

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

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 " сентября 2020г.



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

от " 30 " сентября 2020 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	30.09.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	
ИНН	6018006396
КПП	602701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

" 30 " сентября 2020г.

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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	1 845 636,77	0,00	0,00
из них:						
государственное задание				0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства				1 845 636,77	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	2 250 000,00
из них:						
государственное задание				0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства				0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	196 411 164,72	101 445 300,00	94 678 300,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		1 603 600,00	1 404 600,00	1 404 600,00
в том числе: аренда недвижим. имущества	1110			1 603 600,00	1 404 600,00	1 404 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	131 442 400,00	100 040 700,00	93 273 700,00
в том числе:				107 712 000,00	76 445 300,00	69 678 300,00
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	23 730 400,00	23 595 400,00	23 595 400,00
из них:						
оказания платной образовательной деятельности	1231	130	131	18 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
компенсация затрат	1232	130	131	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
плата за проживание в общежитии	1233	130	131	730 400,00	1 095 400,00	1 095 400,00
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		63 365 164,72	0,00	0,00
в том числе:			152	17 587 164,72	0,00	0,00
целевые субсидии	1410					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты	1430		155	45 778 000,00		
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		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131			
Расходы, всего	2000	х	200	195 756 801,49	98 995 300,00	89 978 300,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	89 545 000,00	66 662 000,00	60 281 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		68 781 000,00	51 040 500,00	46 223 000,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	68 511 000,00	50 820 500,00	46 064 000,00
из них:						
государственное задание		111	211	55 611 000,00	37 920 500,00	34 564 000,00
целевые субсидии		111	211	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		111	211	12 900 000,00	12 900 000,00	11 500 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	270 000,00	220 000,00	159 000,00
из них:						
государственное задание		111	266	170 000,00	120 000,00	109 000,00
целевые субсидии		111	266	0,00	0,00	0,00

<i>внебюджетные средства</i>		111	266	100 000,00	100 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	212	835 000,00	526 500,00	379 200,00
в том числе:						
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	335 000,00	26 500,00	24 200,00
из них						
государственное задание		112	212	35 000,00	26 500,00	24 200,00
целевые субсидии		112	212	300 000,00	0,00	0,00
<i>внебюджетные средства</i>		112	212	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2122	112	222	150 000,00	150 000,00	45 000,00
из них						
<i>внебюджетные средства</i>		112	222	150 000,00	150 000,00	45 000,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	350 000,00	350 000,00	310 000,00
из них		112				
<i>внебюджетные средства</i>			226	350 000,00	350 000,00	310 000,00
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
целевые субсидии		112	266			
<i>внебюджетные средства</i>		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	19 929 000,00	15 095 000,00	13 678 800,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 929 000,00	15 095 000,00	13 678 800,00
из них						
государственное задание		119	213	16 034 000,00	11 200 000,00	10 208 800,00
целевые субсидии		119	213	0,00	0,00	0,00
<i>внебюджетные средства</i>		119	213	3 895 000,00	3 895 000,00	3 470 000,00
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	7 334 868,00	5 719 825,00	4 984 457,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	7 334 868,00	5 719 825,00	4 984 457,00
из них						
государственное задание		340	296	7 190 868,00	5 719 825,00	4 984 457,00
<i>внебюджетные средства</i>		340	296	144 000,00	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				
из них		350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 372 443,00	3 215 286,00	3 226 854,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	3 432 846,00	2 291 776,00	2 291 776,00
из них						
государственное задание	2311	851	290	3 432 846,00	2 291 776,00	2 291 776,00
целевые субсидии	2312	851	290	0,00	0,00	0,00
<i>внебюджетные средства</i>	2313	851	290			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	179 597,00	163 510,00	175 078,00
из них:						
государственное задание	2321	852	290	173 286,00	161 199,00	172 767,00
<i>внебюджетные средства</i>				6 311,00	2 311,00	2 311,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	760 000,00	760 000,00	760 000,00

из них: государственное задание	2331	853	290	3 000,00	3 000,00	3 000,00
внебюджетные средства		853	290	757 000,00	757 000,00	757 000,00
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				
из них:		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	94 504 490,49	23 398 189,00	21 485 989,00
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		94 504 490,49	23 398 189,00	21 485 989,00
в том числе:						
услуги связи	2641	244	221	377 000,00	292 700,00	269 300,00
из них:						
государственное задание		244	221	347 000,00	262 700,00	239 300,00
целевые субсидии		244	221	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги	2642	244	223	260 000,00	210 000,00	195 000,00
из них:						
государственное задание		244	222	170 000,00	160 000,00	145 000,00
целевые субсидии		244	222	40 000,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	20 750 000,00	15 889 800,00	14 550 000,00
из них:						
государственное задание		244	223	20 000 000,00	15 139 800,00	13 800 000,00
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	5 033 000,00	1 490 000,00	1 390 000,00
из них:						
государственное задание		244	225	1 000 000,00	757 000,00	690 000,00
целевые субсидии		244	225	3 300 000,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	225	733 000,00	733 000,00	700 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 071 387,77	1 618 000,00	1 528 000,00
из них:						
государственное задание		244	226	1 345 000,00	1 018 000,00	928 000,00
целевые субсидии		244	226	1 894 062,00	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	226	2 832 325,77	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	55 789 458,45	532 689,00	335 689,00
из них:						
государственное задание		244	310	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		244	310	9 929 458,45	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	310	45 860 000,00	532 689,00	335 689,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	6 223 644,27	3 365 000,00	3 218 000,00
из них:						
государственное задание		244	340	2 200 000,00	1 665 000,00	1 518 000,00
целевые субсидии		244	340	2 123 644,27	0,00	0,00
внебюджетные средства		244	340	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 500 000,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	189	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00
из них:						
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-1 100 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00
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
<i>Справочная информация:</i>						
<i>Объем публичных обязательств</i>				<i>12 223 800,00</i>	<i>9 326 800,00</i>	<i>8 605 400,00</i>

