

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 20 января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение: ГЕПОУ "Троицкий технологический техникум"

Единица измерения: руб.

Дата: 20.01.2021
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН 745304270
КПП 745301001
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	X	X	1 958 192,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			88 183 100,00	90 540 600,00	90 540 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		1 100 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	

Утверждено
Министром
образования и науки Челябинской области
А.В. Кузнецов
(расшифровка подписи)
20 21 г.

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130			86 243 100,00	88 300 600,00	88 300 600,00	
в том числе:								
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта законодательного образования, создавшего учреждение	1210	130			83 133 100,00	84 535 600,00	84 535 600,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			3 110 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150			140 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180			0,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами	1900	x			700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x			90 106 292,94	90 540 600,00	90 540 600,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			64 940 040,00	65 445 329,00	65 445 329,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			49 819 219,91	50 184 000,00	50 184 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			57 000,00	118 129,00	118 129,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				10 000,00	10 000,00	
вносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			15 063 820,09	15 133 200,00	15 133 200,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на выплаты работникам	2142	119			15 063 820,09	15 133 200,00	15 133 200,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139						
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						

из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							
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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 693 900,00	3 305 500,00	3 305 500,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			2 539 900,00	3 163 913,00	3 163 913,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			129 000,00	141 587,00	141 587,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			25 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
принятого в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			22 472 552,94	21 789 771,00	21 789 771,00		
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			360 602,85	50 000,00	50 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 573 800,00	21 739 771,00	21 739 771,00		
из них:									
Услуги связи		244			215 000,00	246 000,00	246 000,00		
Транспортные услуги		244				20 000,00	20 000,00		
Коммунальные услуги		244			550 000,00	550 000,00	550 000,00		
Арендная плата за пользование земельными участками		244			5 000,00				

Работа, услуги по содержанию имущества		244		750 000,00	751 732,84	751 732,84	
Прочие работы и услуги		244		1 500 000,00	1 481 626,20	1 481 626,20	
Увеличение стоимости основных средств		244		464 900,00	440 911,96	440 911,96	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		4 043 900,00	3 864 000,00	3 864 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244					
Страхование		244		45 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие расходы		244					
Закупку энергетических ресурсов, всего		247		14 537 950,09	14 315 500,00	14 315 500,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247		14 537 950,09	14 315 500,00	14 315 500,00	
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, всего	3000	100		-35 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-35 000,00			
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	22 472 352,94	21 789 771,00	21 789 771,00		
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		761 368,17	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	26400		21 710 984,77	21 789 771,00	21 789 771,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		16 973 172,32	16 730 971,00	16 730 971,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		16 973 172,32 0,00	16 730 971,00	16 730 971,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		4 737 812,45	5 058 800,00	5 058 800,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			1 550 000,00	1 550 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		4 737 812,45	3 508 800,00	3 508 800,00		

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500		17 708 678,40	18 280 971,00	18 280 971,00	
		26510		16 973 172,32	18 280 971,00	18 280 971,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600		4 763 674,54	3 508 800,00	3 508 800,00	
		26610		4 737 812,45	3 508 800,00	3 508 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"20

01

2021

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)

Рогов О.В.

(расшифровка подписи)

Нужаева А.А.

(телефон)

