

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

Д.А. Шумский

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 год



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.С.Фалеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

27.06.2020 год



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

27.06.2020 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Единица измерения: руб.

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
"Авиационный техникум имени В.А. Казакова"

Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, дом 3, корп. 4.

КОДЫ

Дата

014

Глава по БК

ИНН

5013017025

КПП

501301001

по ОКATO

46425000

по ОКЕИ

383

Ответственный исполнитель

Зам. директора по ЭФ

(должность)

(подпись)

Юрина Е.В.

(расшифровка подписи)

(495)556-51-54

(телефон)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	14 094 864,01	3 531 057,33	4 543 698,37	6 020 108,31	3 477 861,95	3 477 861,95	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	3 477 861,95	0,00	0,00	3 477 861,95	3 477 861,95	3 477 861,95	
Доходы, всего:	1000			110 458 526,51	96 476 526,51	432 000,00	13 550 000,00	110 458 526,51	110 026 526,51	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120							0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1110								0,00	
	1120								0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		109 976 526,51	96 476 526,51		13 500 000,00	109 976 526,51	109 976 526,51	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		96 476 526,51	96 476 526,51			96 476 526,51	96 476 526,51	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
поступление пени, штрафы за неисполнение условий контракта	1310	140	141	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	1320	140							0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		432 000,00		432 000,00			0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150		432 000,00		432 000,00			0,00	
	1420	150							0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		0,00		0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1510	180						0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							0,00	
	1530	180							0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900								0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1910								0,00	
	1920								0,00	
прочие поступления, всего⁴	1980	x							0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
Расходы, всего	2000	x		118 785 309,48	100 007 583,84	2 685 479,28	16 092 246,36	110 458 526,51	110 026 526,51	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 533 937,77	84 352 743,00	0,00	13 181 194,77	97 533 937,77	97 533 937,77	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111		74 861 513,00	64 750 878,00		10 110 635,00	74 861 513,00	74 861 513,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		170 000,00	170 000,00			170 000,00	170 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		35 000,00	10 000,00		25 000,00	35 000,00	35 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 467 424,77	19 421 865,00		3 045 559,77	22 467 424,77	22 467 424,77	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		22 467 424,77	19 421 865,00		3 045 559,77	22 467 424,77	22 467 424,77	x
на иные выплаты работникам	2142	119							0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							0,00	x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139							0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	x
									0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							0,00	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							0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		146 929,00	21 929,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		21 929,00	21 929,00			0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		125 000,00			125 000,00	125 000,00	125 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							0,00	x
взносы в международные организации	2420	862							0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		21 104 442,71	15 632 911,84	2 685 479,28	2 786 051,59	12 799 588,74	12 367 588,74	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00					0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00					0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 104 442,71	15 632 911,84	2 685 479,28	2 786 051,59	12 799 588,74	12 367 588,74	
в том числе:										
услуги связи, всего	2641	244	221	245 327,52	188 591,52		56 736,00	245 327,52	245 327,52	
транспортные услуги, всего	2642	244	222	140 760,00	140 760,00			140 760,00	140 760,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	3 065 186,72	2 673 854,68		391 332,04	3 065 186,72	3 065 186,72	
арендная плата, всего	2644	244	224	5 696 341,80	5 584 321,80		112 020,00	5 696 341,80	5 696 341,80	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	442 969,47	442 969,47			442 969,47	442 969,47	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	5 911 163,94	4 569 874,01	449 479,28	891 810,65	2 532 464,23	2 100 464,23	
прочие расходы, всего	2647	244	290	0,00					0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего	2648	244	310	4 171 402,00	1 080 112,00	2 236 000,00	855 290,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	1 431 291,26	952 428,36		478 862,90	676 539,00	676 539,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100							0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010								0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020								0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030								0,00	x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x				2 290 219,09			0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				2 290 219,09			0,00	x

¹ 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.

² 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. № 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.

³ По строкам 0901 и 0902 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ 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 закупки товаров, работ, услуг ¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	х	21 104 442,71	12 799 588,74	12 367 588,74	
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	х	11 478 050,35	2 823 066,99	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	х	9 626 392,36	9 976 521,75	12 367 588,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 008 717,14	9 485 223,03	12 101 854,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 008 717,14	9 485 223,03	12 101 854,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	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	2 461 400,32	225 564,49	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 461 400,32	225 564,49	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	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 № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26442	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 156 274,90	265 734,23	265 734,23	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 156 274,90	265 734,23	265 734,23	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	х	9 626 392,36	9 976 521,75	12 367 588,74	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 626 392,36	9 976 521,75	12 367 588,74	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

¹ 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.

² 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 и муниципальных 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.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.