

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов)
от "11" мая 20__ г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство образования и науки Архангельской области

Учреждение: ГБПОУ АО Плесецкий торгово-промышленный техникум
Единица измерения: руб.



Рисунд 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года³	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	x				
Доходы, всего:	0002	x	x	888 356,28			
в том числе:	1000			75 348 127,00	75 554 705,27	75 554 705,27	
доходы от собственности, всего	1100	120		160 104,00	160 104,00	160 104,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 789 023,00	64 495 601,27	64 495 601,27	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130					
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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	152	11 399 000,00	10 899 000,00	10 899 000,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		76 236 483,28	75 554 705,27	75 554 705,27	x
в том числе:	2100	x		48 371 201,00	48 371 201,00	48 371 201,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 371 201,00	48 371 201,00	48 371 201,00	
в том числе:	2110	111	211	35 557 758,00	35 557 758,00	35 557 758,00	x
оплата труда	2110	111	211	35 557 758,00	35 557 758,00	35 557 758,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 738 443,00	10 738 443,00	10 738 443,00	
в том числе:	2141	119	213	10 738 443,00	10 738 443,00	10 738 443,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 738 443,00	10 738 443,00	10 738 443,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	121					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2150	121					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	123					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	124					x
в том числе:	2180	129					
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социально и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 119 733,00	6 886 705,27	6 886 705,27	x
в том числе:	2210	320		4 628 913,00	4 395 885,27	4 395 885,27	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 628 913,00	4 395 885,27	4 395 885,27	
из них:	2211	321		2 708 913,00	2 475 885,27	2 475 885,27	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 708 913,00	2 475 885,27	2 475 885,27	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	x
выплата пособий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	2 440 820,00	2 440 820,00	2 440 820,00	
на протирование 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	2220	340	296	2 440 820,00	2 440 820,00	2 440 820,00	
иные выплаты населению	2230	350		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		659 800,00	659 800,00	659 800,00	x
из них:	2310	851		616 300,00	616 300,00	616 300,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		616 300,00	616 300,00	616 300,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 817,00	24 000,00	24 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 683,00	19 500,00	19 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х		20 085 749,28	19 636 999,00	19 636 999,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 580 749,75	6 986 999,00	6 986 999,00	
из них: услуги связи	2641		221	214 477,00	220 000,00	220 000,00	
Коммунальные услуги (водопровод)			222				
Содержание в чистоте помещений, дворов, иного имущества			223	342 553,80	350 000,00	350 000,00	
прочие услуги			225	406 163,00	400 000,00	400 000,00	
приобретение основных средств			226	690 000,00	720 000,00	720 000,00	
прочие мат. запасы			310	328 877,00			
Увеличение стоимости основных средств			340	5 098 678,95	5 296 999,00	5 296 999,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	310	500 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	223	12 504 999,53	12 650 000,00	12 650 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	180					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана увеличивающим лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды коды расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, увеличивающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налоговый пункт на налоговый доход для административной деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39333), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - кредитора предусмотрен указанным документом.

⁵ По строкам 0801 и 0802 указывается планируемая сумма оттока средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и исполнение государственных функций, планируются по плану формирования проекта Плана, либо указывается фактически отток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат за расходы 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.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), реализации автономным учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатели поступлений и расчетов расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	административно-управленческий персонал (112)				
2	основной персонал (суточные)(112)	100	10	6	6000
3	прочий персонал (суточные) (112)	100	3	2	600
4	административно-управленческий персонал (проезд)(112)	1200	1	1	1200
5	основной персонал (проезд)(112)	1800	1	1	1800
6	компенсация расходов за медицинский осмотр работнику (112)	4043	3	1	12127
	Итого:	x	x	x	21727

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7653757,98
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34789809	7653757,98
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1008904,46
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34789809	1008904,46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34789809	69579,62
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34789809	1774245,94
	Итого:	x	10506492

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на прохождение медосмотра студентов	4840	5	24 200,00
2	Проезд студентов на соревнования	2900	2	5 800,00
	Итого:	x	x	30 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог (851)	21079733,33	1,5	316196,01
2	Налог на имущество(851)	13641090	2,2	300103,98
3	Транспортный налог(852)	229,8 л/с	14	3217
4	Транспортный налог(852)	240 л/с	40	9600,00
5	Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			20683,01
	Итого:		x	649800

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	услуги телефонной местной связи в том числе:				
1	абонентская плата за доступ в интернет	2	12	4350	104584
2	местные телефонные соединения(лимит)	4	12	415	19920
3	местные телефонные соединения(безлимитный)	3	12	600	21600
4	услуги телефонной международной связи	2	12	217	5208
5	Внутризоновые соединения	5	12	276	16560
6	оплата интернета (для оказания государственной услуги)	2	12	766,73	18401,52
7	Предоставление доступа к местной телефонной связи	7	12	206,37	17335,08
8	услуги почтовой связи	1	20	851	16391
	Итого:	x	x	x	220000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Отопление (п.Савинский)Гкл	500	8700		4350000
2.	Отопление (п.Плесецк) Гкл	650	8075		5248750
3	Эл.энергия	297390	7,86		2337485
4	Водоснабжение (п.Савинск) (247)	850	38,26		48794
5	Водоотведение (п.Савинск)(247)	850	70,27		59730
6	Водоснабжение (п.Плесецк)(247)	1600	75		120233
7	Водоотведение (п.Плесецк)(247)	1600	71		113600
	Итого:	x	x	x	12278592

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание пожарной сигнализации	3	1	72 000,00
2.	Вывоз ТБО	4	12	136 474,55
3.	Заправка картриджа	5	12	21 000,00
4.	Техническое обслуживание общежития п.Савинский (Содержание жилья)	1	12	285 110,16
5.	Взносы на капит. ремонт общежития в п.Савинске	1	12	96 063,72
6.	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	9 899,52
	Итого:	х	х	620 547,95

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Мед.осмотры, оплата бак.анализов	2	370245,00
2.	Проведение культурно-массовых мероприятий со студентами	1/13 стип	316229,00
3.	Приобретение бланков строгой отчетности (удостоверения, дипломы), журналов	2	36720,00
4.	Курсы повышения профессиональной подготовки (пожбезопасность, гигиеническое обучение)	1	33000,00
5.	Услуги вневедомственной охраны	1	48000,00
6.	Консультационные, информационные услуги, настройка и обслуживание комп.программ, локальная сеть	3	145000,00
7.	Подписка на периодические издания	2	40000,00
8.	Проведение предрейсового технического осмотра автомобиля	1	24000,00
9.	Проживание в общежитии в командировке	4	25368,00
10.	Организауионный взнос за участие в конкурсах	2	38400,00
11.	Рекламные объявления в СМИ	5	18000,00
12.	Услуги по проведению дем.экзамена	1	76350,00
13.	Страхование транспортного средства	2	7000,00
	Итого:	х	1178312,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	МЗ, продукты питания для прохождения практики студентов	4	28750	175000,00
2.	Затраты на приобретение МЗ, моющих средств	10 месяцев	50 585,00	505851,00
3.	Приобретение ГСМ для прохождения практики студентов	7261,94	50	363097,00
4.	Спецодежда работникам и студентам	4	5000	20000,00
5.	Приобретение основных средств и учебного оборудования	19	31938	606827,05
6.	Приобретение оборудования для оснащения кабинета для проведения дем.экзамена	10	50000	500000,00
	Итого:	х	х	2170775,05