

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Наблюдательного совета

(подпись)
А.М. Негаса
(расшифровка подписи)
* 21 января 2020 г.

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 136н



(подпись)
М.И. Камбушев
(расшифровка подписи)
* 20 г.

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

от "16" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя министерство образования Иркутской области

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса"
Единица измерения: руб.

		Коды
Дата	16.01.2020	
по Сводному реестру	8070001	
глава по БК	807	
по Сводному реестру	8070188	
ИНН	3837045010	
КПП	381001001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	9 520,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	*		000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	59 076 000,00	59 076 000,00	59 076 000,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	54 651 500,00	54 651 500,00	54 651 500,00	0,00
Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление	000	131	000	000000000	0000000000000000000	2	131	000	0000	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	130	807013999	0000000000000000000	0000000000000000000	4	130	000	0000	48 151 500,00	48 151 500,00	48 151 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000	000000000	0000000000000000000	5	152	000	0000	4 424 500,00	4 424 500,00	4 424 500,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	152	807013400	0000000000000000000	0000000000000000000	5	152	000	0000	1 936 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	152	807013406	0000000000000000000	0000000000000000000	5	152	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	152	807013407	0000000000000000000	0000000000000000000	5	152	000	0000	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	152	807013408	0000000000000000000	0000000000000000000	5	152	000	0000	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		000000000	0000000000000000000	0	000		0000	59 085 520,45	59 076 000,00	59 076 000,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000000000	0000000000000000000	0	000		0000	45 425 600,00	45 425 600,00	45 425 600,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111		000000000	0000000000000000000	0	000		0000	34 885 900,00	34 885 900,00	34 885 900,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		000000000	8079990000000000000	2	000		0000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000000000	0000000000000000000	0	213		0000	10 497 700,00	10 497 700,00	10 497 700,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		000000000	0000000000000000000	0	213		0000	10 497 700,00	10 497 700,00	10 497 700,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00

на иные выплаты работникам	2142	119							0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		000000000	0000000000000000	5	000	0000	2 416 500,00	2 416 500,00	2 416 500,00	0,00	
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		000000000	0000000000000000	0	000	0000	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		807013408	8071050000000000	5	262	0000	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		807013400	8079990000000000	5	296	0000	1 936 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							0,00	0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 015 700,00	1 015 700,00	1 015 700,00	0,00	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		807013999	8071060000000000	4	291	0000	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		807013999	8071060000000000	4	291	0000	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	
штрафы (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853		000000000	8079990000000000	2	292	0000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 141 720,45	10 132 200,00	10 132 200,00	0,00	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 141 720,45	10 132 200,00	10 132 200,00	0,00	
из них:													
Услуги связи	244	221		000000000	8079990000000000	2	221	0000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222		000000000	8079990000000000	2	222	0000	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223		000000000	8071110000000000	2	223	0000	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		000000000	8079990000000000	2	224	0000	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	
Противопожарные мероприятия	244	225		000000000	8071070000000000	2	225	0000	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		000000000	8071100000000000	2	225	0000	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		000000000	8079990000000000	2	225	0000	317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226		000000000	8071100000000000	2	226	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226		000000000	8079990000000000	2	226	0000	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341		000000000	8071020000000000	2	341	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		000000000	8071010000000000	2	342	0000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		000000000	8071030000000000	2	343	0000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		000000000	8079990000000000	2	344	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346		000000000	8079990000000000	2	346	0000	899 120,45	899 600,00	899 600,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346		807013406	8079990000000000	5	346	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		807013407	8071010000000000	5	342	0000	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		807013408	8071010000000000	5	342	0000	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223		807013999	8071110000000000	4	223	0000	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
медицинские	244	226		807013999	8079990000000000	4	226	0000	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	
Текущий ремонт	2451	244		000000000	8071080000000000	2	225	0000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	807023406	8079990000000000	5	346	0000	10 141 720,45	10 132 200,00	10 132 200,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
налог на прибыль	3010								0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020								0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 141 720,45	10 132 200,00	10 132 200,00	0,00
	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 141 720,45	10 132 200,00	10 132 200,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 475 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 475 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 658 720,45	3 649 200,00	3 649 200,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 658 720,45	3 649 200,00	3 649 200,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

М.И. Кауриев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

С.В. Федорилцева

(расшифровка подписи)

" 21 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

