

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования
Томской области

Инициалы, должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя (учреждения)

Ю.В. Калинин

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

от 10 января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

	Коды
Дата	01.01.2020
глава по БК	816
ИНН	7024013033
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Северский промышленный колледж"Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	x	x	x	2 370 644,39	192 862,39	0,00	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	477 781,60			
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	192 862,79	192 862,39		
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x				
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	1 700 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	x	x	x	192 862,39	0,00	0,00	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x				
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	192 862,39			
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x				
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x				
Доходы, всего:	10000	x	x	x	x	x	94 174 400,00	95 276 200,00	95 276 200,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	11000	x	2	x	120	x	290 440,00	290 440,00	290 440,00	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	11010	x	2	x	120	121	290 440,00	290 440,00	290 440,00	
иные доходы от собственности	11020	x	2	x	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	x	x	x	130		83 870 660,00	85 172 460,00	85 172 460,00	

в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	12100	x	4	x	130	131	67 961 100,00	69 262 900,00	69 262 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12200	x	2	x	130	131	15 766 460,00	15 766 460,00	15 766 460,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)	12210	x	2	x	130	131	15 766 460,00	15 766 460,00	15 766 460,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	x	x	2	x			15 580 000,00	15 580 000,00	15 580 000,00	
от прочих видов деятельности	x	x	2	x			186 460,00	186 460,00	186 460,00	
доходы от компенсации затрат	12220	x	2	x	130	134				
доходы по условным арендным платежам	12230	x	2	x	130	135	143 100,00	143 100,00	143 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	x	2	x	140	x	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100	x	2	x	140	141	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
страховые возмещения	13200	x	2	x	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13300	x	2	x	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	13400	x	2	x	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	x	x	x	150	x	9 541 300,00	9 541 300,00	9 541 300,00	
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14100	x	5	x	150	152	9 541 300,00	9 541 300,00	9 541 300,00	
из них:										
Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета		x	5	x	150	152	5 606 300,00	5 606 300,00	5 606 300,00	
Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по основным программам профессионального обучения, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по основным программам профессионального обучения		x	5	x	150	152	3 935 000,00	3 935 000,00	3 935 000,00	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	14200	x	x	x	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	14300	x	2	x	150	155				

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14400	x	x	x	150	162				
из них:										
(указать наименование субсидии)		x	x	x	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	14400	x	x	x	150	165				
прочие доходы, всего	15000	x	x	x	180	x				
в том числе:		x		x						
доходы от операций с активами, всего	16000	x	2	x	400	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:		x		x						
доходы от выбытия основных средств	16100	x	x	x	410	410				
прочие поступления, всего	17000	x	x	x	x	x	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17100	x	x	x	510	510				x
возврат денежного обеспечения	17200	x	2	x	510	510	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
средства во временном распоряжении	17300	x	3	x	510	510	300 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Расходы, всего	20000				x	x	95 952 181,60	95 076 200,00	95 076 200,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	x		x	x	67 903 441,60	68 727 460,00	68 727 460,00	x
в том числе:										
оплата труда	21100	0704	x		111	x	52 053 380,00	52 686 420,00	52 686 420,00	x
в том числе:										
заработная плата		0704	2		111	211	7 022 860,00	6 655 900,00	6 655 900,00	x
		0704	4		111	211	44 798 560,00	45 798 560,00	45 798 560,00	x
в том числе:										
премиальный фонд руководителя		0704	4		111	211	608 800,00	608 800,00	608 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21110	0704	2		111	266	11 160,00	11 160,00	11 160,00	x
		0704	4		111	266	220 800,00	220 800,00	220 800,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	0704	x		112	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		0704	4		112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21220	0704	2		112	214				x
		0704	4		112	214				x
транспортные услуги	21230	0704	2		112	222				x
		0704	4		112	222				x
прочие работы, услуги	21240	0704	2		112	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
		0704	4		112	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21250	0704	2		112	266				x
		0704	4		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	0704	x		113	x	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	21310	0704	2		113	222				x
		0704	4		113	222				x
прочие работы, услуги	21320	0704	2		113	226				x
		0704	4		113	226				x

иные выплаты текущего характера физическим лицам	21330	0704	2		113	296				x
		0704	4		113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	21400				119	x	15 650 061,60	15 841 040,00	15 841 040,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	21410	0704	2		119	213	2 120 901,60	2 010 080,00	2 010 080,00	x
		0704	4		119	213	13 529 160,00	13 830 960,00	13 830 960,00	x
на иные выплаты работникам	21420	0704	2		119	266				x
		0704	4		119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	0704	x		300	x	9 541 300,00	9 541 300,00	9 541 300,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	22100	0704	x		320	x	3 935 000,00	3 935 000,00	3 935 000,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	0704	x		321	x	3 935 000,00	3 935 000,00	3 935 000,00	x
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22111	0704	2		321	262				x
		0704	5		321	262	3 935 000,00	3 935 000,00	3 935 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	22112	0704	2		321	263				x
		0704	5		321	263				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	22113	0704	2		321	264				x
		0704	4		321	264				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	22114	0704	2		321	266				x
		0704	5		321	266				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	22120	0704	x		323	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
прочие работы, услуги	22121	0704	2		323	226				x
		0704	5		323	226				x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22122	0704	5		323	263				x
стипендии	22200	0704	x		340	x	5 606 300,00	5 606 300,00	5 606 300,00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	5		340	262	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296				x
		0704	5		340	296	5 600 300,00	5 600 300,00	5 600 300,00	x
премии и гранты	22300	0704	x		350	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22310	0704	5		350	296				x
иные выплаты населению	22400	0704	x		360	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22410	0704	5		360	262				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22420	0704	5		360	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	x		850	x	2 238 883,00	2 238 883,00	2 238 883,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	x		851	x	2 098 603,00	2 098 603,00	2 098 603,00	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	705 741,00	705 741,00	705 741,00	x
		0704	4		851	291	1 392 862,00	1 392 862,00	1 392 862,00	x
прочие налоги, сборы	23200	0704	x		852	x	78 780,00	78 780,00	78 780,00	x

в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2	852	291	1 756,00	1 756,00	1 756,00	x	
		0704	4	852	291	77 024,00	77 024,00	77 024,00	x	
иные платежи	23300	0704	2	853	x	61 500,00	61 500,00	61 500,00	x	
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2	853	291				x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	23320	0704	2	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	23330	0704	2	853	293	500,00	500,00	500,00	x	
другие экономические санкции	23340	0704	2	853	295				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23350	0704	2	853	296				x	
иные выплаты текущего характера организациям	23360	0704	2	853	297	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	24000	0704	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	24100	0704	x	831	x				x	
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	24110	0704	2	831	296				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	x	x	x	16 268 557,00	14 568 557,00	14 568 557,00	x	
в том числе:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	25100	0704	x	243	x	1 300 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:										
работы, услуги по содержанию имущества	25110	0704	2	243	225	1 100 000,00	0,00	0,00	x	
		0704	5	243	225				x	
прочие работы, услуги	25120	0704	2	243	226	200 000,00	0,00	0,00	x	
		0704	5	243	226				x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	25130	0704	2	243	228				x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	0704	x	244	x	14 968 557,00	14 568 557,00	14 568 557,00	x	
в том числе:										
услуги связи	25201	0704	2	244	221	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x	
		0704	4	244	221	321 980,00	321 980,00	321 980,00	x	
транспортные услуги	25202	0704	2	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
		0704	4	244	222	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги	25203	0704	2	244	223	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	x	
		0704	4	244	223	4 111 098,00	4 111 098,00	4 111 098,00	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	2	244	224				x	
		0704	4	244	224				x	
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2	244	225	815 800,00	1 915 800,00	1 915 800,00	x	
		0704	4	244	225	967 388,00	967 388,00	967 388,00	x	
прочие работы, услуги	25206	0704	2	244	226	587 898,00	787 898,00	787 898,00	x	
		0704	4	244	226	2 427 228,00	2 427 228,00	2 427 228,00	x	
страхование	25207	0704	2	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
		0704	4	244	227	0,00	0,00	0,00	x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	2	244	228				x	
		0704	4	244	228				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	25209	0704	2	244	296				x	
		0704	4	244	296				x	
увеличение стоимости основных средств	25210	0704	2	244	310	810 000,00	810 000,00	810 000,00	x	
		0704	4	244	310	0,00	0,00	0,00	x	

		0704	5		244	310	1 700 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	2		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		0704	4		244	341	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	342	280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
		0704	4		244	342	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	343	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
		0704	4		244	343	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	344	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
		0704	4		244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	2		244	345	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
		0704	4		244	345	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	1 018 665,00	1 018 665,00	1 018 665,00	x
		0704	4		244	346	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	25217	0704	2		244	347	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
		0704	4		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	25300	0704	x		400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	25310	0704	5		406	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств	25311	0704	5		406	310				
увеличение стоимости произведенных активов	25312	0704	5		406	330				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	25320	0704	x		407	x				
в том числе:										
работы, услуги по содержанию имущества	25321	0704	2		407	225				
		0704	5		407	225				
прочие работы, услуги	25322	0704	2		407	226				x
		0704	5		407	226				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	25323	0704	2		407	228				x
		0704	5		407	228				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	30000	x	x		180	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
иные доходы	31000	x	x		180	189	0,00	0,00	0,00	
из них:										
налог на прибыль	31100	x	x		180	189				x
налог на добавленную стоимость	31200	x	x		180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход	31300	x	x		180	189				x
Прочие выплаты, всего	40000	x	x		x	x	400 000,40	392 862,39	200 000,00	x
из них:										
перечисление денежного обеспечения	41000	x	2		610	610	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
средства во временном распоряжении	41000	x	3		610	610	300 000,40	292 862,39	100 000,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	42000	x	4		610	610	0,00	0,00	0,00	x
	43000	x	5		610	610	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	x	x	16 268 557,00	14 568 557,00	14 568 557,00	
	в том числе:							
1.1	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)	25100	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200	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	25300	x	x	1 731 326,40			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	x	x	14 537 230,60	14 568 557,00	14 568 557,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	x	6 211 367,60	7 942 694,00	7 942 694,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x	x	6 211 367,60	7 942 694,00	7 942 694,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	x	1 700 000,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x	x	1 700 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	x	x	6 625 863,00	6 625 863,00	6 625 863,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x	x	6 625 863,00	6 625 863,00	6 625 863,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	x	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	x	x	14 537 230,60	14 568 557,00	14 568 557,00	
	в том числе по году начала закупки:	25520	2020		14 537 230,60			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
		25530	2021			14 568 557,00		
		25540	2022				14 568 557,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	25610	2020					
		25620	2021					
		25630	2022					

Руководитель учреждения

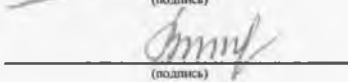


Г.Ф. Бенсон

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.Ю. Врачевская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

С.Ю. Врачевская

(фамилия, инициалы)

8 (3823) 780-358

(телефон)

" 10 " января 20 20 г.