



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ РК "Петрозаводский педагогический колледж"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Н.Старшова

(подпись, расшифровка подписи)

марта 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО < >

Министр министерства образования РК

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

МП

(подпись, расшифровка подписи)

« 16 » марта 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов < 2 >)

от "02" марта 2020 г. < 3 >

Дата

По Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики

глава по БК

Учреждение: ГАПОУ РК "Петрозаводский педагогический колледж"

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Коды
02.03.2020
86200073
801
862U2537
1001036266
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	2 874 293,04	688 977,20	688 977,20	
Остаток средств на конец текущего финансового года < 5 >	000 00 2	X	X	688 977,20	688 977,20	688 977,20	
Доходы, всего:	100 00 0	X	X	81 038 274,22	77 831 000,00	78 023 500,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	464 874,22	464 900,00	464 900,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X				
<i>доходы от операционной аренды</i>	111 00 0	120	121	464 874,22	464 900,00	464 900,00	
<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	73 019 000,00	71 366 100,00	71 523 600,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121 00 0	130	131	55 027 000,00	59 563 600,00	59 563 600,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122 00 0	130	X	17 992 000,00	11 802 500,00	11 960 000,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	9 692 000,00	10 002 500,00	10 160 000,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X				
<i>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования</i>	122 01 1	130	131	9 092 000,00	9 260 000,00	9 260 000,00	
<i>Курсы повышения квалификации</i>	122 01 2	130	131	600 000,00	742 500,00	900 000,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	6 500 000,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
<i>Проживание в общежитии</i>	122 02 1	130	131	6 500 000,00			
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134				
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
<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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
.....	122 04 2						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130 00 0	140	X	0,00	0,00	0,00	
<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					
.....	132 00 0						
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	150	7 554 400,00	6 000 000,00	6 035 000,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
<i>субсидии на иные цели</i>	141 00 0	150	152	7 554 400,00	6 000 000,00	6 035 000,00	
Прочие доходы, всего	150 00 0	180	X	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X				
.....	151 00 0	180		0,00	0,00	0,00	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	152 00 0	180	162				
.....	153 00 0	180					
Доходы от операций с активами, всего	190 00 0			0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе</i>	X	X	X				
.....	191 00 0						
прочие поступления, всего < 6 >	190 80 0	X	X	0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	191 81 0	510	X				
.....	191 82 0						
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	82 023 590,06	76 931 000,00	77 123 500,00	
<i>в том числе:</i>	X	X	X				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	54 910 300,00	60 263 700,00	60 263 700,00	
<i>в том числе:</i>	X	X	X				
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	41 898 100,00	46 208 700,00	46 208 700,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
<i>зарплата</i>	211 01 0	111	211	41 728 100,00	46 208 700,00	46 208 700,00	
<i>в том числе:</i>	X	X	X				
- АУП	211 01 1	111	211	3 616 069,84	3 772 489,84	3 772 489,84	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	18 241 567,41	21 838 889,69	21 838 889,69	

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
<i>из них:</i>	X	X	X				
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211	14 242 694,40	17 632 116,69	17 632 116,69	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	14 987 584,75	15 714 442,47	15 714 442,47	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	4 882 878,00	4 882 878,00	4 882 878,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	170 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	359 500,00	100 000,00	100 000,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	154 700,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	212 03 0	112	226	100 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 04 0	112	266	4 800,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
прочие работы, услуги	213 01 0	113	226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	213 02 0	113	296	0,00	0,00	0,00	
.....	213 01 0						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	12 652 700,00	13 955 000,00	13 955 000,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	12 652 700,00	13 955 000,00	13 955 000,00	
на иные выплаты работникам	214 02 0	119					
....	214 03 0	119					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	6 123 950,00	6 090 000,00	6 125 000,00	
в том числе:	X	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320		3 359 750,00	3 241 600,00	3 280 800,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	3 113 250,00	3 241 600,00	3 280 800,00	
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262	379 550,00	507 900,00	507 900,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2	321	263	2 733 700,00	2 733 700,00	2 772 900,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 01 3	321	264				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	246 500,00	0,00	0,00	
обеспечение питанием (сироты)	222 01 0	323	263	246 500,00			
стипендии	223 00 0	340	X	2 764 200,00	2 848 400,00	2 844 200,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	223 01 0	340	262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	2 764 200,00	2 848 400,00	2 844 200,00	
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X				
.....	226 01 0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	1 436 900,00	100 000,00	100 000,00	
<i>из них:</i>	X	X	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	1 082 000,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	4 900,00	0,00	0,00	

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	за пределами планового периода
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	350 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:	X	X	X				
<i>налоги, пошлины и сборы</i>	233 01 0	853	291				
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	233 02 0	853	292	20 000,00	0,00		
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	233 03 0	853	293				
<i>другие экономические санкции</i>	233 04 0	853	295	30 000,00	0,00	0,00	
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	233 05 0	853	296	0,00	0,00	0,00	
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	233 06 0	853	297	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
....	233 01 0						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	240 00 0	X	X				
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	241 00 0	831	X				
....	241 01 0						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: <7>	250 00 0	200	X	19 552 440,06	10 477 300,00	10 634 800,00	
в том числе:	X	X	X				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X				
....	251 01 0						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	252 00 0	244	X	19 552 440,06	10 477 300,00	10 634 800,00	
из них:	X	X	X				
<i>услуги связи</i>	252 10 1	244	221	388 200,00	300 000,00	300 000,00	
<i>транспортные услуги</i>	252 10 2	244	222	104 000,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	252 10 3	244	223	9 788 600,00	8 874 900,00	8 874 900,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	252 10 4	244	224	0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	252 10 5	244	225	2 040 000,00	800 000,00	800 000,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	252 10 6	244	226	1 521 400,00	260 000,00	260 000,00	
<i>страхование</i>	252 10 7	244	227	91 700,00			
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	252 10 8	244	228				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	252 10 9	244	297	0,00			
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	252 10 10	244	310	2 407 450,00	0,00	157 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	252 11 0	244	340	3 211 090,06	242 400,00	242 400,00	
из них:	X	X	X				
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	252 11 1	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	252 11 2	244	342	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	252 11 3	244	343	50 490,06	27 400,00	27 400,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	252 11 4	244	344	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	252 11 5	244	345	538 400,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	252 11 6	244	346	1 413 200,00	50 000,00	50 000,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	252 11 7	244	347				

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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	252 11 8	244	349	874 000,00	0,00	0,00	
....	252 11 1						
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260 00 0	400		0,00	0,00	0,00	
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	-1 200 000,00	-900 000,00	-900 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	300 02 0		X	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
доход от операционной аренды				-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	
доходы от платных услуг				-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	
налог на добавленную стоимость <8>	300 03 0		X	-1 100 000,00	-800 000,00	-800 000,00	
доход от операционной аренды				-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
доходы от платных услуг				-1 000 000,00	-700 000,00	-700 000,00	
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:

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

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

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 2020 г. (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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	250 00 0	x	19 552 440,06	10 477 300,00	10 634 800,00	
	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	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	19 552 440,06	10 477 300,00	10 634 800,00	
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	3 941 500,00	3 956 900,00	3 956 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 41 2	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 42 0	x	3 941 500,00	3 956 900,00	3 956 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	250 42 1	x				
1.4.2.1	в том числе:	250 42 2	x	1 900 000,00			
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 43 0	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 44 0	x	1 900 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	250 44 1	x	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	250 44 2	x				
1.4.4.1	в том числе:	250 45 0	x				
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 45 1	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	250 45 2	x	13 710 940,06	6 520 400,00	6 677 900,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	250 45 1	x				
1.4.5.1	в том числе:	250 45 2	x				
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 45 2	x	13 710 940,06	6 520 400,00	6 677 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				

№ 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 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
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	19 552 440,06 19 552 440,06	10 477 300,00 10 477 300,00	10 634 800,00 10 634 800,00	

О.Н.Старшова

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.В.Сидоренко

Исполнитель: гл. бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 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, 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 1 "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 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.

Расчеты (обоснования) по Субсидии на иные цели на 2020 год

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Трансфер участников (использование специализированной техники для маломобильных групп населения – колясочники, ДЦП, потеря зрения и	4	11 000,00	44 000,00
				0,00
	Итого:			44 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата по ДГПХ привлеченных специалистов	6	95 400,00
2	Организация питания	5	285 000,00
3	Организация проживания	2	28 000,00
4	Организация проведения мероприятия	1	24 000,00
	Итого:	x	380 400,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Баннеры внутренние	21	4 000,00	84 000,00
2	Баннеры внешние	2,0	3 000,00	6 000,00
3	Бумага для печати бланкотов	14,0	300,00	4 200,00
4	Бейджи	250	18,00	4 500,00
5	Комплект картриджей	1	30 000,00	30 000,00
6	Бумага для печати дипломов, сертификатов, благодарственных писем	5	780,00	3 900,00
7	Люверсы для скрепления	1	1 100,00	1 100,00
8	Скрепки для брошюровки	1	5 500,00	5 500,00
9	Рамки для дипломов	200	120,00	24 000,00
10	Приобретение расходных материалов	20	30 000,00	600 000,00
11	Медали	70	600,00	42 000,00
12	Призы и сувениры для участников	120	2 500,00	300 000,00
13	Символика чемпионата футболки	320	820,00	262 400,00
14	Символика чемпионата ветровки	40	1 900,00	76 000,00
15	Цветы, пакет, значки	760	42,10	32 000,00
	Итого:		x	1 475 600,00

Руководитель

(подпись)

О.Н.Старшова

(расшифровка)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Н.В.Сидоренко

(расшифровка)

Тел:

Детализация расходов по источникам финансирования к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
на 2 марта 2020 года

(дата составления плана)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	82 023 590,06	55 027 000,00	7 554 400,00	19 442 190,06	0,00
в том числе:	X	X	X					
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	54 910 300,00	49 998 600,00	0,00	4 911 700,00	0,00
в том числе:	X	X	X					
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	41 898 100,00	38 398 100,00	0,00	3 500 000,00	0,00
из них:	X	X	X					
заработная плата	211 01 0	111	211	41 728 100,00	38 228 100,00		3 500 000,00	
в том числе:	X	X	X					
- АУП	211 01 1	111	211	3 616 069,84	2 945 269,80		670 800,04	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	18 241 567,41	16 647 647,40		1 593 920,01	
из них:	X	X	X	0,00				
- категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ	211 01 3	111	211	14 242 694,40	12 848 774,40		1 393 920,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	14 987 584,75	13 910 704,80		1 076 879,95	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	4 882 878,00	4 724 478,00		158 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211 02 0	111	266	170 000,00	170 000,00		0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212 00 0	112	X	359 500,00	4 800,00	0,00	354 700,00	0,00
из них:	X	X	X					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	154 700,00			154 700,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	100 000,00			100 000,00	
прочие работы, услуги	212 03 0	112	226	100 000,00			100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 04 0	112	266	4 800,00	4 800,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213 00 0	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X					
.....	213 01 0							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214 00 0	119	X	12 652 700,00	11 595 700,00	0,00	1 057 000,00	0,00
из них:	X	X	X					
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	12 652 700,00	11 595 700,00		1 057 000,00	
на иные выплаты работникам	214 02 0	119						
.....	214 03 0	119						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	6 123 950,00	0,00	5 654 400,00	469 550,00	0,00
в том числе:	X	X	X					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221 00 0	320		3 359 750,00	0,00	2 980 200,00	379 550,00	0,00
из них:	X	X	X					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 01 0	321	X	3 113 250,00	0,00	2 733 700,00	379 550,00	0,00
в том числе:	X	X	X					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221 01 1	321	262	379 550,00			379 550,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	221 01 2	321	263	2 733 700,00		2 733 700,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	221 01 3	321	264	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 00 0	323	263	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00
обеспечение питания(сироты)	222 01 0	323	263	246 500,00		246 500,00		
стипендии	223 00 0	340	X	2 764 200,00	0,00	2 674 200,00	90 000,00	0,00
из них:	X	X	X					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	223 01 0	340	262	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	2 764 200,00		2 674 200,00	90 000,00	
.....	223 01 0			0,00				
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	225 00 0	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	226 00 0	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X					
.....	226 01 0							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	1 436 900,00	1 086 900,00	0,00	350 000,00	0,00
из них:	X	X	X					

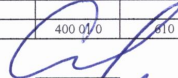
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)					
				Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Всего	из них гранты	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231 00 0	851	291	1 082 000,00	1 082 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232 00 0	852	291	4 900,00	4 900,00		0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233 00 0	853	X	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
из них:	X	X	X						
налоги, пошлины и сборы	233 01 0	853	291	0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233 02 0	853	292	20 000,00			20 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233 03 0	853	293	0,00					
другие экономические санкции	233 04 0	853	295	30 000,00			30 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	233 05 0	853	296	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	233 06 0	853	297	300 000,00			300 000,00		
.....	233 01 0								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	240 00 0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	241 00 0	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.....	241 01 0								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: <7>	250 00 0	200	X	19 552 440,06	3 941 500,00	1 900 000,00	13 710 940,06	0,00	
в том числе:	X	X	X						
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251 00 0	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	X	X						
.....	251 01 0								
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	252 00 0	244	X	19 552 440,06	3 941 500,00	1 900 000,00	13 710 940,06	0,00	
из них:	X	X	X						
услуги связи	252 10 1	244	221	388 200,00			388 200,00		
транспортные услуги	252 10 2	244	222	104 000,00		44 000,00	60 000,00		
коммунальные услуги	252 10 3	244	223	9 788 600,00	3 896 800,00		5 891 800,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	252 10 4	244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	252 10 5	244	225	2 040 000,00			2 040 000,00		
прочие работы, услуги	252 10 6	244	226	1 521 400,00		380 400,00	1 141 000,00		
страхование	252 10 7	244	227	91 700,00	44 700,00		47 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	252 10 8	244	228	0,00					
иные выплаты текущего характера организациям	252 10 9	244	297	0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	252 10 10	244	310	2 407 450,00			2 407 450,00		
увеличение стоимости материальных запасов	252 11 0	244	340	3 211 090,06	0,00	1 475 600,00	1 735 490,06	0,00	
из них:	X	X	X						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	252 11 1	244	341	15 000,00			15 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	252 11 2	244	342	200 000,00			200 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	252 11 3	244	343	50 490,06			50 490,06		
увеличение стоимости строительных материалов	252 11 4	244	344	120 000,00			120 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	252 11 5	244	345	538 400,00		338 400,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	252 11 6	244	346	1 413 200,00		763 200,00	650 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	252 11 7	244	347	0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	252 11 8	244	349	874 000,00		374 000,00	500 000,00		
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260 00 0	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X	X	X						
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными бюджетными и автономными учреждениями	260 01 0	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
				Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Всего	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	260 02 0	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	270 00 0							
.....	280 00 0							
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 8 >	300 00 0	100	X	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль < 8 >	300 02 0		X	100 000,00			100 000,00	
доход от операционной аренды				-65 000,00			-65 000,00	
доходы от платных услуг				-35 000,00			-35 000,00	
налог на добавленную стоимость < 8 >	300 03 0		X	1 100 000,00			1 100 000,00	
доход от операционной аренды				-100 000,00			-100 000,00	
доходы от платных услуг				-1 000 000,00			-1 000 000,00	
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	110	X					

Руководитель

Исполнитель (должность)

Тел:


(подпись)

О.Н.Старшова

(расшифровка)

Н.В.Сидоренко

(расшифровка)