

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

от

		Дата	27.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	По Сводному реестру глава по БК	69200147 816
Учреждение	ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"	По Сводному реестру ИНН КПП	692J0058 7019029013 701701001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 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	1 325 363,59	2 064 738,88	2 064 738,88	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	2 064 738,88	2 064 738,88	2 064 738,88	0,00
Доходы, всего	1000			116 479 569,16	105 258 857,24	105 258 857,24	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		701 858,61	695 757,24	695 757,24	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 553 537,65	90 023 700,00	90 023 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		78 436 400,00	70 263 700,00	70 263 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		18 117 137,65	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		114 102,88	600 000,00	600 000,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 107 592,16	13 939 400,00	13 939 400,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		19 107 592,16	13 939 400,00	13 939 400,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		2 477,86	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 477,86	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		115 613 093,87	105 142 857,24	105 142 857,24	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		70 593 477,20	66 262 100,00	66 262 100,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		53 964 562,88	50 810 535,00	50 810 535,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		351 366,81	159 000,00	159 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		185 037,50	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 092 510,01	15 292 565,00	15 292 565,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 092 510,01	15 292 565,00	15 292 565,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 138 994,60	13 939 400,00	13 939 400,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 248 997,98	7 433 800,00	7 433 800,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		8 182 877,98	7 433 800,00	7 433 800,00	X

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		66 120,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		4 889 996,62	6 505 600,00	6 505 600,00	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	350		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		4 412 988,82	5 785 000,00	5 785 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 164 058,29	5 560 000,00	5 560 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25 724,00	40 000,00	40 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		223 206,53	185 000,00	185 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X		27 467 633,25	19 156 357,24	19 156 357,24	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		18 285 765,04	10 838 607,24	10 838 607,24	0,00
услуги связи	2641	244		270 413,65	257 000,00	257 000,00	0,00
коммунальные услуги	2642	244		1 235 113,05	2 108 800,00	2 108 800,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2643	244		20 700,00	55 200,00	55 200,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		3 948 854,50	2 360 110,00	2 360 110,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244		5 262 952,10	4 244 900,00	4 244 900,00	0,00
страхование	2646	244		13 457,85	21 300,00	21 300,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244		1 920 922,16	480 000,00	480 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		5 592 321,73	1 311 297,24	1 311 297,24	0,00
транспортные услуги	2649	244		21 300,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе:	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9 181 868,21	8 317 750,00	8 317 750,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100		-127 100,00	-116 000,00	-116 000,00	X
налог на прибыль	3010	180		-81 100,00	-70 000,00	-70 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего из них:	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 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 в том числе:	26000	X		29 074 050,71	19 156 357,24	19 156 357,24	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X		1 088 264,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X		765 741,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	322 523,49	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X		27 985 786,02	19 156 357,24	19 156 357,24	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		17 514 995,80	14 703 660,00	14 703 660,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		17 514 995,80	14 703 660,00	14 703 660,00	0,00
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		4 590 744,93	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X		4 590 744,93	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1			1 632 700,13	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26421.2			237 222,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.3.	в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26421.3			1 332 265,16	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.3.	в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26421.4			1 388 557,64	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
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 в том числе:	26450	X		5 880 045,29	4 452 697,24	4 452 697,24	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X		3 023 234,93	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		2 856 810,36	2 617 697,24	2 617 697,24	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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		25 128 975,66	16 538 660,00	16 538 660,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2021		25 128 975,66	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки	26520	2022		0,00	16 538 660,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки	26530	2023		0,00	0,00	16 538 660,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемыми 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		2 856 810,36	2 617 697,24	2 617 697,24	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2021		2 856 810,36	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки	26620	2022		0,00	2 617 697,24	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки	26630	2023		0,00	0,00	2 617 697,24	0,00