

УТВЕРЖДАЮ

Директор КПОБУ «Яранский аграрный техникум»

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерства образования Кировской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.И. Халтурина

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

02.01.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

" " 20 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Яранский аграрный техникум"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2021 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	433901004
КПП	433901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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			1 318 780,28			
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	0001			331 896,89			
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	0001			59 228,07			
-в т.ч. (A1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	0001			7 287,80			
-в т.ч. (A7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	0001			35 686,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			38 964 189,20	39 586 070,00	40 016 570,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
-(121) Доходы от операционной аренды	1100	121	121	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			36 682 819,20	37 136 500,00	37 477 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	31 241 500,00	31 195 200,00	31 536 000,00	
в том числе:							
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	31 241 500,00	31 195 200,00	31 536 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	5 441 319,20	5 941 300,00	5 941 300,00	
в том числе:							
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	5 300 019,20	5 800 000,00	5 800 000,00	
-(135) Доходы по условным арендным платежам	1230	135	135	141 300,00	141 300,00	141 300,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							

безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
целевые субсидии	1410						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500				2 181 370,00	2 349 570,00	2 439 270,00
в том числе:							
ИСКЛЮЧИТЬ целевые субсидии	1510		183		2 181 370,00	2 349 570,00	2 439 270,00
-(183) Доходы от получения субсидии на иные цели	1510	183	183		2 181 370,00	2 349 570,00	2 439 270,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000				40 139 994,96	39 486 070,00	39 916 570,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100				22 386 152,00	22 387 528,00	22 389 604,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		16 861 323,00	16 849 323,00	16 837 323,00
-(211) Заработная плата	2110	111	211		16 756 720,00	16 744 720,00	16 732 720,00
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		104 603,00	104 603,00	104 603,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		454 300,00	471 300,00	489 000,00
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212		9 000,00	9 000,00	9 000,00
-(214) Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214		405 600,00	422 600,00	440 300,00
- в т.ч. (А7) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	2120	112	214		405 600,00	422 600,00	440 300,00
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226		39 700,00	39 700,00	39 700,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		10 000,00	10 000,00	10 000,00
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226		10 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				5 060 529,00	5 056 905,00	5 053 281,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		5 060 529,00	5 056 905,00	5 053 281,00
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		5 060 529,00	5 056 905,00	5 053 281,00
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				1 726 490,00	1 877 690,00	1 949 690,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				123 070,00	123 070,00	123 070,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		123 070,00	123 070,00	123 070,00
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262		123 070,00	123 070,00	123 070,00
- в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2211	321	262		120 850,00	120 850,00	120 850,00

- в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2211	321	262	2 220,00	2 220,00	2 220,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	1 209 020,00	1 324 420,00	1 396 420,00
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2220	340	262	140 000,00	140 000,00	140 000,00
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	262	140 000,00	140 000,00	140 000,00
-(296) Иные расходы	2220	340	296	1 069 020,00	1 184 420,00	1 256 420,00
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	296	1 069 020,00	1 184 420,00	1 256 420,00
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					
иные выплаты населению	2240	360	262	394 400,00	430 200,00	430 200,00
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2240	360	262	394 400,00	430 200,00	430 200,00
- в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2240	360	262	394 400,00	430 200,00	430 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			1 131 860,00	1 131 860,00	1 131 860,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	821 800,00	821 800,00	821 800,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	821 800,00	821 800,00	821 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	144 160,00	144 160,00	144 160,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	144 160,00	144 160,00	144 160,00
уплата иных платежей	2330	853	291	165 900,00	165 900,00	165 900,00
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	152 900,00	152 900,00	152 900,00
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	8 000,00	8 000,00	8 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440					
взносы в международные организации	2450					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			14 895 492,96	14 088 992,00	14 445 416,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			14 895 492,96	14 088 992,00	14 445 416,00
из них:						
оплата работ, услуг	2641	244	221	11 957 624,96	11 290 700,00	11 741 500,00
-(221) Услуги связи	2641	244	221	258 000,00	258 000,00	258 000,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	6 803 228,07	6 953 000,00	7 233 000,00
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	201 000,00	196 000,00	197 000,00
- в т.ч. (05) Оплата твердого и печного топлива	2641	244	223	6 379 000,00	6 593 000,00	6 872 000,00
- в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	223 228,07	164 000,00	164 000,00
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	2 252 296,89	1 949 300,00	2 010 100,00

-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	2 252 296,89	1 949 300,00	2 010 100,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	964 100,00	660 400,00	710 400,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	225	18 500,00	18 000,00	18 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	1 650 000,00	1 440 000,00	1 500 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	460 000,00	235 000,00	235 000,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	460 000,00	235 000,00	235 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	323	263	2 477 868,00	2 563 292,00	2 468 916,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2647	323	263	49 280,00	49 280,00	49 280,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	323	263	49 280,00	49 280,00	49 280,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	785 000,00	830 000,00	830 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	710 088,00	834 012,00	709 636,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	185 000,00	150 000,00	150 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	60 000,00	55 000,00	55 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	613 500,00	570 000,00	600 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
-(189) Иные доходы	3010	189	189	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			14 895 492,96	14 088 992,00	14 445 416,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них:	26310.1						

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			14 895 492,96	14 088 992,00	14 445 416,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			11 314 124,96	10 746 700,00	11 087 500,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			11 314 124,96	10 746 700,00	11 087 500,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			49 280,00	49 280,00	49 280,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			49 280,00	49 280,00	49 280,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			3 532 088,00	3 293 012,00	3 308 636,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			3 532 088,00	3 293 012,00	3 308 636,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			14 895 492,96	14 088 992,00	14 445 416,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		14 895 492,96	14 088 992,00	14 445 416,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"13" 01 2019 г.

Директор

(должность)

(подпись)

Н.И. Халтурина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"13" 01 2019 г.

Гл. бухгалтер

(должность, телефон)

(подпись)

Н.А. Халтурина

(расшифровка подписи)



образованию Кировской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Рогова

(расшифровка подписи)