

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области

(подписание должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.В.Калинюк

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 января

2021 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 25 января 2021 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Учреждение

**Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта"**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.01.2021
глава по БК	816
ИНН	7006000031
КПП	700601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	x	x	x	9 519 679,24	8 194 586,44	8 194 586,44	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	135 146,38	1 053,00	1 053,00	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x				
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	9 384 532,86	8 193 533,44	8 193 533,44	
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	x	x	x	8 194 586,44	8 194 586,44	8 194 586,44	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	1 053,00	1 053,00	1 053,00	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	8 193 533,44	8 193 533,44	8 193 533,44	
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x				
Доходы, всего:	10000	x	x	x		x	63 206 778,00	63 292 100,00	63 292 100,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	11000	x	x	x	120	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	11010	x	2	x	120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные доходы от собственности	11020	х	2	х	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	12000	х	х	х	130		58 432 578,00	58 517 900,00	58 517 900,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12100	х	4	х	130	131	44 601 600,00	44 417 900,00	44 417 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в том числе:	12200	х	х	х	130	131	13 830 978,00	14 100 000,00	14 100 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	12210	х	2	х	130	131	13 830 978,00	14 100 000,00	14 100 000,00	
от образовательной деятельности	х	х	2	х			6 100 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
от прочих видов деятельности	х	х	2	х			7 730 978,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
доходы от компенсации затрат	12220	х	2	х	130	134				
доходы по условным арендным платежам	12230	х	2	х	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	13000	х	2	х	140	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100	х	2	х	140	141				
страховые возмещения	13200	х	2	х	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмеще	13300	х	2	х	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	13400	х	2	х	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	х	5	х	150	х	4 704 200,00	4 704 200,00	4 704 200,00	
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14100	х	х	х	150	152	4 704 200,00	4 704 200,00	4 704 200,00	
из них:										
субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств		х	5	х	150	152	2 042 900,00	2 042 900,00	2 042 900,00	
субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся		х	5	х	150	152	2 661 300,00	2 661 300,00	2 661 300,00	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	14200	х	х	х	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	14300	х	х	х	150	155				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14400	х	х	х	150	162				
из них:										
субсидии на осуществление капитальных вложений		х	6	х	150	162				

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	14400	х	х	х	150	165				
прочие доходы, всего	15000	х	х	х	180	х				
в том числе:		х		х						
доходы от операций с активами, всего	16000	х	х	х	400	х				
в том числе:		х		х						
доходы от выбытия основных средств	16100	х	х	х	410	410				
прочие поступления, всего	17000	х	х	х	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17100	х	х	х	510	510				х
возврат денежного обеспечения	17200	х	2	х	510	510	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
средства во временном распоряжении	17300	х	3	х	510	510				х
Расходы, всего	20000				х	х	63 737 870,80	62 458 100,00	62 458 100,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	х		х	х	44 395 503,02	44 591 428,64	44 591 428,64	х
в том числе:										
оплата труда	21100	0704	х		111	х	35 071 541,06	35 167 469,68	35 167 469,68	х
в том числе:										
заработная плата		0704	2		111	211	5 544 695,82	5 640 624,44	5 640 624,44	
в том числе:		0704	4		111	211	29 286 845,24	29 286 845,24	29 286 845,24	
премиальный фонд руководителя					111	211	568 600,00	568 600,00	568 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21110	0704	2		111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		0704	4		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	0704	х		112	х	940 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	х
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		0704	4		112	212				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21220	0704	2		112	214	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		0704	4		112	214	500 000,00	600 000,00	600 000,00	
транспортные услуги	21230	0704	2		112	222				
		0704	4		112	222				
прочие работы, услуги	21240	0704	2		112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		0704	4		112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21250	0704	2		112	266				
		0704	4		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	0704	х		113	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
транспортные услуги	21310	0704	2		113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
		0704	4		113	226				х

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты текущего характера физическим лицам	21330	0704	2		113	296				х
		0704	4		113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	21400				119	х	8 283 961,96	8 283 958,96	8 283 958,96	х
на выплаты по оплате труда	21410	0704	2		119	213	1 286 096,87	1 286 096,87	1 286 096,87	х
		0704	4		119	213	6 997 865,09	6 997 862,09	6 997 862,09	х
на иные выплаты работникам	21420	0704	2		119	266				х
		0704	4		119	266				х
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	0704	х		300	х	4 704 200,00	4 704 200,00	4 704 200,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	0704	х		320	х	2 661 300,00	2 661 300,00	2 661 300,00	х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	0704	х		321	х	1 661 300,00	1 661 300,00	1 661 300,00	х
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22111	0704	2		321	262				х
		0704	5		321	262	1 661 300,00	1 661 300,00	1 661 300,00	х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	22113	0704	2		321	264				х
		0704	4		321	264				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	22114	0704	2		321	266				х
		0704	5		321	266				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	0704	х		323	х	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х
в том числе:										
увеличение стоимости продуктов питания	22121	0704	5		323	342	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	22122	0704	5		323	345				х
стипендии	22200	0704	х		340	х	2 042 900,00	2 042 900,00	2 042 900,00	х
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	2		340	262				х
	22210	0704	5		340	262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296				х
		0704	5		340	296	2 042 900,00	2 042 900,00	2 042 900,00	х
премии и гранты	22300	0704	х		350	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22310	0704	5		350	296				х
иные выплаты населению	22400	0704	х		360	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22410	0704	5		360	262				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22420	0704	5		360	296				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	х		850	х	215 000,00	214 000,00	214 000,00	х
из них:										

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	х		851	х	144 000,00	144 000,00	144 000,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	114 000,00	114 000,00	114 000,00	х
		0704	4		851	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
прочие налоги, сборы	23200	0704	х		852	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2		852	291	55 000,00	55 000,00	55 000,00	х
		0704	4		852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
иные платежи	23300	0704	2		853	х	1 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2		853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23320	0704	2		853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23330	0704	2		853	293	1 000,00			х
другие экономические санкции	23340	0704	2		853	295				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23350	0704	2		853	296				х
иные выплаты текущего характера организациям	23360	0704	2		853	297				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	24000	0704	х		х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	24100	0704	х		831	х				х
из них:										
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	24110	0704	2		831	293				х
иные выплаты текущего характера организациям	24120	0704	2		831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	х		х	х	14 423 167,78	12 948 471,36	12 948 471,36	х
в том числе:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25100	0704	х		243	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
работы, услуги по содержанию имущества	25110	0704	2		243	225				х
		0704	5		243	225				х
прочие работы, услуги	25120	0704	2		243	226				х
		0704	5		243	226				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	25130	0704	2		243	228				х
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	0704	х		244	х	9 738 379,73	9 454 682,73	9 454 682,73	х
в том числе:										
услуги связи	25201	0704	2		244	221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	х
		0704	4		244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
транспортные услуги	25202	0704	2		244	222	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
		0704	4		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
коммунальные услуги	25203	0704	2		244	223	63 518,95	63 518,95	63 518,95	х

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	4		244	223	307 343,15	307 343,15	307 343,15	х
		0704	2		244	224				х
		0704	4		244	224				х
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2		244	225	680 000,00	680 000,00	680 000,00	х
		0704	4		244	225	863 419,47	823 141,94	823 141,94	
		0704	5		244	225				
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	590 000,00	590 000,00	590 000,00	х
		0704	4		244	226	793 419,47	550 000,00	550 000,00	х
		0704	5		244	226				
страхование	25207	0704	2		244	227	17 500,00	17 500,00	17 500,00	х
		0704	4		244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		0704	5		244	227				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	2		244	228				х
		0704	4		244	228	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
увеличение стоимости основных средств	25210	0704	2		244	310	370 000,00	370 000,00	370 000,00	х
		0704	4		244	310	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	х
		0704	5		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	2		244	341				х
		0704	4		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	342	2 123 378,69	2 123 378,69	2 123 378,69	х
		0704	4		244	342				х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	343	800 000,00	800 000,00	800 000,00	х
		0704	4		244	343				х
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		0704	4		244	344	400 000,00	400 000,00	400 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	2		244	345				х
		0704	4		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
		0704	4		244	346	853 800,00	853 800,00	853 800,00	х
		0704	5		244	346				х
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	25217	0704	2		244	347				х
		0704	4		244	347				х
		0704	5		244	347				х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
		0704	4		244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупка энергетических ресурсов	25300	0704	х			х	4 684 788,05	3 493 788,63	3 493 788,63	х
в том числе:										
коммунальные услуги	25301	0704	2		247	223	599 881,05	599 881,05	599 881,05	х
		0704	4		247	223	4 084 907,00	2 893 907,58	2 893 907,58	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	25400	0704	х		400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										

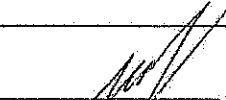
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и	25410	0704	х		406	х				
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств	25411	0704	2		406	310				
	25412	0704	6		406	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	30000	х	х		180	х	-724 000,00	-764 000,00	-764 000,00	х
в том числе:										
иные доходы	31000	х	х		180	189	-724 000,00	-764 000,00	-764 000,00	
из них:										
налог на прибыль	31100	х	х		180	189	-680 000,00	-720 000,00	-720 000,00	х
налог на добавленную стоимость	31200	х	х		180	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход	31300	х	х		180	189	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	х
Прочие выплаты, всего	40000	х	х		х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
из них:										
перечисление денежного обеспечения	41000	х	2		610	610	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
средства во временном распоряжении	42000	х	3		610	610				х
возврат в бюджет средств субсидии	43000	х	4		610	610				х
	44000	х	5		610	610				х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	х	х	15 423 167,78	13 948 471,36	13 948 471,36	0,00
	в том числе:							
1.1	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)	25100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	25200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	х	х				
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	25400	х	х	15 423 167,78	13 948 471,36	13 948 471,36	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	х	х	8 762 889,09	7 288 192,67	7 288 192,67	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	х	х	8 762 889,09	7 288 192,67	7 288 192,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	х	х	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	х	х	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	из них:	25421.1	х	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	х	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	х	х	5 660 278,69	5 660 278,69	5 660 278,69	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	х	х	5 660 278,69	5 660 278,69	5 660 278,69	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	х	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	25500	х	х	15 423 167,78	13 948 471,36	13 948 471,36	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		25510	2021		15 423 167,78			
		25520	2022			13 948 471,36		
		25530	2023				13 948 471,36	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	25610	2021					
		25620	2022					
		25630	2023					

Заместитель директора


(подпись)

Игнатов А.И.

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

Жаркова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

Жаркова Е.В.

(фамилия, инициалы)

8302539-12-16

телефон

25

января

2021 года

