

УТВЕРЖДАЮ

Директор КОГПОУ ВПТТ

(наименование должности уполномоченного лица)

С.Н. Ревина

(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

Президент *С.Н. Ревина* 2021 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 автономное учреждение "Вятский торгово-промышленный техникум"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	02.01.2021 г.
по Сводному регистру	33200056
главы по БИ	703
по Сводному регистру	
ИФВ	4305000274
КШ	430501001
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			405 605,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			32 305 320,00	33 709 420,00	33 862 720,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			27 724 700,00	28 741 000,00	28 894 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	22 124 700,00	23 141 000,00	23 294 300,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	22 124 700,00	23 141 000,00	23 294 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			4 580 620,00	4 968 420,00	4 968 420,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	4 580 620,00	4 968 420,00	4 968 420,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	4 580 620,00	4 968 420,00	4 968 420,00	
- 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	1410	152	152	1 183 100,00	1 290 600,00	1 290 600,00	
- 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	1410	152	152	362 530,00	362 530,00	362 530,00	

- 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	1410	152	152	6 590,00	6 590,00	6 590,00	
- 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, организациям культурно-массовой	1410	152	152	2 293 400,00	2 503 700,00	2 503 700,00	
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	1410	152	152	735 000,00	805 000,00	805 000,00	
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						
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			32 710 925,13	33 709 420,00	33 862 720,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			19 850 500,00	19 850 500,00	19 850 500,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 197 200,00	15 197 200,00	15 197 200,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	15 111 600,00	15 111 600,00	15 111 600,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	85 600,00	85 600,00	85 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	44 600,00	44 600,00	44 600,00	
- (212) Прочие выплаты	2120	112	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	36 600,00	36 600,00	36 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			4 608 700,00	4 608 700,00	4 608 700,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 608 700,00	4 608 700,00	4 608 700,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 563 700,00	4 563 700,00	4 563 700,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2141	119	266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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			3 358 920,00	3 569 220,00	3 569 220,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			1 080 520,00	1 080 520,00	1 080 520,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 080 520,00	1 080 520,00	1 080 520,00	
- (262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
- 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	2211	321	262	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
- 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, организациям культурно-массовой	2211	321	262	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- в т.ч. (В3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2211	321	262	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

-263) Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	323	263	893 020,00	893 020,00	893 020,00	
- 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	2211	323	263	523 900,00	523 900,00	523 900,00	
- в т.ч. (A2) 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	323	263	362 530,00	362 530,00	362 530,00	
- в т.ч. (A3) 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	323	263	6 590,00	6 590,00	6 590,00	
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	296	2 278 400,00	2 488 700,00	2 488 700,00	
-296) Иные расходы	2220	340	296	2 278 400,00	2 488 700,00	2 488 700,00	
- в т.ч. (A6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организациям культурно-массовой	2220	340	296	2 278 400,00	2 488 700,00	2 488 700,00	
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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			354 400,00	354 400,00	354 400,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	253 400,00	253 400,00	253 400,00	
-291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	253 400,00	253 400,00	253 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 800,00	23 800,00	23 800,00	
-291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	23 800,00	23 800,00	23 800,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	77 200,00	77 200,00	77 200,00	
-291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
-292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
-293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
-295) Другие экономические санкции	2330	853	295	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
-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			9 147 105,13	9 935 300,00	10 088 600,00	
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			9 147 105,13	9 935 300,00	10 088 600,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	4 168 500,00	5 053 100,00	5 206 400,00	
-221) Услуги связи	2641	244	221	74 700,00	78 800,00	78 800,00	
-222) Транспортные услуги	2641	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-223) Коммунальные услуги	2641	244	223	261 100,00	371 100,00	371 100,00	
- в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	171 800,00	262 700,00	262 700,00	

-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	89 300,00	108 400,00	108 400,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	3 024 300,00	3 827 600,00	3 980 900,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	2 409 900,00	3 074 500,00	3 227 800,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	614 400,00	753 100,00	753 100,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	408 400,00	408 400,00	408 400,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	53 400,00	53 400,00	53 400,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	157 200,00	324 400,00	324 400,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
-(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	24 300,00	24 300,00	24 300,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
уменьшение стоимости основных средств	2646	244	310	257 600,00	157 600,00	157 600,00	
-(310) Уменьшение стоимости основных средств	2646	244	310	257 600,00	157 600,00	157 600,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	2647	244	341	4 721 005,13	4 724 600,00	4 724 600,00	
-(341) Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
-(342) Уменьшение стоимости продуктов питания	2647	244	342	3 380 223,31	3 400 600,00	3 400 600,00	
-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	2647	244	342	210 000,00	303 500,00	303 500,00	
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2647	244	342	585 000,00	655 000,00	655 000,00	
-(343) Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	103 000,00	103 000,00	103 000,00	
-(344) Уменьшение стоимости строительных материалов	2647	244	344	175 300,00	175 300,00	175 300,00	
-(345) Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	485 700,00	485 700,00	485 700,00	
-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	2647	244	345	380 700,00	380 700,00	380 700,00	
-(346) Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	539 781,82	523 000,00	523 000,00	
-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	2647	244	346	46 000,00	60 000,00	60 000,00	
-(349) Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
уменьшение стоимости права пользования	2648						
уменьшение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
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						
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 закупок	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			9 147 105,13	9 935 300,00	10 088 600,00	
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		9 147 105,13	9 935 300,00	10 088 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 085 781,82	4 839 600,00	4 992 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		4 085 781,82	4 839 600,00	4 992 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		1 221 700,00	1 399 200,00	1 399 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		1 221 700,00	1 399 200,00	1 399 200,00	
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		3 839 623,31	3 696 500,00	3 696 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		3 839 623,31	3 696 500,00	3 696 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		9 147 105,13	9 935 300,00	10 088 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	9 147 105,13	9 935 300,00	10 088 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

"02" января 2021г.

Исполнитель

"02" января 2021г.

Директор

(должность)

Главный бухгалтер (83339) 2-14-26

(должность, телефон)



С.Н. Ренин

(расшифровка подписи)

М.М. Малкова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Министр образования Кировской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Рысева

(подпись)

(расшифровка подписи)