Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
(наименование органа, учредителя (учреждения)
(подпись) Шутова М.Н.
(расшифровка подписи)
18 января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от "18" января 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру	
ИНН	6620003676
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Министерство образования и молодежной политики Свердловской области**

Учреждение: **ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 23 г. первый год планового периода	Сумма на 20 24 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	3 404 429,78	1 200 000,00	1 500 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Доходы, всего:	**1000**			**54 292 039,20**	**36 838 349,00**	**36 838 349,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 002 966,00	33 940 057,00	33 940 057,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 802 966,00	38 802 966,00	38 802 966,00	
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:	1310	140		115 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 189 073,20	3 068 292,00	3 068 292,00	
в том числе: в части выплаты академической и (или) социальной стипендии			152	2 673 198,00	2 998 292,00	2 998 292,00	
в части выплаты материально помощи обучающимся			155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-15 000,00	-170 000,00	-170 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**56 496 468,98**	**36 538 349,00**	**36 838 349,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 172 734,19	22 234 000,00	22 234 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 061 082,57	16 965 000,00	16 965 000,00	x
оплата пособия на период временной нетрудоспособности 3 дня за счет средств работодателя		111	266	155 000,00	135 000,00	135 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	214 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	32 794,62			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 709 857,00	5 134 000,00	5 134 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 709 857,00	5 134 000,00	5 134 000,00	x
на иные выплаты работникам пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2142						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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
СПРАВОЧНО: Публичные обязательства перед физическими лицами		**321**	**262**	**3 348 970,00**			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296/262	2 693 198,00	2 998 292,00	2 998 292,00	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
	2240						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 933 194,64	1 498 086,39	1 498 086,39	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 533 194,64	1 459 581,42	1 459 581,42	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	380 000,00	18 504,97	18 504,97	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292/296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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					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	2600	x		13 697 342,15	9 807 970,61	10 107 970,61	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	240		**13 697 342,15**	**9 807 970,61**	**10 107 970,61**	
из них: Услуги связи		244	221	75 030,40	71 000,00	71 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	123 590,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	435 460,38	950 000,00	950 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	6 835 562,22	1 651 970,61	1 651 970,61	
Страхование		244	227	31 800,16	85 000,00	85 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	871 400,90	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов лекарственных препаратов		244	341				
Продукты питания		244	342				
Горюче-смазочные материалы		244	343	306 000,43	600 000,00	600 000,00	
Строительные материалы		244	344	200 000,00	500 000,00	800 000,00	
Прочие материальные запасы		244	346	250 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие материальные запасы однократного применения		244	349	33 240,17	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	4 535 257,49			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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 [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [9]	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	**13 697 342,15**	**9 807 970,61**	**10 107 970,61**	
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)[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				
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	13 697 342,15	9 807 970,61	10 107 970,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 253 388,95	8 307 970,61	8 307 970,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	13 697 342,15	8 307 970,61	8 307 970,61	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	8 443 953,20	1 500 000,00	1 800 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 443 953,20	1 500 000,00	1 800 000,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	**13 697 342,15**	**9 807 970,61**	**10 107 970,61**	
	в том числе по году начала закупки 2021 год 2022 год 2023 год	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Шутова М.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Мусагитова О.А. (фамилия, инициалы) (34344)4-62-27 (телефон)

"18" января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.