

Приложение №1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденным приказом
Комитета по образованию Псковской области
26 декабря 2019 г. № 1336

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБПОУ ПО "Псковский агротехнический колледж"
(наименование учреждения)
С.А.Янкин
(подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " января 2021г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 01 " января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию Псковской области

Учреждение: **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Псковский агротехнический колледж"**

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 01.01.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 804 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6018006396 |
| КПП | 602701001 |
| по ОКЕИ | <u>383</u> |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|-------------|---|-----------------------|--|---|---|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 1 | х | х | 5 066 661,23 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | | | 5 066 661,23 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 137 095 000,00 | 100 596 900,00 | 96 397 800,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 284 000,00 | 1 404 600,00 | 1 404 600,00 |
| в том числе: аренда недвижим имущества | 1110 | | | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 135 811 000,00 | 99 192 300,00 | 94 993 200,00 |
| в том числе: | | | | 110 811 000,00 | 76 192 300,00 | 72 993 200,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного (местного) бюджета (далее – государственное (муниципальное) задание) | 1210 | 130 | 131 | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего | 1230 | 130 | 131 | 25 000 000,00 | 23 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| оказания платной образовательной деятельности | 1231 | 130 | 131 | 20 000 000,00 | 18 500 000,00 | 17 500 000,00 |
| компенсация затрат | 1232 | 130 | 131 | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| плата за проживание в общежитии | 1233 | 130 | 131 | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| выручка от реализации | 1234 | 130 | 131 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты | 1430 | | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пожертвования | 1440 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | х | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 139 661 661,23 | 98 696 900,00 | 94 747 800,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 210 | 92 516 000,00 | 68 596 600,00 | 66 485 500,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 71 190 000,00 | 52 834 400,00 | 51 202 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 71 000 000,00 | 52 692 000,00 | 51 065 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 111 | 211 | 57 500 000,00 | 39 192 000,00 | 37 565 000,00 |
| целевые субсидии | | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 111 | 211 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 190 000,00 | 142 400,00 | 137 300,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 111 | 266 | 170 000,00 | 122 400,00 | 117 300,00 |
| целевые субсидии | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

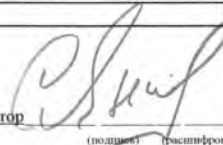
| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>внебюджетные средства</i> | | 111 | 266 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | 212 | 349 000,00 | 195 200,00 | 194 200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 65 000,00 | 45 200,00 | 44 200,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 112 | 212 | 35 000,00 | 25 200,00 | 24 200,00 |
| целевые субсидии | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 112 | 212 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| транспортные услуги | 2122 | 112 | 222 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| внебюджетные средства | | 112 | 222 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| из них: | | 112 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 226 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | 112 | | | | |
| государственное задание | | | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 112 | 266 | | | |
| внебюджетные средства | | 112 | 266 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 20 977 000,00 | 15 567 000,00 | 15 089 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 20 977 000,00 | 15 567 000,00 | 15 089 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 119 | 213 | 16 900 000,00 | 11 490 000,00 | 11 012 000,00 |
| целевые субсидии | | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 119 | 213 | 4 077 000,00 | 4 077 000,00 | 4 077 000,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 119 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 296 | 7 500 000,00 | 5 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 7 500 000,00 | 5 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 340 | 296 | 7 500 000,00 | 5 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| внебюджетные средства | | 340 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 3 940 000,00 | 2 886 000,00 | 2 713 500,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 3 300 000,00 | 2 420 000,00 | 2 300 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | 2311 | 851 | 290 | 3 000 000,00 | 2 320 000,00 | 2 200 000,00 |
| целевые субсидии | 2312 | 851 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 2313 | 851 | 290 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 310 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | 2321 | 852 | 290 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| внебюджетные средства | | | | 110 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 330 000,00 | 256 000,00 | 203 500,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | 2331 | 853 | 290 | 30 000,00 | 6 000,00 | 3 500,00 |
| внебюджетные средства | | 853 | 290 | 300 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | |
| внебюджетные средства | | 831 | | 0,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 220 | 35 705 661,23 | 22 014 300,00 | 20 548 800,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 35 705 661,23 | 22 014 300,00 | 20 548 800,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 473 000,00 | 336 700,00 | 324 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 244 | 221 | 426 000,00 | 306 700,00 | 294 000,00 |
| целевые субсидии | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 244 | 221 | 47 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 223 | 220 000,00 | 170 000,00 | 146 600,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 244 | 222 | 170 000,00 | 122 400,00 | 117 000,00 |
| целевые субсидии | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 244 | 222 | 50 000,00 | 47 600,00 | 29 600,00 |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 21 050 000,00 | 14 660 000,00 | 14 050 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 244 | 223 | 20 300 000,00 | 13 910 000,00 | 13 300 000,00 |
| целевые субсидии | | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 244 | 223 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 1 700 000,00 | 1 370 000,00 | 1 290 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 244 | 225 | 1 000 000,00 | 720 000,00 | 690 000,00 |
| целевые субсидии | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 244 | 225 | 700 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 5 862 661,23 | 1 593 600,00 | 1 552 200,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 244 | 226 | 1 380 000,00 | 993 600,00 | 952 200,00 |
| целевые субсидии | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 244 | 226 | 4 482 661,23 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| страхование | 2646 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 468 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 244 | 310 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 468 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 340 | 4 900 000,00 | 3 384 000,00 | 2 718 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| государственное задание | | 244 | 340 | 2 200 000,00 | 1 584 000,00 | 1 518 000,00 |
| целевые субсидии | | 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 244 | 340 | 2 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -2 500 000,00 | -1 900 000,00 | -1 650 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | -1 400 000,00 | -1 100 000,00 | -1 000 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | -1 100 000,00 | -800 000,00 | -650 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Справочная информация: | | | | | | |
| Объем публичных обязательств | | | | 15 900 500,00 | 11 490 300,00 | 10 860 000,00 |

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

"01" января 2021 г

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|----------|--|------------|--------------------|--|---|---|---|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | х | | 35 705 661,23 | 22 014 300,00 | 20 548 800,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 26100 | х | х | | | |
| 1.1. | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | х | х | | | |
| 1.2. | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | х | х | 1 616 699,21 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3. | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 1 616 699,21 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1. | | | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26320 | х | х | | | |
| 1.4. | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | х | х | 34 088 962,02 | 21 014 300,00 | 19 548 800,00 |
| 1.4. | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | х | 24 085 401,15 | 16 636 700,00 | 15 871 200,00 |
| 1.4.1. | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | х | 24 085 401,15 | 16 636 700,00 | 15 871 200,00 |
| 1.4.2. | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | | | |
| 1.4.2.1. | | | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | х | х | | | |
| 1.4.3. | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | х | х | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26430 | х | х | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.4. | | | | | | | |
| | за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) | 26440 | х | х | 10 003 560,87 | 4 377 600,00 | 3 677 600,00 |
| 1.4.4.1. | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | х | 10 003 560,87 | 4 377 600,00 | 3 677 600,00 |
| 1.4.4.1. | | | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26441.1 | | | | | |
| 1.4.4.2. | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | х | х | | | |
| 1.4.5. | | | | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | | | |
| 1.4.5.1. | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | х | | | |
| 1.4.5.1. | | | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | х | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | х | х | 35 705 661,23 | 22 014 300,00 | 20 548 800,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2021 | 26510 | | х | 35 705 661,23 | | |
| | 2022 | 26520 | | х | | 22 014 300,00 | |
| | 2023 | 26530 | | х | | | 20 548 800,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

С.А. Янкин
(расшифровка подписи)Исполнитель Гл. бухгалтер С.В. Жукевич 8(8112) 79-16-17
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 11 " января 2021 г.