

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Республики Алтай

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

21

августа

20 20

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 21 " августа 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Алтай

Учреждение Автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай "Алтайский сельскохозяйственный техникум"

Единица измерения: руб.

Коды	21.08.2020
Дата	842U5628
по Сводному реестру	903
глава по БК	842U5628
по Сводному реестру	0408000173
ИНН	040801001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	957,7			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	957,70	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	61 965 466,90	61 965 466,90	61 965 466,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		269264,6	269264,6	269264,6	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	269264,6	269264,6	269264,6	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	8
I	2	3	4	5	6	7		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 549 478,69	50 549 478,69	50 549 478,69		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 543 107,00	47 543 107,00	47 543 107,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1300	130	131	3 006 371,69	3 006 371,69	3 006 371,69		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		39 200,00	39 200,00	39 200,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	152	39 200,00	39 200,00	39 200,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	11 033 769,00	11 033 769,00	11 033 769,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		73 754,61	73 754,61	73 754,61		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	189	73 754,61	73 754,61	73 754,61		x
Расходы, всего	2000	x	200	61 965 466,90	61 965 466,90	61 965 466,90		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 167 381,55	24 167 381,55	24 167 381,55		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	24 160 181,55	24 160 181,55	24 160 181,55		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7 200,00	7 200,00	7 200,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 307 499,61	7 307 499,61	7 307 499,61		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 307 499,61	7 307 499,61	7 307 499,61		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 ²⁰ г. текущий финансовый год	на 20 ²¹ г. первый год планового периода	на 20 ²² г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 904 561,77	5 904 561,77	5 904 561,77	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 058 600,00	3 058 600,00	3 058 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	226	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
	2212	323	222	1 318 600,00	1 318 600,00	1 318 600,00	
	2213	323	341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	2214	111	266	37 561,77	37 561,77	37 561,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2220	340		2 808 400,00	2 808 400,00	2 808 400,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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	291	977 432,48	977 432,48	977 432,48	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2301	851	291	828 900,00	828 900,00	828 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2302	852	292	92 081,00	92 081,00	92 081,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2303	853	292	6 451,48	6 451,48	6 451,48	x
уплата иных платежей	2304	853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 ⁷	2600	x	220	23 608 591,49	23 608 591,49	23 608 591,49	x
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	23 608 591,49	23 608 591,49	23 608 591,49		
из них:								
услуги связи		244	221	239 376,11	239 376,11	239 376,11		
транспортные услуги		244	222	140 974,00	140 974,00	140 974,00		
коммунальные услуги		244	223	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	79 600,00	79 600,00	79 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 860 079,50	5 860 079,50	5 860 079,50		
прочие работы, услуги		244	226	6 509 946,96	6 509 946,96	6 509 946,96		
страхование		244	227	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	466 569,00	466 569,00	466 569,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 999 777,00	1 999 777,00	1 999 777,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	323 290,93	323 290,93	323 290,93		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	16 900,00	16 900,00	16 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	729 627,29	729 627,29	729 627,29		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	82 450,70	82 450,70	82 450,70		
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0				x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		957,7				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		957,7				x

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 уполномоченным 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

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

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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	23 608 591,49	23 608 591,49	23 608 591,49		
	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	7 603 737,35	7 603 737,35	7 603 737,35		
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	16 004 854,14	16 004 854,14	16 004 854,14		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 467 720,94	8 467 720,94	8 467 720,94		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 467 720,94	8 467 720,94	8 467 720,94		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 354 556,20	6 354 556,20	6 354 556,20		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	6 354 556,20	6 354 556,20	6 354 556,20		
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	1 182 577,00	1 182 577,00	1 182 577,00		

