

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Кировского областного государственного профессионального
образовательного бюджетного учреждения "Вятско-Полянский
механический техникум"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.М. Мельников

(расшифровка подписи)



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

02.01.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

"___" _____ 20__ г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Вятско-Полянский механический техникум"

Единица измерения: __руб.

КОДЫ

Дата 02.01.2021 г.

по Сводному реестру 332D0056

глава по БК 703

по Сводному реестру

ИНН 4340001111

КПП 430701001

по ОКЕИ 383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			6 921 777,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			62 054 800,00	61 813 300,00	62 003 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			51 201 200,00	51 179 500,00	51 369 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	51 201 200,00	51 179 500,00	51 369 800,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	51 201 200,00	51 179 500,00	51 369 800,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			10 853 600,00	10 633 800,00	10 633 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	10 453 600,00	10 233 800,00	10 233 800,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	10 453 600,00	10 233 800,00	10 233 800,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	1410	152	152	1 056 000,00			
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	1410	152	152	1 971 800,00	2 151 100,00	2 151 100,00	

-в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1410	152	152	281 970,00	281 970,00	281 970,00	
-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1410	152	152	5 130,00	5 130,00	5 130,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	1410	152	152	6 508 700,00	7 105 600,00	7 105 600,00	
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	1410	152	152	630 000,00	690 000,00	690 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	155	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			68 976 577,33	61 813 300,00	62 003 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			36 308 803,83	35 600 700,00	35 600 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 628 103,83	28 220 000,00	28 220 000,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	28 500 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	128 103,83	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			7 520 700,00	7 220 700,00	7 220 700,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 520 700,00	7 220 700,00	7 220 700,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 520 700,00	7 220 700,00	7 220 700,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			8 767 600,00	9 543 800,00	9 543 800,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			2 273 900,00	2 453 200,00	2 453 200,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	20 130,00	20 130,00	20 130,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	5 130,00	5 130,00	5 130,00	

-в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2211	321	262	5 130,00	5 130,00	5 130,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	323	263	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2211	323	263	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	2 253 770,00	2 433 070,00	2 433 070,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2212	323	263	2 253 770,00	2 433 070,00	2 433 070,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2212	323	263	1 971 800,00	2 151 100,00	2 151 100,00	
-в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2212	323	263	281 970,00	281 970,00	281 970,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	263	6 493 700,00	7 090 600,00	7 090 600,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2220	340	263	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	263	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
-(296) Иные расходы	2220	340	296	5 893 700,00	6 490 600,00	6 490 600,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	296	5 893 700,00	6 490 600,00	6 490 600,00	
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						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			1 117 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	837 000,00	817 000,00	817 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	837 000,00	817 000,00	817 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			22 783 173,50	15 571 800,00	15 762 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640				22 783 173,50	15 571 800,00	15 762 100,00	
оплата работ, услуг	2641	244	221		8 442 965,80	8 818 100,00	9 008 400,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221		190 000,00	190 000,00	190 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223		124 965,80	113 000,00	113 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223		83 000,00	83 000,00	83 000,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223		41 965,80	30 000,00	30 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223		5 083 500,00	5 889 000,00	6 079 300,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223		3 711 500,00	4 517 000,00	4 707 300,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223		1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	
-(224) Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225		958 700,00	958 700,00	958 700,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225		88 700,00	88 700,00	88 700,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226		1 425 800,00	1 007 400,00	1 007 400,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226		25 800,00	25 800,00	25 800,00	
-(227) Страхование	2641	244	227		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
-(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641	244	229		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642							
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		10 475 207,70	3 000 000,00	3 000 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		10 475 207,70	3 000 000,00	3 000 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	2646	244	310		1 056 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341		3 865 000,00	3 753 700,00	3 753 700,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342		1 930 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2647	244	342		630 000,00	690 000,00	690 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346		750 000,00	578 700,00	578 700,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648							
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000							
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего из них:	4000							
возврат в бюджет средств субсидии	4010							
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020							

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

N п/п	Наименование показателя			Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	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
1	2			3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего			26000			22 783 173,50	15 571 800,00	15 762 100,00	
	в том числе:									

1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310					
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		22 783 173,50	15 571 800,00	15 762 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	✓	8 144 045,29	6 676 800,00	6 867 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		8 144 045,29	6 676 800,00	6 867 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	✓	1 686 000,00	690 000,00	690 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		1 686 000,00	690 000,00	690 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	✓				
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	✓				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		12 953 128,21	8 205 000,00	8 205 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		12 953 128,21	8 205 000,00	8 205 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		22 783 173,50	15 571 800,00	15 762 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	22 783 173,50	15 571 800,00	15 762 100,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					

Директор

(должность)

(подпись)

О.М. Мельников

(расшифровка подписи)

"02" января 2021 г.

Исполнитель

главный бухгалтер 8(83334)6-25-52

(должность, телефон)

(подпись)

С.Л. Бегунова

(расшифровка подписи)

"02" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Кировской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Рысева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " января 2021 г.