

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ненецкого автономного округа
«Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»
(ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»)
166000, город Нарьян-Мар, улица Студенческая, дом 1, тел/факс: 8(81853) 4-31-23, 8(81853) 4-33-67

ПРИКАЗ

20.07.2020

г. Нарьян-Мар

№ 111-ОД

«Об утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» с изменениями по состоянию на 20.07 2020.

Исполняющий обязанности директора



Л.А. Хозяинова

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных учреждений, подведомственных
Департаменту образования, культуры
и спорта Ненецкого автономного округа»

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа
«Ненецкий аграрно-экономический техникум
имени В.Г. Волкова»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.А. Хозяинова
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» июля 2020 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от «20» июля 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
846Щ1387	20.07.2020
010	
ИНН 8301040019	
КПП 298301001	
по ОКЕИ 383	

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	4620143,25				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	122588562,00	121922100,00	120869700,00		
в том числе:	1100	120		46650,00	48000,00	48000,00		
Доходы от собственности, всего	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	122541912,00	121874100,00	120821700,00		
в том числе:	1210	130	131	70636300,00	64260000,00	64260000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1221	130	131	9071550,00	10000000,00	10000000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1222	130	131	1069486,00	10000000,00	10000000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1223	130	131	2989327,02	32000000,00	32000000,00		
Доходы от выплаты стипендий	1224	130	131	1643752,98	20000000,00	20000000,00		
Доходы за предоставление общежития обучающимся и иным лицам	1225	130	131	274576,00	280000,00	280000,00		
Обеспечение функционирования оборудования базовой станции радиотелефонной связи и антенно-фидерных устройств БС	1226	130	131	173350,00	180000,00	180000,00		
Возмещение затрат по коммунальным, хозяйственным расходам	1300	140		37400,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180		36646170,00	40954100,00	39901700,00		
Целевые субсидии	1520	180						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
Доходы от операций с активами, всего	1980	x						
в том числе:	1981	510					x	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	127035743,30	121922100,00	120869700,00		
Расходы, всего	2100	x	210	91436800,01	90397460,00	89345060,00	x	
в том числе:	2110	111	211	69750300,01	70584860,00	69584860,00	x	
Оплата труда	2120	112	214	2430000,00	2562600,00	2562600,00	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	180000,00	200000,00	200000,00		
Командировочные расходы (Проживание)	2122	112	212	25200,00	50000,00	50000,00		
Командировочные расходы (Суточные)	2130	112	266	6700,00			x	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, пособие до 3 лет	2140	119	213	19044600,00	17000000,00	16947600,00	x	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119					x	
в том числе:	2142	119					x	
На выплаты по оплате труда	2150	131					x	
На иные выплаты работникам								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								

Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							X
в том числе:									
На оплату труда стажеров	2171	139							X
На иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							X
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			8533500,00	14379900,00	14379900,00		X
в том числе:									
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			185000,00	185000,00	185000,00		X
из них:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			185000,00	185000,00	185000,00		X
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			4040300,00	5578500,00	5578500,00		X
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			4308200,00	8616400,00	8616400,00		X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1729900,00	1871540,00	1871540,00		X
из них:									
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1714100,00	1871540,00	1871540,00		X
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			9500,00				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			6300,00				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 международных организаций	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			25335543,30	15273200,00	15273200,00		
в том числе:									
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-коммуникационных технологий	2620	242							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			25335543,30	15273200,00	15273200,00		
из них:									
Услуги связи	2641	244			434800,00	460000,00	460000,00		
Работы услуги по содержанию имущества	2642	244			3463170,01	300000,00	300000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2643	244			6885433,00	1850000,00	1850000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2644	244			5665860,00	5708000,00	5708000,00		
Прочие работы услуги	2645	244			4961680,29	4000000,00	4000000,00		
Коммунальные услуги	2646	244			3974600,00	2955200,00	2955200,00		
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
Приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2651	406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2652	407							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100			0,00				
в том числе:									
Налог на прибыль <8>	3010								X
Налог на добавленную стоимость <8>	3020	130			130				X

Прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			172962,25	x
из них:						
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	152	172962,25		x

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности руководителя)


(подпись)

Л.А. Хозина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.В. Абакина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.С. Хатентская
(расшифровка подписи)

«20» июля 2020 г.

- <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 источников финансирования дефицитов 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 сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 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.
- <6> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- <7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "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 включаются 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>							
Сумма							
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе:	26000	x	25335543,30	15273200,00	15273200,00	
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
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 <12>	26200	x				
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 <13>	26300	x	1189480,52			
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 <13>	26400	x	24146062,78	12318000,00	12318000,00	
1.4.1	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	1789820,01	2955200,00	2955200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	22356242,77			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
1.4.4.	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26450	x					
1.4.5.1.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x					
1.4.5.2.	в том числе:	26452	x					
2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	x					
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26510	2020	25335543,30				
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	15273200,00				
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	15273200,00				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (подпись)

Д.А. Хозина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

И.С. Хатанзейская
(фамилия, инициалы)

8 (81853) 4-33-67
(телефон)

20» июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределаются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями к гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

N п/п	Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Всего	в том числе:										иные субсидии	в том числе из федерального бюджета	на выполнение услуг по иной, приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
						на выполнение государственного задания, всего	остаток субсидии предыдущего года на выполнение государственного задания	в том числе:		на выполнение государственного задания	в том числе:		на выполнение работ						
								на оказание услуг	на выполнение работ		на оказание услуг	на выполнение работ							
1.	Выплаты персоналу, всего				91 436 800,01	66 129 200,00				66 129 200,00	66 129 200,00			14 856 400,00		10 451 200,00			
	в том числе:																		
	Зарботная плата		111	211	69 750 300,01	52 336 800,00	-			52 336 800,00	52 336 800,00			9 544 000,00		7 869 500,00			
	в том числе:																		
	в том числе: Больничный лист за счет предпринятия		111	266		200 000,00				200 000,00	200 000,00			50 000,00					
	Пособие до 3-х лет		112	266	6 700,00	6 700,00	-			6 700,00	6 700,00			2 430 000,00					
	Льготный проезд		112	214	2 430 000,00	-	-			0,000						205 200,00			
	Командировочные расходы		112	226	205 200,00	-	-												
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	19 044 600,00	13 785 700,00	-			13 785 700,00	13 785 700,00			2 882 400,00		2 376 500,00			
2.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244		23 136 370,01	2 793 000,01				2 793 000,01	2 793 000,00			13 256 270,00	2 033 300,00	7 087 100,00			
	в том числе:																		
	Услуги связи, всего		244	221	434 800,00	364 800,00	-			364 800,00	364 800,00			70 000,00					
	из них:																		
	Транспортные услуги				-	-	-												
	Коммунальные услуги, всего		244	223	3 924 600,00	-	-							3 924 600,00					
	из них:																		
	Арендная плата за пользование имуществом				-	-	-			-									
	Работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	225	3 463 170,01	1 014 870,01	-			1 014 870,01	1 014 870,00			2 309 900,00		138 400,00			
	из них:																		
	Прочие работы, услуги, всего		244	226	4 961 680,29	1 003 180,29				1 003 180,00	1 003 180,00			300 500,00		3 658 000,00			
	из них:																		
3.	Безвозмездные перечисления организациям																		
	из них:																		
	Безвозмездные перечисления государственным организациям																		
4.	Социальные и иные выплаты, всего		340	296	8533500,00									8 533 500,00					
	из них:																		
	Пособия по социальной помощи																		
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления																		
5.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		851	291	1 714 100,00	1 714 100,00				1 714 100,00	1 714 100,00					15 800,00			

[illegible]

[illegible]

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам				3 924 600,00										3 924 600,00					
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на содержание и обеспечение обучающихся местами в общежитиях				8 844 200,00										8 844 200,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатным питанием обучающихся				6 492 000,00										6 492 000,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	321	262	4 308 200,00											4 308 200,00					
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на компенсацию денежных средств за проезд в дни каникул к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год	321	262	185 000,00											185 000,00					
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на выплату стипендий обучающимся	340	296	4 040 300,00											4 040 300,00					
Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным профессиональным образовательным организациям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования.			1 052 400,00											1 052 400,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на организационно и проведение мероприятий, направленных на приобретение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, а свободное от учебной работы время			0,00											0,00					

[illegible]