

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

от 09 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Камчатского края

Учреждение: КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум"
Единица измерения: руб.

Дата: 01.01.2020
по Сводному реестру: глава по БК 813
по Сводному реестру: ИНН КПП
по ОКЕИ: 183

Коды	
01.01.2020	
813	
КПП	
183	

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	13 810 261.11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	262 185 888.63	267 996 237.00	270 528 781.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	209 325 929.00	218 424 733.00	221 936 874.00	
доходы от собственности	1110	120	129	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	134	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	400 000.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	143	400 000.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145	400 000.00			
доходы от операций с активами	1910	170	172	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	
прочие доходы	1530	180	189	400 000.00			
безвозмездные денежные поступления	1410	150	152	45 759 959.63	44 071 504.00	43 091 907.00	
Расходы, всего:	2000	x	x	275 996 149.74	267 996 237.00	270 528 781.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	118 509 938.21	107 500 000.00	109 000 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	110 000.00		110 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 486 476.00	33 695 601.00	34 000 000.00	
оплата труда	2110	111	266	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 093 818.00	5 847 409.00	4 600 819.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	800 000.00	600 000.00	600 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 822.90			
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	1 600 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	90 000.00	90 000.00	90 000.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	35 301 990.00	35 301 990.00	35 301 990.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	12 451 785.00	13 475 090.00	15 195 825.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	19 300 000.00	21 300 000.00	21 600 000.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	227	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	15 500 000.00	15 500 000.00	15 500 000.00	
фонды	2220	340	296	10 076 387.00	10 076 387.00	10 076 387.00	
результаты деятельности учреждения	2520	831	295	300 000.00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	
государственная пошлина	2320	852	291	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	5 759 172.63	2 000 000.00	2 000 000.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	263	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	341	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	342	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	343	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	345	450 000.00	450 000.00	450 000.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	3 193 760.00	3 079 760.00	3 033 760.00	
Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего:	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 500 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00	
	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	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 500 000.00	9 500 000.00	9 500 000.00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	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				

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						
---	--	-------	---	--	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения

(уполномоченный лицо)

Л.Г. Бурях
(подпись)

Л.Г. Бурях

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.И. Бухарин
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 января 2020

