

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А. Лутфуллин

(подпись, расшифровка подписи)

« » г.

СОГЛАСОВАНО <1>

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования РК

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Голубев Р.Р.

(подпись, расшифровка подписи)

« » апреля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов <2>)

от " " 20 г. <3>

По Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Республики Карелия

глава по БК

По Сводному реестру

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский лесотехнический техникум"

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Коды
Дата 23.03.2020
86200073
801
862X7417
ИНН 1001117483
КПП 100101001
Единица измерения по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код < 4 >	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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 >	000 00 1	X	X	2 046 749,87 ✓	2 046 749,87 ✓	2 046 749,87 ✓	
Остаток средств на конец текущего финансового года < 5 >	000 00 2	X	X	2 046 749,87 ✓	2 046 749,87 ✓	2 046 749,87 ✓	
Доходы, всего:	100 00 0	X	X	110 234 956,00	117 333 248,00	116 837 248,00	0,00
в том числе	X	X	X				
Доходы от собственности, всего	110 00 0	120	X	1 573 966,00	1 508 548,00	1 508 548,00	
в том числе	X	X	X				
доходы от операционной аренды	111 00 0	120	121	1 573 966,00	1 508 548,00	1 508 548,00	
иные доходы от собственности	112 00 0	120	129				
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	120 00 0	130	X	83 796 390,00	105 061 800,00	104 289 300,00	
в том числе	X	X	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	121 00 0	130	131	69 124 900,00	89 726 100,00	89 726 100,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной	122 00 0	130	X	14 671 490,00	15 335 700,00	14 563 200,00	
из них:	X	X	X				
доходы от образовательной деятельности всего	122 01 0	130	131	11 729 210,00	12 050 700,00	11 019 400,00	
в том числе	X	X	X				
доходы от образовательных услуг по очной форме обучения	122 01 1	130	131	5 184 000,00	6 105 000,00	6 418 300,00	
доходы от образовательных услуг по заочной форме обучения	122 01 2	130	131	5 547 510,00	4 848 000,00	3 503 400,00	
Реализация дополнительных образовательных программ - программ повышения квалификации	122 01 3	130	131	997 700,00	1 097 700,00	1 097 700,00	
доходы от прочих видов деятельности, всего	122 02 0	130	131	2 942 280,00	3 285 000,00	3 543 800,00	
из них:	X	X	X				
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	122 02 1	130	131	2 463 280,00	2 842 000,00	3 086 800,00	
доходы от компенсации затрат	122 03 0	130	134				
доходы по условным арендным платежам	122 04 0	130	135				
из них:	X	X	X				
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате	122 04 1	130	135	479 000,00	443 000,00	457 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130 00 0	140	X				
в том числе	X	X	X				
доходы от штрафных санкций за нарушение	131 00 0	141					
	132 00 0						
Безвозмездные денежные поступления, всего	140 00 0	150	150	470 000,00	450 000,00	450 000,00	
из них:	X	X	X				
доходы бюджетных и автономных учреждений от субсидии на иные цели текущего характера	141 00 0	180	152				
безвозмездные поступления текущего характера от иных	142 00 0	150	155	470 000,00	450 000,00	450 000,00	
Прочие доходы, всего	150 00 0	180	X	24 394 600,00	10 312 900,00	10 589 400,00	
в том числе	X	X	X				
целевые субсидии	151 00 0	180	152	24 394 600,00	10 312 900,00	10 589 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	152 00 0	180	162				
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	200 00 0	X	X	109 144 656,00	116 242 948,00	115 746 948,00	
в том числе:	X	X	X				
Выплаты персоналу, всего	210 00 0	110	X	70 092 400,00	83 499 600,00	83 499 600,00	
в том числе:	X	X	X				
фонд оплаты труда	211 00 0	111	X	53 788 600,00	64 107 800,00	64 107 800,00	0,00
из них:	X	X	X				
заработная плата	211 01 0	111	211	53 548 600,00	63 807 800,00	63 807 800,00	
в том числе:	X	X	X				
- АУП	211 01 1	111	211	3 999 386,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
- педагогические работники	211 01 2	111	211	26 062 626,73	32 000 000,00	32 000 000,00	
из них:	X	X	X				
- категория работников, подпадающие под реализацию	211 01 3	111	211	22 644 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
- вспомогательный персонал	211 01 4	111	211	11 416 811,29	14 107 800,00	13 407 800,00	
- обслуживающий персонал	211 01 5	111	211	12 069 775,98	13 500 000,00	14 200 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	211 02 0	111	266	240 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	212 00 0	112	X	60 700,00	31 200,00	31 200,00	
из них:	X	X	X				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 01 0	112	212	20 000,00	30 500,00	30 500,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212 02 0	112	214	40 000,00			
прочие работы, услуги	212 03 0	112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212 04 0	112	266	700,00	700,00	700,00	
	212 05 0						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код < 4 >	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	213 00 0	113	X				
из них:	X	X	X				
прочие работы, услуги	213 01 0	113	226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	213 02 0	113	296				
.....	213 03 0						
Взносы по обязательному социальному страхованию на	214 00 0	119	X	16 243 100,00	19 360 600,00	19 360 600,00	
из них:	X	X	X				
на выплаты по оплате труда	214 01 0	119	213	16 243 100,00	19 360 600,00	19 360 600,00	
на иные выплаты работникам	214 02 0	119					
.....	214 03 0	119					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220 00 0	300	X	7 013 100,00	9 094 500,00	9 455 800,00	
в том числе:	X	X	X				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221 00 0	320		4 305 100,00	5 582 300,00	5 948 100,00	
из них:	X	X	X				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221 01 0	321	X				
в том числе:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной	221 01 1	321	262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной	221 01 2	321	263	4 305 100,00	5 582 300,00	5 948 100,00	
форме							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	221 01 3	321	264				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в	222 00 0	323	263				
.....	222 01 0						
стипендии	223 00 0	340	X	2 708 000,00	3 512 200,00	3 507 700,00	
из них:	X	X	X				
пособия по социальной помощи населению в денежной	223 01 0	340	262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	223 02 0	340	296	2 708 000,00	3 512 200,00	3 507 700,00	
стипендии	223 03 0	340	296	2 708 000,00	3 512 200,00	3 507 700,00	
премии и гранты (отдельным гражданам)	224 00 0	350	296				
иные выплаты населению	225 00 0	360	296				
Предоставление субсидий бюджетным, автономным	226 00 0	600	X				
в том числе:	X	X	X				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230 00 0	850	X	655 200,00	90 000,00	90 000,00	
из них:	X	X	X				
уплата налога на имущество организаций и земельного	231 00 0	851	291	494 400,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	232 00 0	852	291	80 800,00	40 000,00	40 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	233 00 0	853	X	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
иных платежей							
из них:	X	X	X				
налоги, пошлины и сборы	233 01 0	853	291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и	233 02 0	853	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и	233 03 0	853	293				
иных платежей (за нарушение законодательства)							
другие экономические санкции	233 04 0	853	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	233 05 0	853	296				
иные выплаты текущего характера организациям	233 06 0	853	297	80 000,00	50 000,00	50 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код < 4 >	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	240 00 0	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	241 00 0	831	X	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	241 01 0	831	293				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	241 02 0	831	296				
Иные выплаты текущего характера организациям	241 03 0	831	297	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
....	241 04 0						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: < 7 >	250 00 0	200	X	31 333 956,00	23 508 848,00	22 651 548,00	
в том числе:	X	X	X				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	251 00 0	243	X				
из них:	X	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества	251 01 0	243	225				
услуги, работы для целей капитальных вложений	251 02 0	243	228				
....	251 03 0						
Прочую закупку товаров,	252 00 0	244	X	31 333 956,00	23 508 848,00	22 651 548,00	
из них:	X	X	X				
услуги связи	252 10 1	244	221	140 000,00	188 000,00	188 000,00	
транспортные услуги	252 10 2	244	222	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
- наем транспортных средств		244	222	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	252 10 3	244	223	8 215 300,00	8 673 300,00	9 173 300,00	
арендная плата за пользование имуществом (за	252 10 4	244	224	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	252 10 5	244	225	18 295 000,00	3 490 000,00	3 154 200,00	
прочие работы, услуги	252 10 6	244	226	2 236 500,00	6 602 600,00	6 517 800,00	
страхование	252 10 7	244	227	242 000,00	242 000,00	242 000,00	
увеличение стоимости основных средств	252 10 10	244	310	581 156,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	252 11 0	244	340	1 600 000,00	2 257 948,00	2 321 248,00	
из них:	X	X	X				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и	252 11 1	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	252 11 2	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	252 11 3	244	343	350 000,00	543 000,00	543 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	252 11 4	244	344	250 000,00	374 948,00	400 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	252 11 5	244	345	120 000,00	340 000,00	378 248,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	252 11 6	244	346	880 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей	252 11 7	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	252 11 8	244	349				
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 8 >	300 00 0	100	X	-1 090 300,00	-1 090 300,00	-1 090 300,00	
в том числе:							
налог на прибыль < 8 >	300 02 0		X	-395 300,00	-395 300,00	-395 300,00	
доходы от операционной аренды	300 02 1	120	121	-118 600,00	-118 600,00	-118 600,00	
доходы от оказания платных образовательных услуг	300 02 2	130	131	-197 700,00	-197 700,00	-197 700,00	
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	300 02 3	130	131	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	
налог на добавленную стоимость < 8 >	300 03 0		X	-695 000,00	-695 000,00	-695 000,00	
доходы от операционной аренды	300 03 1	120	121	-229 000,00	-229 000,00	-229 000,00	
доходы от поступления платы за проживание в общежитии	300 03 2	130	131	-466 000,00	-466 000,00	-466 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход < 8 >	300 04 0		X				
Прочие выплаты, всего < 9 >	400 00 0	X	X				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	400 01 0	610	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 110 00 0 - 190 00 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 190 80 0 - 190 90 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов

по строкам 200 00 0 - 280 00 0 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 300 00 0 - 300 04 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов,

по строкам 400 00 0 - 400 40 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора

⁵ По строкам 000 00 1 и 000 00 2 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа,

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 250 00 0 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <11>

№ 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 пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12>	250 00 0	x	31 333 956,00	23 508 848,00	22 651 548,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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) <13>	250 10 0	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 <13>	250 20 0	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <14>	250 30 0	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 <14>	250 40 0	x	8 457 300,00	13 455 800,00	15 172 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	250 41 0	x	8 457 300,00	13 455 800,00	15 172 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 41 1	x	8 457 300,00	13 455 800,00	15 172 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	250 41 2	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	250 42 0	x	17 881 500,00	1 718 400,00	1 633 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 42 1	x	17 881 500,00	1 718 400,00	1 633 600,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	250 42 2	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <16>	250 43 0	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 43 1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15>	250 43 2	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	250 44 0	x	4 995 156,00	8 334 648,00	5 845 448,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	250 44 1	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	250 44 2	x	4 995 156,00	8 334 648,00	5 845 448,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <17>	250 50 0	x	26 338 800,00	15 174 200,00	16 806 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	250 51 0			3		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	250 60 0	x	4 995 156,00	8 334 648,00	5 845 448,00	
	в том числе по году начала закупки:	250 61 0					

Руководитель учреждения _____ О.А. Лутфуллин
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер _____ Е.И. Давыдова

Исполнитель (должность, ФИО) Рутковская Виктория Геннадьевна