

Утвержден Наблюдательным советом
Протокол № 42 от 25 декабря 2020 года

Утверждаю:
Директор
(наименование должности
уполномоченного лица)
ГАПОУ ЛО "БАПТ"
(наименование учреждения)
_____ Антипенко Э.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" декабря 2020 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020г и плановый период на 2020 год и на 2022 год)

от "25" декабря 2020 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
**Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области**

	Коды
Дата	25.12.2020г
по Сводному реестру	
глава по БК	68
по Сводному реестру	
ИНН	4701002194

Учреждение *Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Борский агропромышленный техникум"*

Единица измерения: руб

КПП

471501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 723 616,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	1 608 305,73			
Доходы, всего:	1000			127 332 765,36	110 122 300,00	110 122 300,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		407 199,12	334 349,00	334 349,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	407 199,12	334 349,00	334 349,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 411 871,24	91 637 651,00	91 637 651,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 757 200,00	82 375 000,00	82 375 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	5 172 161,62	8 727 651,00	8 727 651,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	482 509,62	535 000,00	535 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		34 376 760,00	17 292 300,00	17 292 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	34 376 760,00	17 292 300,00	17 292 300,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		2 136 935,00	858 000,00	858 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1901	400	410	1 746 925,00	506 000,00	506 000,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1902	400	440	390 010,00	352 000,00	352 000,00	
возврат расходов прошлого года	1903		510	3 000,00			
Расходы, всего	2000	x		128 532 879,02	109 552 300,00	109 552 300,00	

в т.ч. Выплаты персоналу, всего	2100	100		60 526 287,44	55 976 900,00	55 976 900,00	
в т.ч. Оплата труда	2110	111	211	46 267 647,40	42 693 000,00	42 693 000,00	
	2110	111	266	383 319,24	185 000,00	185 000,00	
прочие выплаты персоналу	2130	112	x	14 600,00	150 000,00	150 000,00	
		112	112	4 000,00	10 000,00	10 000,00	
		112	226	10 600,00	140 000,00	140 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	13 860 720,80	12 948 900,00	12 948 900,00	
социальные и иные выплаты населению	2200	300	x	14 139 249,89	17 292 300,00	17 292 300,00	
в т.ч. Социальные выплаты гражданам, кроме нормативных социальных выплат	2210	320	x	11 831 249,89	14 666 300,00	14 666 300,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме нормативных социальных выплат	2211	321	262	7 968 897,00	9 700 400,00	9 700 400,00	
	22111	321	264	428 684,89			

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	226	3 433 668,00	4 965 900,00	4 965 900,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		2 308 000,00	2 626 000,00	2 626 000,00	
	2221	340	296	2 236 000,00	2 546 000,00	2 546 000,00	
	2222	340	262	72 000,00	80 000,00	80 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 106 208,69	1 161 706,00	1 161 706,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	905 545,62	967 100,00	967 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов)	2320	852	291	155 433,00	140 750,00	140 750,00	
уплата штрафов (в т.ч. Административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	44 356,00	53 856,00	53 856,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	52 761 133,00	35 121 394,00	35 121 394,00	
из них							
услуги связи	2641	244	221	270 946,51	285 000,00	285 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	5 000,00	75 000,00	75 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	13 403 900,67	19 802 000,00	19 802 000,00	

работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	20 393 111,05	2 053 000,00	2 053 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 391 628,07	4 062 222,00	4 062 222,00	
автострахование	2646	244	227	79 397,83	137 500,00	137 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	8 049 572,99	435 000,00	435 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	7 167 575,88	8 271 672,00	8 271 672,00	
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	28 610,49	125 000,00	125 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 698 261,50	2 350 000,00	2 350 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 255 194,25	1 740 000,00	1 740 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	3 143 152,90	3 996 672,00	3 996 672,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	42 356,74	60 000,00	60 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		630 299,00	570 000,00	570 000,00	
в т.ч. Налог на прибыль	3010						

в т.ч. Налог на добавленную стоимость	3020	180	189	630 299,00	570 000,00	570 000,00	
Прочие выплаты, всего				287 898,00			
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		287 898,00			

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по КБК	Косгу	Госзадание	Платные услуги	Иные цели	Всего
Остаток средств на начало года	1				426 166,39	3 297 450,00	3 723 616,39
Остаток средств на конец года	2						
Доходы всего	1000			82 375 000,00	10 455 000,00	33 584 520,00	126 414 520,00
в том числе доходы от собственности	1100	120			334 349,00		334 349,00
доходы от собственности	1110	121			334 349,00		334 349,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82 375 000,00	9 262 651,00		91 637 651,00
в т.ч. субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос задания	1210	130		82 375 000,00			82 375 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180				33 584 520,00	33 584 520,00
в т.ч. Субсидии на иные цели	1510	180				33 584 520,00	33 584 520,00
Доходы от операций с активами	1900	400			858 000,00		858 000,00
в т.ч.	1910	410			506 000,00		506 000,00
	1920	440			352 000,00		352 000,00
Расходы, всего	2000	x		82 375 000,00	10 311 166,39	36 594 072,00	129 280 238,39
в т.ч. Выплаты персоналу, всего	2100	100		50 668 000,00	5 308 900,00		55 976 900,00
в т.ч. Оплата труда	2110	111 211		38 652 000,00	4 041 000,00		42 693 000,00
		111 266		160 000,00	25 000,00		185 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112 x		135 000,00	15 000,00		150 000,00
		112 112		10 000,00			10 000,00
		112 226		125 000,00	15 000,00		140 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119 213		11 721 000,00	1 227 900,00		12 948 900,00
социальные и иные выплаты населению	2200	300 x		0,00	0,00	13 986 500,00	13 986 500,00
в т.ч. Социальные выплаты гражданам, кроме нормативных социальных выплат	2210	320 x		0,00	0,00	11 678 500,00	11 678 500,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме нормативных социальных выплат	2211	321 262				8 067 600,00	8 067 600,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323 226				3 610 900,00	3 610 900,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				2 308 000,00	2 308 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 152 206,00	9 500,00		1 161 706,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851 291		967 100,00			967 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов)	2320	852 291		140 750,00			140 750,00
уплата штрафов (в т.ч. Административных), пеней, иных платежей	2330	853 291		44 356,00	9 500,00		53 856,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244 x		30 554 794,00	4 992 766,39	22 607 572,00	58 155 132,39
из них							
услуги связи		244 221		285 000,00			285 000,00
транспортные услуги		244 222		45 000,00	30 000,00		75 000,00
коммунальные услуги		244 223		19 152 000,00	650 000,00		19 802 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244 225		1 967 000,00	86 000,00	18 957 572,00	21 010 572,00
прочие работы, услуги		244 226		3 612 294,00	449 928,00		4 062 222,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	26000	х	56 194 801,00	40 087 294,00	40 087 294,00	

1.1.	<p>В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 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)</p>	26100	x				
------	--	-------	---	--	--	--	--

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	5 728 400,00	5 728 400,00	5 728 400,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	50 466 401,00	34 785 060,00	34 785 060,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	27 446 829,00	29 390 854,00	29 390 854,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	27 466 829,00	29 390 854,00	29 390 854,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	23 019 572,00	4 965 000,00	4 965 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	23 019 572,00	4 965 000,00	4 965 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 992 766,39	4 566 600,00	4 566 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 992 766,39	4 566 600,00	4 566 600,00	

2.	планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	закупки:	26610	2020	56 194 801,00			
			2021		40 087 294,00		
			2022			40 087 294,00	

Руководитель учреждения

Исполнитель

Директор

(должность)

Главный бухгалтер Берговская Р.Н. 8(81366)24246

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы) (телефон)

Антипенко Э.В.

(расшифровка подписи)