

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от

Дата 30.12.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	По Сводному реестру глава по БК	69200147816
Учреждение	ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"	По Сводному реестру ИНН КПП	692J00587019029013701701001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	530711.71	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0	0	0	0
Доходы, всего	1000		100	111044811.48	101229731.31	101229731.31	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0	0	0	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0	0	0	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0	0	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	X
Расходы, всего	2000	X	244	111413612.74	101109731.31	101109731.31	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		0	0	0	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0	0	0	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0	0	0	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0	0	0	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0	0	0	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0	0	0	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0	0	0	X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0	0	
на оплату труда стажеров	2181	139		0	0	0	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0	0	0	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	13581547.52	11295000	11295000	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	X

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0	0	0	X
иные выплаты населению	2240	360		0	0	0	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	6718371.99	6440500	6440500	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0	0	0	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	0	0	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0	0	0	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0	0	0	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0	0	0	X
взносы в международные организации	2420	623		0	0	0	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	624		0	0	0	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0	
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0	0	0	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		21377063.08	21188001.19	21188001.19	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200	1181950	0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	20195113.08	21188001.19	21188001.19	0
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	0	0	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0	0	0	X
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		108638.45	0	0	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 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	X		21377063.08	21218001.19	21218001.19	
	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)	26100	X		0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		5640840.02	529386.49	0	0
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0	502924.49	0	0
1.3.2.	из них:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0	26462	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X		15736223.06	20688614.7	21218001.19	0
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		9261380.65	14335798.21	14748722.7	0
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		9261380.65	14335798.21	14748722.7	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X		1388982.06	30000	30000	0
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X	0000000000	1388982.06	30000	30000	0
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	2020	09WE661634	247587.05	0	0	0
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	2020	09WE661636	180000	0	0	0
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3		0000000000	961395.01	30000	30000	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X		0	0	0	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X		0	0	0	0
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		5085860.35	6322816.49	6439278.49	0
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X		1206744.22	0	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		3879116.13	6322816.49	6439278.49	0
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		11857106.93	14465798.21	14778722.7	
2.1	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2020		11857106.93	100000	0	0
2.2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2021		0	14365798.21	0	0
2.3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2022		0	0	14778722.7	0
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	X		3526295.39	6752202.98	6439278.49	
3.1	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26601	2020		3526295.39	429386.49	0	0
3.2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26602	2021		0	6322816.49	0	0
3.3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26603	2022		0	0	6439278.49	0