

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

от

Дата 08.09.2021

<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	<b>По Сводному реестру глава по БК</b>	69200147816
<b>Учреждение</b>	ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"	<b>По Сводному реестру ИНН КПП</b>	692J00587019029013701701001
<b>Единица измерения</b>	руб.	<b>по ОКЕИ</b>	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	1325363.59	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0	0	0	0
<b>Доходы, всего</b>	1000			111847127.71	105258857.24	105258857.24	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		695757.24	695757.24	695757.24	0
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90314300	90023700	90023700	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		70554300	70263700	70263700	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	0
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		19760000	19760000	19760000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		804308.18	600000	600000	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20030284.43	13939400	13939400	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20030284.43	13939400	13939400	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
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		113045391.3	105142857.24	105142857.24	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		67073246.48	66262100	66262100	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		51240088.61	50810535	50810535	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		15415616.87	15292565	15292565	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		14220594	13939400	13939400	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7593294	7433800	7433800	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		7515974	7433800	7433800	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	322		77320	0	0	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		6627300	6505600	6505600	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	0	0	X
иные выплаты населению	2240	360		0	0	0	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5755400	5785000	5785000	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5448900	5560000	5560000	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		39944.93	40000	40000	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		266555.07	185000	185000	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		25996150.82	19156357.24	19156357.24	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0	0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16919299.1	10838607.24	10838607.24	0
из них:							
услуги связи	2641	244		280500	257000	257000	0
коммунальные услуги	2642	244		2341907.28	2108800	2108800	0
арендная плата за пользование имуществом	2643	244		20700	55200	55200	0
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		3618258.39	2360110	2360110	0
прочие работы, услуги	2645	244		5103298.76	4244900	4244900	0
страховане	2646	244		13457.85	21300	21300	0
увеличение стоимости основных средств	2647	244		1961218.13	480000	480000	0
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		3579958.69	1311297.24	1311297.24	0
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0	0	0	0
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		9076851.72	0	0	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0	0	0	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0	0	0	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-127100	-116000	-116000	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-81100	-70000	-70000	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-46000	-46000	-46000	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0	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 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	26000	X		26073470.82	19156357.24	19156357.24	
	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

№ 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
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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 в том числе:	26300	X		1088264.69	0	0	0
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310			765741.2	0	0	0
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			322523.49	0	0	0
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		24985206.13	19156357.24	19156357.24	0
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		14929918.81	14703660	14703660	0
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		14929918.81	14703660	14703660	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		4666656.43	0	0	0
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X		4666656.43	0	0	0
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1			1632700.13	0	0	0
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26421.2			237222	0	0	0
1.4.2.1.3.	в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26421.3			1332265.16	0	0	0
1.4.2.1.3.	в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26421.4			1464469.14	0	0	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		5388630.89	4452697.24	4452697.24	0
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X		1431926.51	1835000	1835000	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		3956704.38	2617697.24	2617697.24	0
2.	Итого по контрактам, планируемым 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		21028501.75	16538660	16538660	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2021		21028501.75	0	0	0
2.2	в том числе по году начала закупки	26520	2022		0	16538660	0	0
2.3	в том числе по году начала закупки	26530	2023		0	0	16538660	0
3.	Итого по договорам, планируемым 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		3956704.38	2617697.24	2617697.24	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2021		3956704.38	0	0	0
3.2	в том числе по году начала закупки	26620	2022		0	2617697.24	0	0
3.3	в том числе по году начала закупки	26630	2023		0	0	2617697.24	0