

г. Кемерово

Утверждаю
Директор ГАПОУ КузТАГиС

Согласовано
Заместитель министра образования и науки Кузбасса

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства"

Министерство образования и науки Кузбасса

С.Н. Нифонтов

Т.А. Артемьева

20 01 2021 г.

20 01 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 22 и 23

от «К» Кемерово 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Кузбасса

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИИН

КПП по ОКЕИ

КОДЫ
32200223
012
322X9310
4205095804
420501001
383

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 552 693,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			155 886 870,69	155 886 870,69	155 886 870,69	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		298 134,00	298 134,00	298 134,00	
в том числе:							
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		298 134,00	298 134,00	298 134,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		135 843 952,69	135 843 952,69	135 843 952,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131 006 426,00	131 006 426,00	131 006 426,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		4 837 526,69	4 837 526,69	4 837 526,69	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
в том числе:							
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		12 944 784,00	12 944 784,00	12 944 784,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		12 944 784,00	12 944 784,00	12 944 784,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910	440					
доходы от выбытия основных средств	1920	410					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
Расходы, всего:	2000	x		166 439 564,50	166 339 564,50	166 339 564,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		120 460 818,00	120 460 818,00	120 460 818,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	011	91 204 431,00	91 204 431,00	91 204 431,00	x
заработная плата	2111	111					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	066	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	012	1 712 400,00	1 712 400,00	1 712 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	013	27 543 987,00	27 543 987,00	27 543 987,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	013	27 543 987,00	27 543 987,00	27 543 987,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 294 784,00	14 294 784,00	14 294 784,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 093 744,00	5 093 744,00	5 093 744,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	60	5 093 744,00	5 093 744,00	5 093 744,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	060	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	096	9 201 040,00	9 201 040,00	9 201 040,00	x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 427 520,00	4 327 520,00	4 327 520,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 327 520,00	4 327 520,00	4 327 520,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
уплата иных платежей	2333	853		100 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		27 256 442,50	27 256 442,50	27 256 442,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	27 256 442,50	27 256 442,50	27 256 442,50	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	984 175,50	984 175,50	984 175,50	
коммунальные услуги	2643	247	223	7 716 277,00	7 716 277,00	7 716 277,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	3 674 990,00	3 674 990,00	3 674 990,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340	8 226 000,00	8 226 000,00	8 226 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		27 256 442,50	10 647 280,00	10 647 280,00
	в том числе:						
1.1	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	26100	x				
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	x				
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	x		3 827 532,50		
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них ^{10.1} :						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
	из них ^{10.1} :						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		3 827 532,50		
	из них ^{10.1} :						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320.1			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	x		11 203 555,50	10 647 280,00	10 647 280,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 031 088,00	10 647 280,00	10 647 280,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
		26412.1	x	1010073370	518 900,00		
		26412.2	x	1010002470	302 900,00		
		26412.3	x	1020071980	14 209 288,00	10 647 280,00	10 647 280,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		250 000,00		
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них ^{10.1} :						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		250 000,00		
		26422.1	x	1020071970	0,00		
		26422.2	x	1010071940	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26423	x	1020071980	250 000,00		
	из них ^{10.1} :						
		26430	x				
		26430.1					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				0,00
	из них ^{10.1} :						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
		26452	x				0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					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	0000000000	11 975 354,50		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			11 975 354,50		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Нигоретов С. Н. Нигоретов
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Т. Сурман А. В. Заремский
(подпись) (факс, номер телефона) (телефон)

" " 20 г.

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

^{10.1} В случаях, если утверждению предоставляются субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в результате федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), пока: 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться).

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) гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 (строки соответствующих показателей 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

