

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 17 января 2021 г.

Сфера, осуществляющей
функцию в полномочиях учреждения:

мичел. услуги общего и профессионального обслуживания населения Российской области

Учреждение:
Бюджетная организация: руб.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Рыбинской области "Высший учебный общепрофессиональный техникум имени К. Маркса"

Коды	
Дата	17.01.2021
по Сводному реестру	00200259
глав по ОК	308
по Сводному реестру	07100714
ИФНС	6140031003
КПП	614010001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КНФО	Аналитическая группа	КЦР	Суммы			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г плановый период	на 2023 г плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Системные средства на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 192 000,00	0,00	0,00	
Системные средства на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	26 067,26	0,00	0,00	
Денежные средства:	1000		0000000000		0000	0	000	0000000000	46 459 000,00	46 003 900,00	47 561 200,00	0,00
в том числе:												
денежные средства от собственности, всего	1100	120							0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000	0	130	0000000000	32 947 400,00	32 387 700,00	32 381 200,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного или иного федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	1210	130	0000000000		0004	4	130	0000000000	32 247 400,00	32 387 700,00	32 381 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000	2	130	0000000000	700 000,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000	5	150	0000000000	13 511 600,00	13 616 200,00	15 180 000,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000	5	150	0000000000	13 511 600,00	13 616 200,00	15 180 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие денежные взносы	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
денежные от операций с активами, всего	1900								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет выкупа дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000	0		0000000000	47 025 863,54	46 003 900,00	47 561 200,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000	0		0000000000	22 882 455,00	21 340 100,00	21 340 100,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111	0000000000		0000	0		0000000000	17 174 780,00	16 374 200,00	16 374 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения характера иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2120	112	0000000000		0000	4		0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
в том числе:												
в том числе на осуществление обязательного страхования на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		0000	0		0000000000	5 171 675,00	4 929 900,00	4 929 900,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119							0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		0000	0		0000000000	5 171 675,00	4 929 900,00	4 929 900,00	0,00
денежные выплаты пенсионерам и ветеранам, включая специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии на выплаты пенсионерам и ветеранам, включая специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам и ветеранам, включая специальные звания	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии на осуществление обязательного страхования в части выплат пенсионерам, получающим обязательное страховое пособие	2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату труда стажера	2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00
опенальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	0000000000		0000	5		0000000000	13 440 200,00	13 222 000,00	13 222 000,00	0,00
в том числе:												
опенальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательных выплат	2210	320	0000000000		0000	5		0000000000	8 913 564,00	8 913 564,00	8 913 564,00	0,00
из них:												
пенсии, вознаграждения и иные опенальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		0000	5		0000000000	4 468 242,00	4 468 242,00	4 468 242,00	0,00
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в доход их индивидуальных предприятий	322	0000000000	Б2001		0000	5		0000000000	571 658,00	571 658,00	571 658,00	0,00
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в доход их индивидуальных предприятий	323	0000000000	Б4401		0000	5		0000000000	3 873 264,00	3 873 264,00	3 873 264,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных выплат на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0000000000		0000	5		0000000000	3 439 000,00	3 321 200,00	3 321 200,00	0,00
на привлечение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусства и молодежи	2230	350							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам	2240	360	0000000000		0000	5		0000000000	1 088 136,00	1 088 136,00	1 088 136,00	0,00
услуги аренды, оброч и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000	4		0000000000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
из них:												
платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0000	4		0000000000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
иные выплаты (включенные в сметы расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							0,00	0,00	0,00	0,00
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные поступления организациями и физическими лицами, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00
иные в виде государственного признания	2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00
иные в виде обеспечения реализации соглашений с привлечением государственных и муниципальных организаций	2460	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	0,00	0,00	0,00
дополнение сметных ассигнований Российской Федерации и местных ассигнований по дополнительным ассигновкам, перечисленным в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3000	x	0000000000		0000	0		0000000000	11 769 708,54	11 107 800,00	12 563 100,00	0,00
в том числе:												
закупку услуг-выполнения работ и оказание консультационных работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального строительства государственного имущества	2435	243						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2440	244			0000	0		10 517 300,84	9 895 600,00	11 455 700,00	0,00
в том числе:											
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244			0000	2		178 227,15	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244			0000	4		10 248 222,23	9 825 200,00	9 798 700,00	0,00
в том числе:											
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244			0000	5		79 900,00	93 200,00	93 200,00	0,00
в том числе:											
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0214 44 2100	Бюджет	0000	5	0214 44 2100	0,00	0,00	1 562 800,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2452	405						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества (закупка земельных участков и объектов недвижимости)	2451	405						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
строительство (реконструкция) объектов недвижимости, приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной, государственной) собственности	2452	407						0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 0214, всего	3600	100						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие ассигновки, всего	4008	x						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
всего в бюджетных учреждениях	4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование заказчика	Коды ОКПД	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			из предельной плановой стоимости
					за 2021 г (текущий финансовый год)	за 2022 г (первый год планового периода)	за 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	16 214 730,54	15 552 822,00	17 110 122,00	0,00
1.1	Федеральное задание от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактах в системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Субъекты Российской Федерации)	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x	4 127 031,50	0,00	0,00	0,00
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	2021	x	12 087 429,82	15 552 822,00	17 110 122,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	10 830 506,73	11 014 600,00	11 008 100,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	10 830 506,73	11 014 600,00	11 008 100,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 127 031,50	4 538 222,00	6 102 022,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 127 031,50	4 538 222,00	6 102 022,00	0,00
1.4.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2021	(*****)	1 127 031,50	4 538 222,00	6 102 022,00	0,00
1.4.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	2021	021E231750	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3	2021	021E252470	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	2021	021E452100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.5	2021	021E551620	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.6	2021	021E600150	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	2021	(*****)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.2	2021	021E251750	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.3	2021	021E252470	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.4	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.4	2021	021E452100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.5	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.5	2021	021E551620	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.6	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.6	2021	021E600150	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств областного бюджета	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансирования	26450	2021	x	129 891,59	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	129 891,59	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2021	x	12 087 429,82	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	12 087 429,82	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2022	x	0,00	15 552 822,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	15 552 822,00	0,00	0,00
4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2023	x	0,00	0,00	17 110 122,00	0,00
7.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	17 110 122,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

* 13 *

директор



Н.А.Кузнецова
(подпись)
А.В.Головина
(подпись)