УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Тульской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Тульской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ А.А. Шевелева

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "30" декабря 20 20 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	514237
по Сводному реестру	
ИНН	7128004668
КПП	712801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство образования Тульской области

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Болоховский машиностроительный техникум"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода			за пределами планового периода
		КВР		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x											x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x											x
Доходы, всего:	**1000**			117 395 900,00	37 023 737,97	4 200 000,00	118 499 100,00	43 420 458,14	4 200 000,00	123 597 100,00	39 230 415,57	4 200 000,00	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				1 276 800,00			1 276 800,00			1 276 800,00	x
в том числе: от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120				1 276 800,00			1 276 800,00			1 276 800,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 395 900,00		2 723 200,00	118 499 100,00		2 723 200,00	123 597 100,00		2 723 200,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000 0 00 00000 00 8400 130		117 395 900,00			118 499 100,00			123 597 100,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области, в т.ч.		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	0,00	0,00	2 333 200,00	0,00	0,00	2 333 200,00	0,00	0,00	2 333 200,00	x
услуга №1 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)						144 000,00			144 000,00			144 000,00	x
услуга №2 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)						96 950,00			96 950,00			96 950,00	x
услуга №3 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров						102 000,00			102 000,00			102 000,00	x
услуга №4 Сварочное производство						105 000,00			105 000,00			105 000,00	x
услуга №5 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта						105 000,00			105 000,00			105 000,00	x
услуга №6 Водитель автомобиля категории «В»						1 350 000,00			1 350 000,00			1 350 000,00	x
услуга №7 Водитель автомобиля категории «С»						72 000,00			72 000,00			72 000,00	x
услуга №8 Электрогазосварщик						70 000,00			70 000,00			70 000,00	x
услуга №9 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории В						30 000,00			30 000,00			30 000,00	x
услуга №10 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С						35 000,00			35 000,00			35 000,00	x
услуга №11 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории Д						35 000,00			35 000,00			35 000,00	x
услуга №12 Повар, кондитер						72 000,00			72 000,00			72 000,00	x
услуга №13 Дополнительное занятие практического вождения на легковом автомобиле						12 000,00			12 000,00			12 000,00	x
услуга №14 Дополнительное занятие практического вождения на грузовом автомобиле						6 750,00			6 750,00			6 750,00	x
услуга №15 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин						97 500,00			97 500,00			97 500,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		000 0 00 00000 00 8210 130				390 000,00			390 000,00			390 000,00	x
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140											x
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 150											x
от уменьшения стоимости материальных запасов		000 0 00 00000 00 8210 440				200 000,00			200 000,00			200 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	000 0 00 00000 00 9500 150			37 023 737,97			43 420 458,14			39 230 415,57		x
в том числе: целевые субсидии	1510	000 0 00 00000 00 9500 150			37 023 737,97			43 420 458,14			39 230 415,57		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	000 0 00 00000 00 9500 150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:													x
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, всего	**2000**	x		117 395 900,00	37 023 737,97	4 200 000,00	118 499 100,00	43 420 458,14	4 200 000,00	123 597 100,00	39 230 415,57	4 200 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 311 800,00	2 774 640,00	921 300,00	94 962 800,00	2 911 540,00	921 300,00	96 680 400,00	3 062 310,00	921 300,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	210	94 098 000,00	2 774 640,00	859 300,00	94 749 000,00	2 911 540,00	859 300,00	96 441 600,00	3 062 310,00	859 300,00	x
заработная плата	2110	111	211	72 271 900,00	2 131 100,00	660 000,00	72 771 900,00	2 236 200,00	660 000,00	74 071 900,00	2 352 100,00	660 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	16 500,00		12 000,00	16 500,00		12 000,00	16 500,00		12 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214										x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	173 800,00			173 800,00			198 800,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112											x
прочие работы, услуги	2120	112	226	22 300,00		50 000,00	22 300,00		50 000,00	22 300,00		50 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	1 200,00			1 200,00			1 200,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											x
прочие работы, услуги	2130	113	226										x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 826 100,00	643 540,00	199 300,00	21 977 100,00	675 340,00	199 300,00	22 369 700,00	710 210,00	199 300,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 826 100,00	643 540,00	199 300,00	21 977 100,00	675 340,00	199 300,00	22 369 700,00	710 210,00	199 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	30 665 632,75	0,00	0,00	32 103 664,20	0,00	0,00	32 478 990,12	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2200	313	262										x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	22 721 016,00	0,00	0,00	22 721 016,00	0,00	0,00	22 721 016,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		22 721 016,00			22 721 016,00			22 721 016,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		7 944 616,75			9 382 648,20			9 757 974,12		x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296										x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	296										x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		990 000,00	0,00	50 000,00	990 000,00	0,00	50 000,00	990 000,00	0,00	50 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	990 000,00			990 000,00			990 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			50 000,00			50 000,00			50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291										x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292										x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293										x
Другие экономические санкции	2330	853	295										x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296										x
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297										x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
взносы в международные организации	2420	862	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2510	244	226										x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831											x
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297										x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 094 100,00	3 583 465,22	3 228 700,00	22 546 300,00	8 405 253,94	3 228 700,00	25 926 700,00	3 689 115,45	3 228 700,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228										x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			22 094 100,00	3 583 465,22	3 228 700,00	22 546 300,00	8 405 253,94	3 228 700,00	25 926 700,00	3 689 115,45	3 228 700,00	x
из них:	2640												x
услуги связи	2640	244	221	420 000,00			480 000,00			480 000,00			x
транспортные услуги	2640	244	222										x
коммунальные услуги	2640	244	223	379 700,00			499 200,00			499 200,00			x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224										x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 369 800,00		900 000,00	1 290 500,00	4 800 000,00	900 000,00	2 927 300,00		900 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	7 609 600,00	150 000,00	58 600,00	8 121 600,00	150 000,00	58 600,00	8 345 200,00	150 000,00	58 600,00	x
страхование	2640	244	227	130 000,00			130 000,00			140 000,00			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228										x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229										x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	450 000,00		500 000,00	350 000,00		500 000,00	950 000,00		500 000,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	320										x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341										x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		3 433 465,22	200 000,00		3 455 253,94	200 000,00		3 539 115,45	200 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	500 000,00		240 000,00	450 000,00		240 000,00	500 000,00		240 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	350 000,00		535 600,00	350 000,00		535 600,00	450 000,00		535 600,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	150 000,00		20 000,00	150 000,00		20 000,00	200 000,00		20 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	385 000,00		334 500,00	285 000,00		334 500,00	585 000,00		334 500,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347										x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	90 000,00		50 000,00	80 000,00		50 000,00	90 000,00		50 000,00	x
коммунальные услуги	2640	247	223	10 260 000,00		390 000,00	10 360 000,00		390 000,00	10 760 000,00		390 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: налог на прибыль	3010		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**											x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	28 906 265,22	34 180 253,94	32 844 515,45	
1.1	в том числе: 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	x	x	x	x
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	x	x	x	x
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	18 666 863,52	1 745 029,36		x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 239 401,70	32 970 904,58	32 844 515,45	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 894 359,03	24 029 970,28	29 155 400,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 894 359,03	24 029 970,28	29 155 400,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 345 042,67	8 405 254,30	3 689 115,45	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 345 042,67	8 405 254,30	3 689 115,45	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	10 239 401,70	32 970 904,58	32 844 515,45	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 239 401,70	32 970 904,58	32 844 515,45	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Е.А. Косинова (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Мартынова Е.А (фамилия, инициалы) — 8(4872)338398 доб.6273 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Кипровская Е.Ю. (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.