

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
и плановый период 2020__ и 2021, 2022__ годов**

от " 15 " января 2020__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение: ГБНПО "Челябинский радиотехнический техникум"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	15.01.2020
	75200057
	012
	02303
	7453044270
	745301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			8
					5	6	7	
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 854 531,35	3 854 531,35	3 854 531,35	
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
	Доходы, всего:	1000			65 661 500,00	65 661 500,00	65 661 500,00	
	в том числе:							
	доходы от собственности	1100	120	121	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	130	65 541 500,00	65 541 500,00	65 541 500,00	
	в том числе:							
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	49 501 500,00	49 501 500,00	49 501 500,00	

от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
Доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами	1230	130	135	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
Безвозмездные денежные поступления	1400	150						
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00		0,00	0,00	
в том числе:								
Целевые субсидии	1510	180						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Доходы от операций с активами	1900	х						
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х		69 516 031,35	69 516 031,35	69 516 031,35	69 516 031,35	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		59 267 000,00	59 267 000,00	59 267 000,00	59 267 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	44 767 281,00	44 767 281,00	44 767 281,00	44 767 281,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 499 719,00	13 499 719,00	13 499 719,00	13 499 719,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 499 719,00	13 499 719,00	13 499 719,00	13 499 719,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты наемному, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	848 800,00	848 800,00	848 800,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	698 800,00	698 800,00	698 800,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						
принятого в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		9 400 231,35	9 400 231,35	9 400 231,35		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 400 231,35	9 400 231,35	9 400 231,35		
из них:								
услуги связи		244						
Транспортные услуги		244		221	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Коммунальные услуги		244		222	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками		244		223	3 090 700,00	3 090 700,00	3 090 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		224	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Прочие работы и услуги		244		225	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		226	1 829 900,00	1 829 900,00	1 829 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		310	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244		340	1 589 631,35	1 589 631,35	1 589 631,35	
Страхование		244						
Прочие расходы		244						
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		290	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	3000	100						

В том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000								
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000		9 400 231,35	9 400 231,35	9 400 231,35		
1.1	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		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		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		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		9 400 231,35	9 400 231,35	9 400 231,35		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 835 700,00	3 835 700,00	3 835 700,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		3 835 700,00	3 835 700,00	3 835 700,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		5 564 531,35	5 564 531,35	5 564 531,35		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		640 000,00	640 000,00	640 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		4 924 531,35	4 924 531,35	4 924 531,35		

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	4 475 700,00	4 475 700,00	4 475 700,00	
3	Итого по договорам, 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:	26600	4 475 700,00	4 475 700,00	4 475 700,00	
		26610	4 924 531,35	4 924 531,35	4 924 531,35	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 15 » января 2017 г.

директор (должность) _____ В. В. Литке (расшифровка подписи)

С. А. Крупенко (фамилия, инициалы) 260-91-46 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (расшифровка подписи)

« 20 » _____ г.