

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных учреждений, подведомственных
Департаменту образования, культуры
и спорта Ненецкого автономного округа»

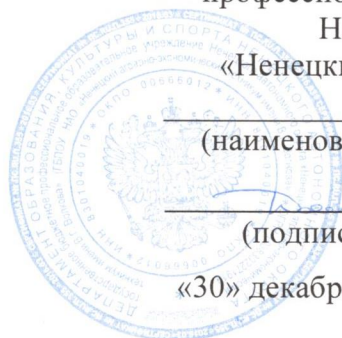
Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа
«Ненецкий аграрно-экономический техникум
имени В.Г. Волкова»

(наименование органа-учредителя (учреждения))




(подпись)

О.В. Данилова
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)

от «30» декабря 2021 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ненецкого автономного округа
«Ненецкий аграрно-экономический техникум имени
В.Г. Волкова»

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
Дата 30.12.2021
846Щ1387
010
ИНН 8301040019
КПП 298301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	2 796 762,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	133 176 213,21	114 619 200,00	114 586 900,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	96 647 313,21	87 133 800,00	87 133 800,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 093 800,00	77 583 800,00	77 583 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы за оплату обучение очной и заочной формы	1221	130	131	6 798 938,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Доходы от выручки столовой	1222	130	131	1 660 660,85	1 500 000,00	1 500 000,00	
Доходы за оплату курсов	1223	130	131	1 396 447,50	900 000,00	900 000,00	
Доходы за предоставление общежития обучающимся и иным лицам	1224	130	131	1 030 617,30	900 000,00	900 000,00	
Обеспечение функционирования оборудования базовой станции радиотелефонной связи и антенно-фидерных устройств БС	1225	130	131	220 000,00	250 000,00	250 000,00	
Возмещение затрат по коммунальным, хозяйственным расходам	1226	130	131	28 000,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 418 849,56			
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Целевые субсидии	1510	150		36 528 900,00	27 485 400,00	27 453 100,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	135 104 169,43	114 619 200,01	114 586 900,01	
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	x	210	93 245 068,63	89 999 600,00	89 999 600,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	70 188 584,63	70 000 000,00	70 000 000,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 774 614,60	1 679 600,00	1 679 600,00	x
Командировочные расходы (Проживание)	2121	112	226	98 538,20	150 000,00	150 000,00	
Командировочные расходы (Суточные)	2122	112	212	17 200,00	20 000,00	20 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, пособие до 3 лет	2123	112	266	1 710,00			x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	26 831,80			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 137 589,40	18 300 000,00	18 300 000,00	x
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119					x
На иные выплаты работникам	2142	119					x
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
На оплату труда стажеров	2171	139					x
На иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 794 000,00	12 228 900,00	12 228 900,00	x
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	5 844 200,00	5 115 300,00	5 115 300,00	x
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 516 600,00	5 115 300,00	5 115 300,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		323	262	327 600,00	0,00	0,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	7 949 800,00	7 113 600,00	7 113 600,00	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
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 115 457,21	1 700 000,00	1 700 000,00	x
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 694 111,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	350 000,00			x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	71 346,21			x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
Взносы в международные организации	2420	862					x
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	25 949 643,59	10 540 700,00	10 508 400,00	
в том числе:							
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	21 549 643,59	6 986 100,00	6 953 800,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	403 315,58	400 000,00	400 000,00	
Работы услуги по содержанию имущества	2642	244	225	492 607,55	2 000 000,00	2 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	2 377 176,86	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2643	244	340	6 304 447,35	2 000 000,00	2 000 000,00	

Прочие работы услуги	2644	244	226	9 882 250,43	1 487 400,00	1 455 100,00	
Коммунальные услуги	2645	244	223	2 077 534,94	798 700,00	798 700,00	
Коммунальные услуги	2646	247	223	4 400 000,00	3 554 600,00	3 554 600,00	
Транспортные услуги	2647	244	222	5 641,68			
Страхование	2648	244	227	6 669,20			
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3000	100		0,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3010						x
в том числе:	3010						x
Налог на прибыль <8>	3020	130	130				x
Налог на добавленную стоимость <8>	3030						x
Прочие налоги, уменьшающие доход <8>	4000	x		868 806,31			x
Прочие выплаты, всего <9>	4010	610	152	868 806,31			x
из них:							
Возврат в бюджет средств субсидии							

 Директор
 (наименование должности руководителя)

 (подпись)

 О.В. Данилова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 М.А. Прялухина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)

 М.А. Прялухина
 (расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 – 1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>							
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	25 949 643,59	10 540 700,00	10 508 400,00	
1.1.	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				
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 <12>	26200	х				
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 <13>	26300	х	1 378 351,81			
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 <13>	26400	х	24 571 291,78	10 540 700,00	10 508 400,00	
1.4.1	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	2 699 037,42	2 289 001,02	2 289 001,02	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	2 699 037,42	2 289 001,02	2 289 001,02	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	21 872 254,36	8 251 698,98	8 219 398,98	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	21 872 254,36	8 251 698,98	8 219 398,98	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4.	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х				
1.4.5.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	25 949 643,59	10 540 700,00	10 508 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	25 949 643,59			

	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		10 540 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			10 508 400,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.В. Данилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М.А. Прялухина
(фамилия, инициалы)

8(81853) 4-33-67
(телефон)

«30» декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО


(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Н.Т. Шамова
(расшифровка подписи)

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Phosphorus Oxide D.K. Sp.

	За счет окружного бюджета			113 985 902,50	77 093 800,00			77 093 800,00	77 093 800,00		36 892 102,50		
	За счет городского бюджета												
	За счет дорожного фонда												
	За счет приносящей доход деятельности			21 118 266,93								21 118 266,93	
	За счет безвозмездных поступлений												
12.	Поступления от доходов, всего			133 176 213,21				77 093 800,00			36 528 900,00		19 553 513,21
	в том числе:												
12.2.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе	1210	130	88 228 463,65				77 093 800,00					11 134 663,65
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	1220	130	77 093 800,00				77 093 800,00					
	в том числе:												
	Из федерального бюджета												
	Из окружного бюджета			77 093 800,00				77 093 800,00					
	Из городского бюджета												
	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ												
	Из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования												
	Субсидии на осуществление капитальных вложений												
	Средства обязательного медицинского страхования												
	Средства от приносящей доход деятельности, в том числе:	1230	130	19 553 513,21									19 553 513,21
12.1.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	120										
12.2.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе	1210	130	11 134 663,65									11 134 663,65
12.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
	в том числе:	1310	140										
12.4.	Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 418 849,56									8 418 849,56
	в том числе:	1410	150										8 418 849,56
12.5.	Прочие доходы, всего	1500	150	36 528 900,00							36 528 900,00		
	в том числе:												
	Целевая субсидия N всего, в т.ч.	1510	150	36 528 900,00							36 528 900,00		
	Из окружного бюджета			113 622 700,00				77 093 800,00			36 528 900,00		

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	130	77 093 800,00							77 093 800,00						
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно	150	2 750 000,00									2 750 000,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	150	6 450 400,00									6 450 400,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатным питанием обучающихся	150	8 208 700,00									8 208 700,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	150	5 628 400,00									5 628 400,00				
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на компенсацию денежных средств за проезд в дни каникул к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год	150	215 800,00									215 800,00				
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на выплату стипендий обучающимся	150	7 949 800,00									7 949 800,00				
Субсидии на возмещение недополученных доходов государственными профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования.	150	614 600,00									614 600,00				
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа	150	2 851 200,00									2 851 200,00				

13.	Остаток средств на начало года	1			2 796 762,53							1 232 008,81		1 564 753,72	
14.	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00									0,00	
	в том числе:														
	Налог на прибыль	3010													
	Налог на добавленную стоимость	3020	130	130	0,00										
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030													
	Возврат субсидии за 2020 всего:				363 202,50							363 202,50			
	Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)				336 067,56							336 067,56			
	На возмещение затрат по коммунальным услугам				27 134,94							27 134,94			
15.	Возврат средств, всего	4000			868 806,31							868 806,31			
	в том числе:														
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	152	868 806,31							868 806,31			
16.	Остаток средств на конец года	2			0,00							0,00		0,00	