

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

ГБПОУ "КМК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Емохилова О.В.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от " 15 " 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Пензенской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области

"Кузнецкий многопрофильный колледж"

Учреждение
Единица измерения: руб.



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
15.01.0000
56200085
874
56205593
5803019167
580301001
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	х	х	1 423 168,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			124 588 900,00	122 686 800,00	125 688 800,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
в том числе:							
Доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120	х	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	100 207 100,00	99 574 600,00	102 260 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	х	95 388 600,00	94 756 100,00	97 441 700,00	
счета средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	х	4 818 500,00	4 818 500,00	4 818 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	х				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1410	150	х				
Прочие доходы, всего	1500	180	х	22 037 900,00	20 768 300,00	21 084 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	180	х	22 037 900,00	20 768 300,00	21 084 700,00	
из них:							
Выплата стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения, а также оказание материальной поддержки нуждающимся студентам		180		14 274 800,00	14 555 100,00	15 137 300,00	
субсидии на иные цели на осуществление расходов, связанных с обеспечением питанием лиц, получающих среднее профессиональное образование		180		6 563 100,00	6 213 200,00	5 947 400,00	
Государственная программа Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014/7-2020 годы" (с последующими изменениями) п 1.2.5. Ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с действующими требованиями норм и правил (НП) пожарной безопасности внутренних, наружных путей эвакуации, установка дверей, отсекающих лестничные марши от поэтажных коридоров (в том числе разработка проектной документации) из них:		180		1 200 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по 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
доходы от операций с активами, всего	1900	440		2 265 900,00	2 265 900,00	2 265 900,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440		2 265 900,00	2 265 900,00	2 265 900,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		125 812 068,78	122 486 800,00	125 488 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 327 152,95	87 999 800,00	90 508 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	63 782 200,00	66 735 200,00	68 625 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	260 600,00	110 600,00	158 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	19 284 352,95	20 154 000,00	20 724 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	19 284 352,95	20 154 000,00	20 724 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	14 444 800,00	14 648 300,00	15 230 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320	x	170 000,00	93 200,00	93 200,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	170 000,00	93 200,00	93 200,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	14 274 800,00	14 555 100,00	15 137 300,00	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				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	2 059 900,00	1 506 000,00	1 506 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x				x
из них:	2310	851	x	1 431 400,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	x	494 300,00	82 800,00	82 800,00	x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x	134 200,00	23 200,00	23 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	x				x
из них:	2420	862	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863	x		0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2500	x					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		24 980 215,83	18 332 700,00	18 243 400,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242	x				
в том числе:	2630	243	x				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	x	24 980 215,83	18 332 700,00	18 243 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2641	244	x	24 980 215,83	18 332 700,00	18 243 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2651	406	x				
из них:	2652	407	x				
прочая закупка товаров, работ и услуг	3000	100		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе:	3010						
налог на прибыль	3020			-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4010	610	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	24 980 215,83	18332700	18243400	8
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.1	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	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	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	26300	х	11 632 812,00			
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	х	13 347 403,83	18 332 700,00	18 243 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 347 403,83	18 332 700,00	18 243 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 405 227,48	15 341 900,00	15 252 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	3 942 176,35	2 990 800,00	2 990 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
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	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	x	9 405 227,48	15 341 900,00	15 252 600,00	
		26510		9 405 227,48	15 341 900,00	15 252 600,00	
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	x	3 942 176,35	2 990 800,00	2 990 800,00	
		26610		3 942 176,35	2 990 800,00	2 990 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Емохнова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Пирогова Н.С.
(фамилия, инициалы)

8(84157)3-32-94
(телефон)

" 15^{го} января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО


(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

А.С. Воронов
(расшифровка подписи)

" 15^{го} января 20 20 г.