

Утверждаю

Заместитель министра образования и науки Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Кузбасса

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Артемьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23 » июня

20 20 г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от « 23 » июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА

по Сводному реестру

322Ъ2951

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4223000033

КПП

422301001

по ОКЕИ

Учреждение ГБОУ ПГТ им. В.П. Романова
Единица измерения: руб.

Раздел I. 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 ⁴	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			5 593 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00			
в том числе:							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
грант							
пожертвование							
прочие доходы, всего	1500	150		5 593 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1510	150	152	5 500 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Правительственная стипендия	1520	150	152	93 600,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		5 593 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		-219 600,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		-168 664,00	0,00	0,00	х
зарплата	2111	111	211	-168 664,00			х
пособие за первые три дня вр. нетрудоспособности	2112	111	266				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
суточные при служебных командировках	2121	112	112				х
компенсация за проезд и проживание при служебных командировках	2122	112	226				х
прочие пособия и компенсации	2123	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	-50 936,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	-50 936,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х

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
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		93 600,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		93 600,00	0,00	0,00	x
выплата Правительственной стипендии	2221	340	296	93 600,00			x
иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	262				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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 489,32	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	16 489,32	0,00	0,00	x
взносы за членство в организации	2340	853	297	13 000,00	0,00	0,00	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	5 690 110,68	0,00	0,00	
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 (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 690 110,68	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223				
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	6 688 110,00			
прочие услуги (в т. ч. охрана)	2645	244	226	190 110,68			
фонд оплаты труда вештатных работников	2646	244	226				
страхование	2647	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	-1 188 110,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2649	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	3 750,00			
увеличение стоимости горюче-смазочного материала	2651	244	343				
увеличение стоимости строительного материала	2652	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	-3 750,00			
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2655	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (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, всего¹¹	26000	x	81823410,68	18921630,00	18921630,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	81823410,68	18921630,00	18921630,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	81823410,68	18921630,00	18921630,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	81823410,68	18921630,00	18921630,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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 ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
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				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	81823410,68	18921630,00	18921630,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510		81823410,68			
	2021						
	2022				18921630,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18921630,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610					
	2021						
	2022						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Уфеева
(подпись)

А.В. Нехаев

(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

О.М. Богусловска
(фамилия, имя, отчество)

(3846)66-71-59

(телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) расходов оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

АКР 999

244

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт крыши		5500000,00	5 500 000,00
	Итого:			5 500 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

4

АКР 011

№ п/п	Должность, группа должностей	Сумма, руб.
1	2	3
1	Сторожа-вахтеры	-168664,00
	Итого:	-168 664,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

4

АКР 013

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и ФССвсего		-50 936,00
	Итого:	x	-50 936,00

Расчет (обоснование) расходов оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	текущий ремонт аудиторий	100000,00	-500000,00
2	ремонт полового покрытия в спортивном зале	200000,00	-200000,00
3	текущий ремонт в душевой спортивного зала, ремонт окон	66890,00	-66890,00
4	текущий ремонт фасада	300000,00	-300000,00
5	текущий ремонт туалета (замена унитазов, стен, пола и др)	600000,00	-600000,00
6	текущий ремонт мастерских (аудитории,	1666890,00	1666890,00
	Итого:	x	0,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	охрана		219 600,00
	Итого:	x	219 600,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) прочих расходов текущего характера организациям

Код видов расходов	<u>853</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2</u>
АКР 999	

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Членский взнос совета директоров	13000,00	1	13 000,00
2	штрафы, пени занарушение условий контракта	16489,32	1	16 489,32
	Итого:	x	x	29 489,32

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2</u>
АКР 999	

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие работы, услуги			-29 489,32
	Итого:	x	x	-29 489,32

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2</u>
АКР 999	

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт мастерских			1188110,00
	Итого:	x	x	1 188 110,00

Расчет (обоснование) приобретение основных средств

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2</u>
АКР 031	

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	мебель в аудитории			-189110,00
2	приобретение автомобиля	1	999000,00	-999000,00
	Итого:	x	x	-1 188 110,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2</u>
АКР 042	

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение бутилированной воды			3 750,00
	Итого:			3 750,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Количество о	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4	моющие, канцелярия и др			-3 750,00
	Итого:			-3 750,00