

Утверждаю

Директор
(наименование должности, уполномоченного лица)
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Исполнительный директор (учреждения)
Янчин Д.С.
(подпись)
" 25 " декабря 20 19 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 20 22 годов¹)

25 " декабря 19 г.²

Колы	25.12.2019
	41245978
	0704
	470601001
	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Учреждение _____ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Техникум водного транспорта"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2		4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	5 012 707,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x				
Доходы, всего:	1000			73 620 900,00	73 620 900,00	73 620 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 620 900,00	72 620 900,00	72 620 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70 420 900,00	70 420 900,00	70 420 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
I	2		4	5	6	7	8	
Иная приносящая доход деятельность	1220	130	131	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
в том числе:	1310							
прочие доходы, всего	1500	180		9 999 700,00	9 999 700,00	9 999 700,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		9 999 700,00	9 999 700,00	9 999 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
Расходы, всего	2000			70 420 900,00	70 420 900,00	70 420 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	111	210	43 057 000,00	43 057 000,00	43 057 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	33 070 000,00	33 070 000,00	33 070 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 987 000,00	9 987 000,00	9 987 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 987 000,00	9 987 000,00	9 987 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2		4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			9 999 700,00	9 999 700,00	9 999 700,00	x	
в том числе:	2210			9 999 700,00	9 999 700,00	9 999 700,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	226	323	2 312 600,00	2 312 600,00	2 312 600,00	x	
компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно	2212	260	321	733 900,00	733 900,00	733 900,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	296	340	2 965 000,00	2 965 000,00	2 965 000,00	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						x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	262	321	3 988 200,00	3 988 200,00	3 988 200,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	291	850	1 845 900,00	1 845 900,00	1 845 900,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			1 845 900,00	1 845 900,00	1 845 900,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	244	220	25 518 000,00	25 518 000,00	25 518 000,00		
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	25 518 000,00	25 518 000,00	25 518 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2		4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи		244	221	194 000,00	194 000,00	194 000,00	
коммунальные услуги		244	223	11 097 000,00	11 097 000,00	11 097 000,00	
содержание имущества	2640	244	225	3 066 000,00	3 066 000,00	3 066 000,00	
прочие услуги		244	226	5 212 000,00	5 212 000,00	5 212 000,00	
приобретение основных средств		244	310	2 037 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00	
приобретение материальных запасов		244	340	3 912 000,00	3 912 000,00	3 912 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000						
в том числе:							
налог на прибыль		3010					x
налог на добавленную стоимость		3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход		3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						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 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Порядком органа - кредитителя предусмотрена указанная детализация.

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. № 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 - кредитителя 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "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 включают 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(ам) 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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	26000	x	28 931 307,00	28 931 307,00	28 931 307,00	
	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) ¹²	26100	x	25 518 000,00	25 518 000,00	25 518 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 413 307,00	3 413 307,00	3 413 307,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки.	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Янчин Д.С.
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гюнонеюк В.А.
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 8136277239
(телефон)

Исполнитель _____
25 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

_____ (подпись)

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 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 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 и муниципальных 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.