

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГПОУ "Черчинский аграрный техникум"  
 И.В. Баранов  
 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от " 31 " августа 20 21

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Забайкальского края

по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

Коды
31.08.2021
026
7513000270
751301001
383

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение "Черчинский аграрный техникум"

Единица измерения: руб. руб. (с точностью до второго десятичного знака)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup> (КФО 2)	0001	x	x	798 523,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>105 644 553,85</b>	<b>91 260 894,41</b>	<b>81 214 168,32</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 794 325,26	71 509 016,96	61 137 760,87	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		66 694 325,26	65 409 016,96	55 037 760,87	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)							
прочие доходы, всего	1500	150		32 550 228,59	19 451 877,45	19 776 407,45	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		32 550 228,59	19 451 877,45	19 776 407,45	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>106 443 077,54</b>	<b>91 260 894,41</b>	<b>81 214 168,32</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>60 929 762,39</b>	<b>48 393 018,00</b>	<b>38 005 692,00</b>	<b>x</b>
<b>оплата труда, всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>46 676 150,88</b>	<b>37 169 295,00</b>	<b>27 592 689,00</b>	<b>x</b>
оплата труда	2110	111	2.211	485 633,80	700 000,00	700 000,00	x
оплата труда	2110	111	2.266	20 000,00	-	-	x
оплата труда	2110	111	4.211	37 401 638,43	36 269 295,00	26 692 689,00	x
оплата труда	2110	111	4.266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
оплата труда	2110	111	5.211 (21-56340)	8 568 878,65	-	-	x
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>163 487,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.212	10 000,00			x
прочие выплаты персоналу	2120	112	2.226	153 487,90			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>14 090 123,61</b>	<b>11 223 723,00</b>	<b>10 413 003,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2.213	146 628,30	210 000,00	210 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	4.213	11 355 693,96	11 013 723,00	10 203 003,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5.213 (21-56340)	2 587 801,35	-	-	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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>19 536 908,59</b>	<b>17 451 877,45</b>	<b>17 776 407,45</b>	<b>x</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		16 016 961,26	13 314 070,00	13 570 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.262 (2603)	1 660 671,75	13 314 070,00	13 570 600,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5.263 (2603)	14 356 289,51			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	2.296	143 360,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	5.296 (2602)	3 376 587,33	4 137 807,45	4 205 807,45	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		<b>2 306 193,53</b>	<b>2 376 767,04</b>	<b>2 005 290,77</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4.291	2 216 600,53	2 231 767,04	1 860 290,77	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2.291	75 338,90	145 000,00	145 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.293	259,81			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.295	4 900,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.296	2 432,87			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.292	202,32			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.293	291,13			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4.296	4 196,79			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2.297	1 971,18			x
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		<b>61 613,45</b>			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения <sup>7</sup>	2520	831	2.293	61 613,45			x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>23 608 599,58</b>	<b>23 039 231,92</b>	<b>23 426 778,10</b>	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	<b>244</b>		<b>23 608 599,58</b>	<b>23 039 231,92</b>	<b>23 426 778,10</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				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	5	6	7	8
в том числе:							
<b>КФО 2:</b>				<b>6 092 897,48</b>	<b>5 345 000,00</b>	<b>5 345 000,00</b>	
из них:							
услуги связи		244	2.221	150 000,00	70 000,00	70 000,00	
транспортные услуги		244	2.222	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	2.225	245 850,00	700 000,00	700 000,00	
прочие работы, услуги		244	2.226	1 100 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	
прочие работы, услуги		244	2.227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	2.310	1 183 042,89	800 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	2.341	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	2.342	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2.343	400 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	2.344	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2.345	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346	935 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	2.346 (остаток)	798 523,69	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2.349	55 480,90	50 000,00	50 000,00	
<b>КФО 4:</b>		244		<b>15 515 702,10</b>	<b>15 694 231,92</b>	<b>16 081 778,10</b>	
коммунальные услуги		244	4.223 (дк. 23)	872 920,00	750 712,00	770 012,00	
прочие работы, услуги		244	4.226 (дк. 33)	987 620,00	790 187,40	790 187,40	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	4.343 (дк. 32)	1 186 682,10	1 018 139,52	1 048 683,70	
закупка энергетических ресурсов		247	4.223 (дк. 28)	12 468 480,00	13 135 193,00	13 472 895,00	
<b>КФО 5:</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
прочие работы, услуги		323	5.226 (2603)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-			x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана<sup>3</sup> В графе 3 отражаются

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>23 608 599,58</b>	<b>23 039 231,92</b>	<b>23 426 778,10</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	<b>23 608 599,58</b>	<b>23 039 231,92</b>	<b>23 426 778,10</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	<b>15 515 702,10</b>	<b>15 694 231,92</b>	<b>16 081 778,10</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 515 702,10	15 694 231,92	16 081 778,10	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	<b>6 092 897,48</b>	<b>5 345 000,00</b>	<b>5 345 000,00</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 092 897,48	5 345 000,00	5 345 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	<b>23 608 599,58</b>	<b>23 039 231,92</b>	<b>23 426 778,10</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510		23 608 599,58	23 039 231,92	23 426 778,10	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Директор (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) И.В. Баранов (расшифровка подписи)

Экономист (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Саломатова Н.В. 7(3022) 21-73-70 (фабриля, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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) в соответствии с 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 (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе. государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.