

УТВЕРЖДАЮ

Директор КОГПОУ ВПТТ

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.Н. Решина

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

30.12.2020 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

30.12.2020 г.
Президент Антоновский В.В.

(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	30.12.2020 г.
по Сводному реестру	33200056
главы по БК	703
по Сводному реестру	
ИФН	4305000274
КПП	430501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			695 185,93			
-	0001			695 185,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			29 034 090,00	31 450 230,00	31 599 530,00	
в том числе:							
-	1000			29 034 090,00	31 450 230,00	31 599 530,00	
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			25 738 100,00	26 420 700,00	26 530 000,00	
в том числе:							
-	1200			25 738 100,00	26 420 700,00	26 530 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		131	22 270 200,00	20 820 700,00	20 930 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	22 270 200,00	20 820 700,00	20 930 000,00	
-	1210	131	131	22 270 200,00	20 820 700,00	20 930 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	3 467 900,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	3 467 900,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
-	1230	131	131	3 467 900,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			3 295 990,00	5 029 530,00	5 029 530,00	
в том числе:							
-	1400			3 295 990,00	5 029 530,00	5 029 530,00	
целевые субсидии	1410		152	3 295 990,00	5 029 530,00	5 029 530,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	3 295 990,00	5 029 530,00	5 029 530,00	

-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	1410	152	152	1 039 690,00	1 290 600,00	1 290 600,00	
-в т.ч. (A2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1410	152	152	120 850,00	161 100,00	161 100,00	
-в т.ч. (A3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1410	152	152	2 200,00	2 930,00	2 930,00	
-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	1410	152	152	1 698 400,00	2 758 400,00	2 758 400,00	
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	1410	152	152	376 650,00	816 500,00	816 500,00	
-в т.ч. (K9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	152	152	58 200,00			
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			29 729 275,93	31 450 230,00	31 559 530,00	
в том числе:							
-	2000			29 729 275,93	31 450 230,00	31 559 530,00	
на выплаты персоналу, всего	2100			19 341 400,00	17 877 500,00	17 877 500,00	
в том числе:							
-	2100			19 341 400,00	17 877 500,00	17 877 500,00	
оплата труда	2110	111	211	14 938 000,00	13 704 600,00	13 704 600,00	
-(211) Заработная плата	2110	111	211	14 881 400,00	13 628 000,00	13 628 000,00	
-	2110	111	211	14 881 400,00	13 628 000,00	13 628 000,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	56 600,00	76 600,00	76 600,00	
-	2110	111	266	56 600,00	76 600,00	76 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 700,00	57 200,00	57 200,00	
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212		8 000,00	8 000,00	
-	2120	112	212		8 000,00	8 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	4 300,00	48 800,00	48 800,00	
-	2120	112	226	4 300,00	48 800,00	48 800,00	
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	400,00	400,00	400,00	
-	2120	112	266	400,00	400,00	400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			4 398 700,00	4 115 700,00	4 115 700,00	
в том числе:							
-	2140			4 398 700,00	4 115 700,00	4 115 700,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 398 700,00	4 115 700,00	4 115 700,00	
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 398 700,00	4 115 700,00	4 115 700,00	
-	2141	119	213	4 398 700,00	4 115 700,00	4 115 700,00	
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			2 480 887,00	3 372 130,00	3 372 130,00	
в том числе:							
-	2200			2 480 887,00	3 372 130,00	3 372 130,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			791 487,00	628 730,00	628 730,00	
из них:							
-	2210			791 487,00	628 730,00	628 730,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	791 487,00	628 730,00	628 730,00	
-(-262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	791 487,00	628 730,00	628 730,00	
- 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	321	262	517 439,00	379 700,00	379 700,00	
- 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	321	262	120 850,00	161 100,00	161 100,00	
- 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	321	262	2 200,00	2 930,00	2 930,00	
- 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	2211	321	262	9 000,00	15 000,00	15 000,00	
- в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2211	321	262	141 998,00	70 000,00	70 000,00	
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	1 689 400,00	2 743 400,00	2 743 400,00	
-(-296) Иные расходы	2220	340	296	1 689 400,00	2 743 400,00	2 743 400,00	
- 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	1 689 400,00	2 743 400,00	2 743 400,00	
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			370 300,00	321 100,00	321 100,00	
из них:							
-	2300			370 300,00	321 100,00	321 100,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	257 900,00	257 900,00	257 900,00	
-(-291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	257 900,00	257 900,00	257 900,00	
-	2310	851	291	257 900,00	257 900,00	257 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
-(-291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
-	2320	852	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	96 400,00	47 200,00	47 200,00	
-(-291) Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	100,00	1 000,00	1 000,00	
-	2330	853	291	100,00	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	
-	2330	853	292		8 200,00	8 200,00	
-(-293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	300,00			
-	2330	853	293	300,00			
-(-295) Другие экономические санкции	2330	853	295	90 000,00	30 000,00	30 000,00	
-	2330	853	295	90 000,00	30 000,00	30 000,00	
-(-297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	6 000,00	8 000,00	8 000,00	
-	2330	853	297	6 000,00	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						

вносы 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			7 536 688,93	9 879 500,00	9 988 800,00
в том числе:						
-	2600			7 536 688,93	9 879 500,00	9 988 800,00
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			7 536 688,93	9 879 500,00	9 988 800,00
из них:						
-	2640			7 536 688,93	9 879 500,00	9 988 800,00
оплата работ, услуг	2641	244	221	4 423 100,00	4 561 700,00	4 671 000,00
-(-221) Услуги связи	2641	244	221	59 400,00	78 800,00	78 800,00
-	2641	244	221	59 400,00	78 800,00	78 800,00
-(-222) Транспортные услуги	2641	244	222	5 300,00	10 000,00	10 000,00
-	2641	244	222	5 300,00	10 000,00	10 000,00
-(-223) Коммунальные услуги	2641	244	223	3 633 400,00	3 674 500,00	3 783 800,00
-в т.ч. (01) Оплата отселения и технологических нужд	2641	244	223	2 459 600,00	2 459 600,00	2 459 600,00
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	244	223	753 100,00	753 100,00	753 100,00
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	335 200,00	353 400,00	462 700,00
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	85 500,00	108 400,00	108 400,00
-(-225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	353 900,00	408 400,00	408 400,00
-	2641	244	225	300 500,00	355 000,00	355 000,00
-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	366 100,00	357 200,00	357 200,00
-	2641	244	226	366 100,00	357 200,00	357 200,00
-(-227) Страхование	2641	244	227	5 000,00	8 500,00	8 500,00
-	2641	244	227	5 000,00	8 500,00	8 500,00
-(-228) Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228		24 300,00	24 300,00
-	2641	244	228		24 300,00	24 300,00
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642					
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	232 600,00	212 600,00	212 600,00
-(-310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	232 600,00	212 600,00	212 600,00
-	2646	244	310	232 600,00	212 600,00	212 600,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	2 880 988,93	5 105 200,00	5 105 200,00
-(-341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	2 000,00	6 000,00	6 000,00
-	2647	244	341	2 000,00	6 000,00	6 000,00
-(-342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1 961 066,30	3 641 500,00	3 641 500,00
-	2647	244	342	1 612 509,30	2 495 000,00	2 495 000,00
-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	342	113 905,00	400 000,00	400 000,00
-в т.ч. (B3) Предоставление меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся	2647	244	342	234 652,00	746 500,00	746 500,00
-(-343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	80 900,00	103 000,00	103 000,00
-	2647	244	343	80 900,00	103 000,00	103 000,00
-(-344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	119 000,00	286 000,00	286 000,00
-	2647	244	344	119 000,00	286 000,00	286 000,00
-(-345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	367 605,00	574 300,00	574 300,00
-	2647	244	345	900,00	115 000,00	115 000,00
-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	345	366 705,00	459 300,00	459 300,00
-(-346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	344 617,63	463 400,00	463 400,00
-	2647	244	346	244 776,63	411 800,00	411 800,00
-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	41 641,00	51 600,00	51 600,00
-в т.ч. (K9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2647	244	346	58 200,00		
-(-349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	5 800,00	31 000,00	31 000,00
-	2647	244	349	5 800,00	31 000,00	31 000,00
увеличение стоимости права пользования	2648					
увеличение 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		131		
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	3010	131	131		
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 закупки	Целевая статья	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			7 536 688,93	9 879 500,00	9 988 800,00	
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			7 536 688,93	9 879 500,00	9 988 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			4 562 476,63	4 472 700,00	4 582 000,00	
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			4 562 476,63	4 472 700,00	4 582 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			815 103,00	1 657 400,00	1 657 400,00	
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			815 103,00	1 657 400,00	1 657 400,00	
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			2 159 109,30	3 749 400,00	3 749 400,00	
	в том числе:							

1.4.5.1.	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			2 159 109,30	3 749 400,00	3 749 400,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			7 536 688,93	9 879 500,00	9 988 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		7 536 688,93	9 879 500,00	9 988 800,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор КОГПОАУ ВПТТ

(должность)

(подпись)

С.Н. Репина

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

Главный бухгалтер (83339) 2-14-26

М.М. Маликова

Исполнитель

(должность, телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО	
Министр образования Кировской области	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
О.Н. Рысева	
(подпись)	(расшифровка подписи)
"30" декабря 2020 г.	