

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от 16 января 2020 г.

Учредитель

Министерство образования Ставропольского края

Учреждение

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Нефтекумский региональный политехнический колледж"

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Нефтекумский региональный политехнический колледж" (подпись) _____ (И.В. Лесняк) (подпись) _____ (И.И. Фролова)



Дата	_____
Подписано в _____	_____
Подписано в _____	_____
Подписано в _____	_____
ИНН	2614001024
КПП	261401001
по ОКЕН	383

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование	Код ВР	Сумма																									
		2020: текущий финансовый год						2021: первый год планового периода						2022: второй год планового периода													
		Всего	в том числе			Поступления от прочих видов деятельности		Всего	в том числе			Поступления от прочих видов деятельности		Всего	в том числе			Поступления от прочих видов деятельности									
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Всего	ИТ и Гранты		Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Всего	ИТ и Гранты		Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Всего	ИТ и Гранты								
Остаток средств на начало года	х	2 856 052,31					2 856 052,31						2 856 052,31					2 856 052,31									
Изменит величину остатков субсидий прошлых лет	180																										
Изменит остаток субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостаткам выкателем государственного задания (-)	130																										
Поступления от доходов, в т.ч.:	х	60 860 863,74	38 057 559,74	5 353 304,00	17 450 000,00		60 860 863,74	38 057 559,74	5 353 304,00	17 450 000,00		60 860 863,74	38 057 559,74	5 353 304,00	17 450 000,00		60 860 863,74	38 057 559,74	5 353 304,00	17 450 000,00							
в том числе:																											
от собственности	120	833 000,00	х	х	х	833 000,00	833 000,00	х	х	х	833 000,00	833 000,00	х	х	х	833 000,00	833 000,00	х	х	х	833 000,00						
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного	120	833 000,00	х	х	х	833 000,00	833 000,00	х	х	х	833 000,00	833 000,00	х	х	х	833 000,00	833 000,00	х	х	х	833 000,00						
от размещения средств на банковских депозитах	120		х	х	х			х	х	х			х	х	х			х	х	х							
от оказания услуг (выполнения работ)	130	54 024 559,74	38 057 559,74	х	х	15 967 000,00	54 024 559,74	38 057 559,74	х	х	15 967 000,00	54 024 559,74	38 057 559,74	х	х	15 967 000,00	54 024 559,74	38 057 559,74	х	х	15 967 000,00						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	15 967 000,00	х	х	х	15 967 000,00	15 967 000,00	х	х	х	15 967 000,00	15 967 000,00	х	х	х	15 967 000,00	15 967 000,00	х	х	х	15 967 000,00						
от оказания платных образовательных услуг	130	14 205 000,00	х	х	х	14 205 000,00	14 205 000,00	х	х	х	14 205 000,00	14 205 000,00	х	х	х	14 205 000,00	14 205 000,00	х	х	х	14 205 000,00						
от реализации образовательных программ начального общего образования	130		х	х	х			х	х	х			х	х	х			х	х	х							
от реализации образовательных программ основного общего образования	130		х	х	х			х	х	х			х	х	х			х	х	х							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	130		х	х	х			х	х	х			х	х	х			х	х	х							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	12 555 000,00	х	х	х	12 555 000,00	12 555 000,00	х	х	х	12 555 000,00	12 555 000,00	х	х	х	12 555 000,00	12 555 000,00	х	х	х	12 555 000,00						
в том числе:																											
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	12 555 000,00	х	х	х	12 555 000,00	12 555 000,00	х	х	х	12 555 000,00	12 555 000,00	х	х	х	12 555 000,00	12 555 000,00	х	х	х	12 555 000,00						
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130		х	х	х			х	х	х			х	х	х			х	х	х							
от реализации дополнительных образовательных программ	130	1 650 000,00	х	х	х	1 650 000,00	1 650 000,00	х	х	х	1 650 000,00	1 650 000,00	х	х	х	1 650 000,00	1 650 000,00	х	х	х	1 650 000,00						
в том числе:																											
от реализации дополнительных образовательных программ	130		х	х	х			х	х	х			х	х	х			х	х	х							

Наименование	Код ИР	Сумма															
		2020 ^г фактический финансовый год						2021 ^г первый год планового периода						2022 ^г второй год планового периода			
		Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в т.ч.		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения		Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения		Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения		Гранты		
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 650 000,00	x	x	x	1 650 000,00	1 650 000,00	x	x	x	1 650 000,00	1 650 000,00	x	x	x	1 650 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
от прочих видов деятельности	130	1 112 000,00	x	x	x	1 112 000,00	1 112 000,00	x	x	x	1 112 000,00	1 112 000,00	x	x	x	1 112 000,00	
из них:																	
от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных хозяйств	130	900 000,00	x	x	x	900 000,00	900 000,00	x	x	x	900 000,00	900 000,00	x	x	x	900 000,00	
от деятельности студенов	130	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
от деятельности общежитий	130	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
от возмещения коммунальных услуг аспирантами, студентами и слушателями	130	212 000,00	x	x	x	212 000,00	212 000,00	x	x	x	212 000,00	212 000,00	x	x	x	212 000,00	
от подготовки научных кадров (в аспирантурах)	130	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
из них:																	
от оказания государственным учреждением (по договору) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	140	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	5 353 304,00	x	5 353 304,00	x	5 353 304,00	5 353 304,00	x	5 353 304,00	x	5 353 304,00	5 353 304,00	x	5 353 304,00	x	5 353 304,00	
от операций с активами	x	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
из них:																	
от уменьшения стоимости основных средств	410	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	
прочие поступления	180	650 000,00	x	x	x	650 000,00	650 000,00	x	x	x	650 000,00	650 000,00	x	x	x	650 000,00	
Выплаты по расценкам, в т.ч.:		60 210 863,74	38 057 559,74	5 353 304,00		16 800 000,00	60 210 863,74	38 057 559,74	5 353 304,00		16 800 000,00	60 210 863,74	38 057 559,74	5 353 304,00		16 800 000,00	
в том числе:																	
накладные расходы	100	33 510 295,96	25 582 295,96			7 928 000,00	33 510 295,96	25 582 295,96			7 928 000,00	33 510 295,96	25 582 295,96			7 928 000,00	
из них:																	
Арендные платежи за пользование имуществом	111	33 300 000,00	25 500 000,00			7 800 000,00	33 300 000,00	25 500 000,00			7 800 000,00	33 300 000,00	25 500 000,00			7 800 000,00	
в том числе:																	
за пользование имуществом	111	19 900 000,00	15 800 000,00			4 100 000,00	19 900 000,00	15 800 000,00			4 100 000,00	19 900 000,00	15 800 000,00			4 100 000,00	
из них:																	
педагогических работников дополнительного образования	111																
Педагогических работников общего образования	111																
Педагогических работников профессионального образования (среднего и высшего)	111																
преподавателей и мастеров профессионального образования	111	17 480 000,00	14 160 000,00			3 320 000,00	17 480 000,00	14 160 000,00			3 320 000,00	17 480 000,00	14 160 000,00			3 320 000,00	
профессорско-преподавательского состава	111																
научных работников	111																
из них:																	
научных сотрудников	111																
учебно-напомогательного персонала	111	1 190 000,00	840 000,00			350 000,00	1 190 000,00	840 000,00			350 000,00	1 190 000,00	840 000,00			350 000,00	
административно-управленческого персонала	111	5 525 000,00	4 530 000,00			995 000,00	5 525 000,00	4 530 000,00			995 000,00	5 525 000,00	4 530 000,00			995 000,00	
обслуживающего персонала	111	6 685 000,00	4 330 000,00			2 355 000,00	6 685 000,00	4 330 000,00			2 355 000,00	6 685 000,00	4 330 000,00			2 355 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением Арендных платежей за пользование имуществом	112					98 000,00					98 000,00					98 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, выполняющим отдельные полномочия	113																
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам бюджетной сферы	119	10 056 600,00	7 701 000,00			2 355 600,00	10 056 600,00	7 701 000,00			2 355 600,00	10 056 600,00	7 701 000,00			2 355 600,00	
социальные и иные выплаты пенсионно	300	5 353 304,00		5 353 304,00			5 353 304,00		5 353 304,00			5 353 304,00		5 353 304,00			
из них:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	5 353 304,00		5 353 304,00			5 353 304,00		5 353 304,00			5 353 304,00		5 353 304,00			
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	87 500,00		87 500,00			87 500,00		87 500,00			87 500,00		87 500,00			

Наименование	Код ВР	Сумма														
		2020г текущий финансовый год					2021г первый год планового периода					2022г второй год планового периода				
		Всего	в том числе			Итого	в том числе			Всего	в том числе					
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения		Поступления от приносящей доход деятельности		Субсидии на выполнение государственного задания		Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности			
Всего	в т.ч. Гранты						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты		
стипендии	340	5 265 804,00		5 265 804,00			5 265 804,00				5 265 804,00			5 265 804,00		
премии и призы	350															
иные выплаты населению	360															
иные бюджетные ассигнования	800															
исключение судебных актов	830															
из них:																
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате аварии на Чернобыльской АЭС	831															
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	442 000,00	213 000,00		229 000,00		442 000,00	213 000,00		229 000,00		442 000,00	213 000,00		229 000,00	
из них:																
уплата налогов и сборов	851	393 000,00	179 000,00		214 000,00		393 000,00	179 000,00		214 000,00		393 000,00	179 000,00		214 000,00	
уплата прочих платежей и сборов	852	23 000,00	16 000,00		7 000,00		23 000,00	16 000,00		7 000,00		23 000,00	16 000,00		7 000,00	
уплата иных платежей	853	26 000,00	18 000,00		8 000,00		26 000,00	18 000,00		8 000,00		26 000,00	18 000,00		8 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам права собственности	860															
из них:																
капитальные вложения в объекты государственной собственности	862															
из них:																
капитальные вложения в объекты государственной собственности	400															
из них:																
бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества и государственную собственность	411															
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	412															
закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	200															
из них:																
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241															
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243															
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	10 848 663,78	4 561 263,78		6 287 400,00		10 848 663,78	4 561 263,78		6 287 400,00		10 848 663,78	4 561 263,78		6 287 400,00	
из них:																
услуги связи	244	180 000,00			180 000,00		180 000,00			180 000,00		180 000,00			180 000,00	
правовые услуги	244	90 000,00			90 000,00		90 000,00			90 000,00		90 000,00			90 000,00	
коммунальные услуги	244	6 373 919,38	4 426 763,78		1 947 155,60		6 373 919,38	4 426 763,78		1 947 155,60		6 373 919,38	4 426 763,78		1 947 155,60	
арендная плата за пользование имуществом	244															
работы, услуги по содержанию имущества	244	600 000,00			600 000,00		600 000,00			600 000,00		600 000,00			600 000,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244															
прочие работы, услуги всего, из них:	244	1 215 000,00	95 000,00		1 120 000,00		1 215 000,00	95 000,00		1 120 000,00		1 215 000,00	95 000,00		1 120 000,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244															
страховые	244	50 000,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244															
увеличение стоимости основных средств	244	650 000,00			650 000,00		650 000,00			650 000,00		650 000,00			650 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244															
увеличение стоимости материальных активов	244	1 689 744,40	39 500,00		1 650 244,40		1 689 744,40	39 500,00		1 650 244,40		1 689 744,40	39 500,00		1 650 244,40	
Получение финансовых активов, всего:																
исключение финансовых активов	500															
из них:																
исключение активов	500															
прочие поступления	500															
выбывшие финансовые активов, всего	600															
из них:																
исключение активов	600															
прочие выбытия	600															
изменение остатков средств (+/-)	х															
Остаток средств на конец года	х				2 856 052,31					2 856 052,31					2 856 052,31	

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

Наименование показателя	Сумма								
	всего на закупки			в том числе:					
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	10929163,78	10929163,78	10929163,78	4641763,78	4641763,78	4641763,78	6287400,00	6287400,00	6287400,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	10929163,78	10929163,78	10929163,78	4641763,78	4641763,78	4641763,78	6287400,00	6287400,00	6287400,00

Заместитель руководителя по финансово-экономическим вопросам



Тагиров М.М-И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Данилина Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Тагиров М.М-И. 8(86558) 2-21-18

(должность) (расшифровка подписи) (телефон)