

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Ставропольского края

Е.Н.Козюра

(подпись) (расшифровка)

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И.Платова

С.Г. Козел

(подпись) (расшифровка)

20 г.

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

от 20 января 2020 г.

Учредитель: Министерство образования Ставропольского края

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тригоропольский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова"

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	
По сводному реестру	
глава по БК	
По сводному реестру	
ИНН	2615004324
КПП	261501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование	Код ВР	Сумма																
		2020г. текущий финансовый год					2021г. первый год планового периода					2022г. второй год планового периода						
		Всего	в том числе			Поступления от приносящей деятельности	Всего	в том числе			Поступления от приносящей деятельности	Всего	в том числе			Поступления от приносящей деятельности		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на капитальные вложения			
		Всего		в т.ч. Гранты				Всего		в т.ч. Гранты				Всего		в т.ч. Гранты		
Остаток средств на начало года	к	200 369,07				200 369,07												
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180																	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	130																	
Поступления от доходов, всего:	х	76 646 355,79	53 763 358,71	7 720 572,00	15 162 425,08	76 132 282,46	53 240 135,46	7 720 572,00	15 171 575,00	76 993 755,85	53 747 608,85	7 720 572,00	15 525 575,00					
в том числе:																		
от собственности	120	148 275,00	х	х	148 275,00	148 275,00	х	х	148 275,00	148 275,00	х	х	148 275,00					
из них:																		
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	148 275,00	х	х	148 275,00	148 275,00	х	х	148 275,00	148 275,00	х	х	148 275,00					
от размещения средств на банковских депозитах	120		х	х			х	х			х	х						
от оказания услуг (выполнения работ)	130	56 594 208,79	53 763 358,71	х	2 830 850,08	56 080 135,46	53 240 135,46	х	2 840 000,00	56 707 608,85	53 747 608,85	х	2 960 000,00					
из них:																		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	2 830 850,08	х	х	2 830 850,08	2 840 000,00	х	х	2 840 000,00	2 960 000,00	х	х	2 960 000,00					
в том числе:																		
от обязательной деятельности	130	2 406 000,00	х	х	2 406 000,00	2 406 000,00	х	х	2 406 000,00	2 406 000,00	х	х	2 406 000,00					
в том числе:																		
от реализации основных общеобразовательных программ	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
в том числе:																		
от реализации образовательных программ дошкольного образования	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
от реализации образовательных программ начального общего образования	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
от реализации образовательных программ основного общего образования	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
от реализации образовательных программ среднего общего образования	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
в том числе:																		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
от реализации основных программ профессионального обучения	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
в том числе:																		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-	х	х	х	-	х	х	-	х	х	х	-					
						14 292 200,00			10 683 300,00	10 917 300,00			10 917 300,00					

Наименование	Код ВР	Сумма														
		2020г. текущий финансовый год					2021г. первый год планового периода					2022г. второй год планового периода				
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	в том числе		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	в том числе		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	в том числе	
					Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности				Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности				Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности
				Всего	в т.ч. Гранты				Всего	в т.ч. Гранты			Всего	в т.ч. Гранты		
из них:																
от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных хозяйств	130	10 671 300,00	x	x	x	10 671 300,00				10 671 300,00				10 905 300,00		
от деятельности столовых	130	-	x	x	x	-				-				-		
от деятельности общежитий	130	-	x	x	x	-				-				-		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	130	12 000,00	x	x	x	12 000,00				12 000,00				12 000,00		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	130	-	x	x	x	-				-				-		
из них:																
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-				-				-		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	-	x	x	x	-				-				-		
бесплатные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	-	x	x	x	-				-				-		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	7 720 572,00	x	7 720 572,00		7 720 572,00	x	7 720 572,00		5 353 304,00	x	5 353 304,00				
от операций с активами	x	-	x	x	x	-				-				-		
из них:																
от уменьшения стоимости основных средств	410	-	x	x	x	-				-				-		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	-	x	x	x	-				-				-		
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-	x	x	x	-				-				-		
прочие поступления	180	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00		
Выплаты по расходам, всего:		76 846 724,86	53 763 358,71	7 720 572,00	15 362 794,15	77 474 242,46	53 240 135,46	9 062 532,00	-	15 171 575,00	0,00	76 993 755,85	53 747 608,85	7 720 572,00	15 525 575,00	
в том числе:																
выплаты персоналу	100	48 944 385,18	45 056 812,00	1 341 960,00	2 545 613,18	48 775 923,31	44 888 350,13	1 341 960,00	-	2 545 613,18		48 930 063,18	45 042 490,00	1 341 960,00	2 545 613,18	
из них:																
фонд оплаты труда	111	36 447 792,00	34 506 000,00		1 941 792,00	36 318 403,00	34 376 613,00			1 941 792,00		36 436 792,00	34 495 000,00		1 941 792,00	
в том числе:																
педагогических работников	111	18 796 733,61	18 796 733,61			18 440 733,61	18 440 733,61					18 550 000,00	18 550 000,00			
из них:																
педагогических работников дошкольного образования	111	-	-			-	-			-		-	-		-	
Педагогических работников общего образования	111	-	-			-	-			-		-	-		-	
Педагогических работников дополнительного образования	111	-	-			-	-			-		-	-		-	
преподавателей и мастеров производственного обучения	111	16 664 477,61	16 664 477,61			16 394 809,84	16 394 809,84					16 587 000,00	16 587 000,00			
профессорско-преподавательского состава	111	-	-			-	-			-		-	-		-	
научных работников	111	-	-			-	-			-		-	-		-	
из них:																
научных сотрудников	111	-	-			-	-			-		-	-		-	
учебно-вспомогательного персонала	111	2 972 157,36	2 972 157,36			3 125 421,00	3 125 421,00					3 130 000,00	3 130 000,00			
административно-управленческого персонала	111	5 864 064,84	5 414 954,76		449 110,08	5 864 064,84	5 414 954,76			449 110,08		5 864 110,08	5 415 000,00		449 110,08	
обслуживающего персонала	111	8 814 836,19	7 322 154,27		1 492 681,92	8 888 185,55	7 395 503,63			1 492 681,92		8 892 681,92	7 400 000,00		1 492 681,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	134 000,00	130 000,00		4 000,00	134 000,00	130 000,00			4 000,00		134 000,00	130 000,00		4 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 355 360,00	1 341 960,00		13 400,00	1 355 360,00	1 341 960,00			13 400,00			1 341 960,00		13 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-	-			-	-			-		-	-		-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	11 007 233,18	10 420 812,00		586 421,18	10 968 158,31	10 381 737,13			586 421,18		11 003 911,18	10 417 490,00		586 421,18	
социальные и иные выплаты населению	300	6 378 612,00	6 378 612,00			6 378 612,00	6 378 612,00			-		6 378 612,00	6 378 612,00		-	
из них:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	6 378 612,00	6 378 612,00			6 378 612,00	6 378 612,00			-		6 378 612,00	6 378 612,00		-	
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	427 248,00	427 248,00			427 248,00	427 248,00			-		427 248,00	427 248,00		-	
стипендии	340	5 951 364,00	5 951 364,00			5 951 364,00	5 951 364,00			-		5 951 364,00	5 951 364,00		-	
премии и гранты	350	-	-			-	-			-		-	-		-	
иные выплаты населению	360	-	-			-	-			-		-	-		-	
иные бюджетные ассигнования	800	-	-			-	-			-		-	-		-	
исполнение судебных актов	830	-	-			-	-			-		-	-		-	
из них:																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых составлений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	-	-			-	-			-		-	-		-	

Наименование	Код ВР	Сумма																				
		2020г. текущий финансовый год						2021г. первый год планового периода						2022г. второй год планового периода								
		Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности	Всего	в том числе			Поступления от приносящей доход деятельности	Всего	в том числе									
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения							
			Всего	в т.ч. Гранты				Всего	в т.ч. Гранты			Всего	в т.ч. Гранты		Всего	в т.ч. Гранты						
уплата налогов, сборов и иных платежей	830	1 508 574,35	1 098 194,40			410 379,95			1 508 574,35	1 098 194,40	-			410 379,95			1 508 574,35	1 098 194,40			410 379,95	
из них:																						
налог на имущество и земельный налог	851	1 372 743,35	1 098 194,40			274 548,95			1 372 743,35	1 098 194,40	-			274 548,95			1 372 743,35	1 098 194,40			274 548,95	
уплата прочих налогов и сборов	852	57 831,00	-			57 831,00			57 831,00	-				57 831,00			57 831,00	-			57 831,00	
уплата иных платежей	853	78 000,00	-			78 000,00			78 000,00	-				78 000,00			78 000,00	-			78 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	-	-			-			-	-				-			-	-			-	
из них:																						
взносы в международные организации	862	-	-			-			-	-				-			-	-			-	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	400	-	-			-			-	-				-			-	-			-	
из них:																						
бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственной собственности	411	-	-			-			-	-				-			-	-			-	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности	412	-	-			-			-	-				-			-	-			-	
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 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 (включая муниципальных) нужд	244	20 015 153,33	7 608 352,31			12 406 801,02			19 469 172,80	7 233 590,93				12 215 581,87			20 176 506,32	7 606 924,45			12 569 581,87	
из них:																						
услуги связи	244	168 702,92	165 000,00			3 702,92			168 702,92	165 000,00				3 702,92			173 702,92	170 000,00			3 702,92	
транспортные услуги	244	-	-			-			-	-				-			-	-			-	
коммунальные услуги	244	7 621 479,94	6 861 514,95			759 964,99			7 690 095,09	6 930 130,10				759 964,99			7 759 396,39	6 999 431,40			759 964,99	
арендная плата за пользование имуществом	244	-	-			-			-	-				-			-	-			-	
работы, услуги по содержанию имущества, всего, из них:	244	1 027 481,74	120 000,00			907 481,74			907 481,74	-				907 481,74			1 057 481,74	150 000,00			907 481,74	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	-	-			-			-	-				-			-	-			-	
прочие работы, услуги всего, из них:	244	1 638 428,98	30 000,00			1 608 428,98			1 638 428,98	30 000,00				1 608 428,98			1 638 428,98	30 000,00			1 608 428,98	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	900 000,00	-			900 000,00			900 000,00	-				900 000,00			900 000,00	-			900 000,00	
страхование	244	35 000,00	-			35 000,00			35 000,00	-				35 000,00			35 000,00	-			35 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	20 000,00	-			20 000,00			20 000,00	-				20 000,00			20 000,00	-			20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	1 500 000,00	-			1 500 000,00			1 500 000,00	-				1 500 000,00			1 500 000,00	-			1 500 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	-	-			-			-	-				-			-	-			-	
увеличение стоимости материальных запасов	244	8 004 059,75	431 837,36			7 572 222,39			7 509 464,07	128 460,83				7 381 003,24			7 992 496,29	257 493,05			7 735 003,24	
Поступление финансовых активов, всего:		-	-			-			-	-				-			-	-			-	
поступление финансовых активов		-	-			-			-	-				-			-	-			-	
из них:																						
увеличение остатков средств		-	-			-			-	-				-			-	-			-	
прочие поступления		-	-			-			-	-				-			-	-			-	
выбытие финансовых активов, всего		-	-			-			-	-				-			-	-			-	
из них:																						
уменьшение остатков средств		-	-			-			-	-				-			-	-			-	
прочие выбытия		-	-			-			-	-				-			-	-			-	
изменение остатков средств (+;-)		-	-			-			-	-				-			-	-			-	
Остаток средств на конец года		-	-			-			-	-				-			-	-			-	