

КОГПОБУ ВПМТ

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)



2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

21.08.2020 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: 21.08.2020 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 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	0001			477 407,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			61 268 820,00	57 417 500,00	57 554 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			48 701 400,00	46 785 000,00	46 922 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	37 491 400,00	35 575 000,00	35 712 100,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	37 491 400,00	35 575 000,00	35 712 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	11 210 000,00	11 210 000,00	11 210 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	11 210 000,00	11 210 000,00	11 210 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		152	12 567 420,00	10 632 500,00	10 632 500,00	
в том числе:							
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	12 167 420,00	10 232 500,00	10 232 500,00	
- в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	1400	152	152	890 900,00			
- 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	1400	152	152	2 461 860,00	2 581 300,00	2 581 300,00	
- в т.ч. (A2) 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	1400	152	152	161 130,00	241 700,00	241 700,00	

- 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	1400	152	152	2 930,00	4 400,00	4 400,00	
- 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	1400	152	152	6 525 300,00	6 525 300,00	6 525 300,00	
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	1400	152	152	579 800,00	879 800,00	879 800,00	
- в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	1400	152	152	1 473 500,00			
-(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	155	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
целевые субсидии	1410						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
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			61 746 227,20	57 417 500,00	57 554 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			36 097 260,41	33 979 900,00	33 979 900,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 168 160,41	26 050 800,00	26 050 800,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	28 000 000,00	25 930 800,00	25 930 800,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	168 160,41	120 000,00	120 000,00	
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			7 769 100,00	7 769 100,00	7 769 100,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 769 100,00	7 769 100,00	7 769 100,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 769 100,00	7 769 100,00	7 769 100,00	
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			9 376 370,00	9 352 700,00	9 352 700,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			2 801 570,00	2 849 900,00	2 849 900,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 801 570,00	2 849 900,00	2 849 900,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	2 801 570,00	2 849 900,00	2 849 900,00	
- 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	2211	321	262	2 461 860,00	2 581 300,00	2 581 300,00	

-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	2211	321	262	161 130,00	241 700,00	241 700,00	
-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	2 930,00	4 400,00	4 400,00	
-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	321	262	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2211	321	262	153 150,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	6 574 800,00	6 502 800,00	6 502 800,00	
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2220	340	262	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	262	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
-(296) Иные расходы	2220	340	296	5 974 800,00	5 902 800,00	5 902 800,00	
-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	5 902 800,00	5 902 800,00	5 902 800,00	
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 из них:	2300			1 132 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	537 000,00	667 000,00	667 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	537 000,00	667 000,00	667 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	495 000,00	495 000,00	495 000,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	495 000,00	495 000,00	495 000,00	
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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400						
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 в том числе:	2600			15 140 596,79	12 822 900,00	12 960 000,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 100 547,50			
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	1 100 547,50			
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2630	243	225	1 100 547,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640			14 040 049,29	12 822 900,00	12 960 000,00	

оплата работ, услуг	2641	244	221	8 222 471,85	9 534 200,00	9 671 300,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	4 081 443,85	5 359 900,00	5 497 000,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	244	223	2 604 571,68	3 895 600,00	4 032 700,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	1 379 725,88	1 372 000,00	1 372 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	57 300,00	57 300,00	57 300,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	39 846,29	35 000,00	35 000,00	
-(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	1 058 578,00	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	88 300,00	88 300,00	88 300,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2641	244	225	99 878,00			
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	2 172 450,00	2 305 600,00	2 305 600,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	25 800,00	25 800,00	25 800,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	2641	244	226	120 000,00			
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2641	244	226	226 650,00	879 800,00	879 800,00	
-(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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 241 519,50	400 000,00	400 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 241 519,50	400 000,00	400 000,00	
-в т.ч. (58) Участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia	2646	244	310	770 900,00			
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2646	244	310	140 619,50			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	3 576 057,94	2 888 700,00	2 888 700,00	
-(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	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
-в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2647	244	342	200 000,00			
-(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	632 455,00	500 000,00	500 000,00	
-в т.ч. (С7) Приведение зданий, сооружений в нормативное техническое состояние	2647	244	344	132 455,00			
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	635 861,55	578 700,00	578 700,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	397 741,39	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	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего			26000			15 140 596,79	12 822 900,00	12 960 000,00	
	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		15 140 596,79	12 822 900,00	12 960 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		6 636 805,40	6 528 100,00	6 665 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		6 636 805,40	6 528 100,00	6 665 200,00	
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		2 791 050,00	879 800,00	879 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		2 791 050,00	879 800,00	879 800,00	
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					
1.4.4.1.	в том числе: 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		5 712 741,39	5 415 000,00	5 415 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		5 712 741,39	5 415 000,00	5 415 000,00	
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		15 140 596,79	12 822 900,00	12 960 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	15 140 596,79	12 822 900,00	12 960 000,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"21" 08 2020 г.

директор

(должность)

КОГЛОБУ
ВПМТ

(подпись)

В.И. Мельников

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"21" 08 2020 г.

И.И. Бур

(должность, телефон)

8833334-62552

(подпись)

Беликов Е.И.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.