

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений Рязанской области, в отношении которых
министерство образования и молодежной политики
Рязанской области осуществляет функции и
полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. Н. Рыков

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

(дата утверждения)

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Рыков Николай Николаевич

Должность:

Действует с 20.11.2019 12:52:31 по: 20.02.2021 12:52:31

Серийный номер:

15CE9221DA31995082104CC531C8CCB7DED18C81

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 22.01.2021 09:28:37

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
Учреждение:	ОГБПОУ "КТТ"
Единица измерения:	руб.

	Коды
Дата	21.01.2021
по Сводному реестру	61200126
глава по БК	274
по Сводному реестру	612X4519
ИНН	6203002759
КПП	620301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.							
				На 2021 текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего	1000				42 570 953,14	X	X	4 500 000,00	37 784 670,25	41 379 276,42	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		42 570 953,14	X	X	4 450 000,00	37 734 670,25	41 329 276,42	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	x		42 570 953,14	X	X	0,00	33 284 670,25	36 879 276,42	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		X	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150	x		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180	x		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900				X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие поступления, всего	1980	x			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	x			42 570 953,14	X	X	4 500 000,00	37 784 670,25	41 379 276,42	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			36 719 941,77	X	X	198 300,00	30 314 866,28	32 672 895,70	X

в том числе: оплата труда	2110	111	x	28 202 720,25	X	X	150 000,00	23 281 003,28	25 092 085,79	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	X	X	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 517 221,52	X	X	45 300,00	7 030 863,00	7 577 809,91	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 517 221,52	X	X	45 300,00	7 030 863,00	7 577 809,91	X
на иные выплаты работникам	2142	119	x	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	X	X	X	50 000,00	250 000,00	150 000,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	X	X	X	50 000,00	250 000,00	150 000,00	X
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	x	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 321 303,00	x	x	160 000,00	1 681 303,00	1 591 303,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 171 302,95	x	x	0,00	1 171 302,95	1 171 303,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	150 000,05	x	x	60 000,00	310 000,05	270 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	x	x	100 000,00	200 000,00	150 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	x	x	x	x	x	x	x
взносы в международные организации	2420	862	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 529 708,37	x	x	4 091 700,00	5 538 500,97	6 965 077,72	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	x	2 477 707,27	x	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2645	247	x	2 052 001,10	x	x	4 091 700,00	3 691 700,00	5 118 276,75	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	x	x	x	x	0,00	1 846 800,97	1 846 800,97	x
							0,00	0,00	0,00	x

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010				x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		8 621 408,37	5 538 500,97	6 965 077,72	X
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X		0,00	0,00	0,00	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00	X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		8 621 408,37	5 538 500,97	6 965 077,72	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 529 708,37	1 846 800,97	3 083 377,72	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		4 529 708,37	1 846 800,97	3 083 377,72	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 091 700,00	3 691 700,00	3 881 700,00	X
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		4 091 700,00	3 691 700,00	3 881 700,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	X
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		8 621 408,37	5 538 500,97	6 965 077,72	X
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		8 621 408,37	0,00	0,00	X
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		0,00	5 538 500,97	0,00	X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		0,00	0,00	6 965 077,72	X

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	X
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		0,00	0,00	0,00	X
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		0,00	0,00	0,00	X
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		0,00	0,00	0,00	X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Н. Н. Рыков

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

Макарова Анна Тимофеевна

84913951582

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О. С. Щетинкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Щетинкина Ольга Сергеевна

Должность:

Действует с 09.07.2020 08:20:01 по: 09.10.2021 08:20:01

Серийный номер: 2199491117265CD7755E0BD8227BCCC10E251B5F

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 22.01.2021 09:36:36