Министерство образования Республики Карелия глава по БК

По Сводному реестру

Учреждение ГАПОУ РК "Колледж технологии и предпринимательства"

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Раздел I. 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 2021г. 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	93 164 644,96	86 405 944,96	86 419 144,96	
<i>в том числе</i>	X	X	X				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	655 584,96	655 584,96	655 584,96	
<i>в том числе</i>	X	X	X				
<i>доходы от операционной аренды</i>	111 00 0	120	121	655 584,96	655 584,96	655 584,96	
<i>иные доходы от собственности</i>	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	
<i>в том числе</i>	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	
<i>из них:</i>	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	7 630 600,00	7 630 600,00	7 630 600,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X				
<i>реализация программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки</i>	122 01 1	130	131	3 900 600,00	3 900 600,00	3 900 600,00	
<i>реализация основных образовательных программ обучения</i>	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	
<i>из них:</i>	X	X	X				
<i>доходы от поступления платы за проживание в общежитии</i>	122 02 1	130	131	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
<i>доходы от поступления платы за организационные взносы за участие в конкурсах (по направлениям: администрирование отеля, повар, парикмахер)</i>	123 02 2	130	131	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
<i>доходы от поступления платы за услуги питания</i>	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	
<i>из них:</i>	X	X	X				
<i>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.</i>	122 04 1	130	135	415 860,00	415 860,00	415 860,00	
<i>.....</i>	122 04 2						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 00 0	140	X				
<i>в том числе</i>	X	X	X				
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	131 00 0	141					
<i>.....</i>	132 00 0						
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	150	22 543 900,00	10 090 600,00	10 103 800,00	
<i>из них:</i>		X	X				
<i>Субсидии на иные цели</i>	141 00 0	150	152	22 543 900,00	10 090 600,00	10 103 800,00	
Прочие доходы, всего	150 00 0	180	X	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X				
<i>целевые субсидии</i>	151 00 0	180	152				
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	152 00 0	180	162				
Доходы от операций с активами, всего	190 00 0						
<i>в том числе</i>	X	X	X				
прочие поступления, всего < 6 >	190 80 0	X	X				
<i>из них:</i>							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	191 81 0	510	X				
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	96 100 973,15	85 212 827,97	85 226 027,97	
<i>в том числе:</i>	X	X	X				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	54 809 500,00	58 265 100,00	58 265 100,00	
<i>в том числе:</i>	X	X	X				
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	41 868 100,00	44 745 600,00	44 745 600,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
<i>зарплата</i>	211 01 0	111	211	41 545 100,00	44 583 600,00	44 583 600,00	
<i>в том числе:</i>	X	X	X				
<i>- АУП</i>	211 01 1	111	211	3 453 822,90	2 952 572,04	2 952 572,04	
<i>- педагогические работники</i>	211 01 2	111	211	23 040 873,70	22 924 201,23	22 924 201,23	
<i>из них:</i>	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	за пределами планового периода
-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 несоциальные 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				
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	8 775 100,00	9 193 400,00	9 274 300,00	
в том числе:	X	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320		5 874 000,00	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	5 874 000,00	5 828 800,00	5 880 800,00	
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262	212 585,00	212 585,00	212 585,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2	321	263	4 466 715,00	5 616 215,00	5 668 215,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 01 3	321	264	781 900,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	222 01 4	321	296	412 800,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263				
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 Федерации)	232 00 0	852	291	7 385,00			
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	32 052 088,15	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	32 052 088,15	17 735 327,97	17 667 627,97	

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	250 00 0	x	32 052 088,15	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	32 052 088,15	17 735 327,97	17 667 627,97		
1.4	в том числе:	250 41 0	x					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	250 41 1	x	4 798 600,00	6 710 400,00	6 710 400,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 41 2	x	4 798 600,00	6 710 400,00	6 710 400,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
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	15 441 170,00	897 200,00	829 500,00		
1.4.2.1	в том числе:	250 42 1	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 42 2	x	15 441 170,00	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					
1.4.4.1	в том числе:	250 44 1	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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		
1.4.5.1	в том числе:	250 45 1	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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.				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	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.И.

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 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе