

*А.М. Нагаев*  
А.М. Нагаев  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от "29" октября 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

министерство образования Иркутской области

Учреждение

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Гайкальский техникум отраслевых технологий и сервиса"

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	29.10.2020
по Сводному реестру	8070901
глава по БК	807
по Сводному реестру	8070188
ИНФН	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	Аналитический код группы	КОФР	КЦСР	Сумма			
											по 2020 г. текущий финансовый год	по 2021 г. первый год планового периода	по 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	62 000 929,63	59 076 000,00	59 076 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	55 798 700,00	54 651 500,00	54 651 500,00	0,00
Поступления от оказания государственных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:		130	000	000000000	0000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	000	807013999	0000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	49 298 700,00	48 151 500,00	48 151 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 339 433,33	4 424 500,00	4 424 500,00	0,00
Субсидии на иные цели	150	000	807013400	0000000000000000	0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 936 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	0,00
Субсидии на иные цели	150	000	807013403	0000000000000000	0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	150	000	807013406	0000000000000000	0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	150	000	807013407	0000000000000000	0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	150	000	807013408	0000000000000000	0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	2 239 933,33	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000	000000000	0000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	808 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	152	807013431	0000000000000000	0000000000000000	5	152	000	0000	0000000000	808 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	54 796,30	0,00	0,00	0,00
Поступление на счета бюджетов		510	000	807023999	0000000000000000	4	000	510	0000	0000000000	54 796,30	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	62 010 450,08	59 076 000,00	59 076 000,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 627 596,30	45 425 600,00	45 425 600,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	35 785 900,00	34 885 900,00	34 885 900,00	0,00
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования		111	266	807013999	8072020000000000	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочий персонал		111	266	807013999	8072900000000000	4	266	000	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	211	000000000	8072020000000000	2	211	000	0000	0000000000	1 319 700,00	1 319 700,00	1 319 700,00	0,00
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	211	807013999	8072020000000000	4	211	000	0000	0000000000	12 085 400,00	12 085 400,00	12 085 400,00	0,00

Прочие педагогические работники	214	111	211	807013999	8072900000000000	4	211	000	0000	0000000000	2 244 500,00	2 244 500,00	2 244 500,00	0,00
Прочие педагогические работники	214	111	211	000000000	8072900000000000	2	211	000	0000	0000000000	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00
административно-управленческий персонал	215	111	211	807013999	8072900000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 981 300,00	3 981 300,00	3 981 300,00	0,00
прочий персонал	216	111	211	000000000	8072900000000000	2	211	000	0000	0000000000	657 300,00	657 300,00	657 300,00	0,00
прочий персонал	216	111	211	807013999	8072900000000000	4	211	000	0000	0000000000	15 253 800,00	14 353 800,00	14 353 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	000000000	8079990000000000	2	212	000	0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	000000000	8079990000000000	2	222	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 799 696,30	10 497 700,00	10 497 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	807013999	8072900000000000	4	213	000	0000	0000000000	6 462 200,00	6 215 000,00	6 215 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	8072900000000000	2	213	000	0000	0000000000	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	8072020000000000	2	213	000	0000	0000000000	398 500,00	398 500,00	398 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	807013999	8072020000000000	4	213	000	0000	0000000000	3 649 800,00	3 649 800,00	3 649 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	807023999	8072900000000000	4	213	000	0000	0000000000	54 796,30	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 248 500,00	2 416 500,00	2 416 500,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 288 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		321	262	807013408	8071050000000000	5	262	000	0000	0000000000	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	807013431	8079990000000000	5	266	000	0000	0000000000	808 000,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 950 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	0,00
Стипендия		340	296	000000000	8079990000000000	2	296	000	0000	0000000000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
стипендия		340	296	807013400	8079990000000000	5	296	000	0000	0000000000	1 936 500,00	1 936 500,00	1 936 500,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 101 700,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	0,00
прочие расходы		851	291	807013999	8071060000000000	4	291	000	0000	0000000000	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	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00
прочие расходы		852	291	807013999	8071060000000000	4	291	000	0000	0000000000	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00
прочие расходы		852	291	000000000	8071060000000000	2	291	000	0000	0000000000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие выплаты		853	292	000000000	8079990000000000	2	292	000	0000	0000000000	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 032 653,78	10 132 200,00	10 132 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 032 653,78	10 132 200,00	10 132 200,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000000000	8071110000000000	2	223	000	0000	0000000000	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	807013999	8071110000000000	4	223	000	0000	0000000000	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия		244	225	000000000	8071070000000000	2	225	000	0000	0000000000	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	8079990000000000	2	226	000	0000	0000000000	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	8071100000000000	2	226	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8071100000000000	2	225	000	0000	0000000000	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	8079990000000000	2	225	000	0000	0000000000	317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	000000000	8079990000000000	2	222	000	0000	0000000000	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00
Увеличение стоимости GSM		244	343	000000000	8071030000000000	2	343	000	0000	0000000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	000000000	8071020000000000	2	341	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	000000000	8079990000000000	2	346	000	0000	0000000000	865 120,45	889 600,00	889 600,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	807013406	8079990000000000	5	346	000	0000	514E821050	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	807013403	8079990000000000	5	310	000	0000	512E621060	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	8079990000000000	2	310	000	0000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	8071010000000000	2	342	000	0000	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	807013407	8071010000000000	5	342	000	0000	0000000000	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	807013408	8071010000000000	5	342	000	0000	0000000000	1 759 933,33	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	8079990000000000	2	344	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	8079990000000000	2	221	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000	8079990000000000	2	224	000	0000	0000000000	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00
медометры		244	226	807013999	8079990000000000	4	226	000	0000	0000000000	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
Текущий ремонт	2451	244	225	000000000	8071080000000000	2	225	000	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	000	000	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	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	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	x	11 032 653,78	10 132 200,00	10 132 200,00	0,00
1.1	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, №	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	11 032 653,78	10 132 200,00	10 132 200,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	4 475 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	4 475 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	2 922 933,33	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.7	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.8	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.9	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.10	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.11	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.12	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	2 622 933,33	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00
1.4.2.13	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.4.2.14	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.15	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.16	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.17	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.18	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.19	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2.20	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.21	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.22	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	3 634 720,45	3 649 200,00	3 649 200,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	3 634 720,45	3 649 200,00	3 649 200,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Выплаты на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года		2018	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора  
(должность)

(подпись)

С.В. Посохина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

С.В. Федорицева  
(фамилия, инициалы)

8-395-42-3-23-27  
(телефон)

" 29 " октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.