

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

30. декабря 2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Тульской области

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Донской политехнический колледж"

Единица измерения: руб



УТВЕРЖДАЮ
Министерство образования Тульской области
(подпись и печать должностного лица)
Министерства образования Тульской области
(подпись и печать органа - учреждения (устройства))
А.А. Шелестова
(подпись) (расшифровка инициалов)
20 г.

30 декабря 2020

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИФН	7114020846
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма										за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x												x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x												x
Доходы, всего:	1000				102 409 100,00	41 533 167,35	5 708 700,00	117 194 600,00	46 546 828,18	5 708 700,00	154 315 300,00	48 007 109,74	5 708 700,00	x
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120			0		18 800,00			18 800,00			18 800,00	x
в том числе:														
от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00			8210 120		18 800,00			18 800,00			18 800,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			102 409 100,00			117 194 600,00			154 315 300,00			x
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000 0 00 00000 00			102 409 100,00			117 194 600,00			154 315 300,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области		000 0 00 00000 00			8210 130		5 609 900,00			5 609 900,00			5 609 900,00	x
в т.ч. Профессиональное образование по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) – срок обучения - 2 года 10 месяцев							0,00			0,00			0,00	x
электрического и электромеханического оборудования (очная) (по отраслям) – срок обучения - 3 года 10 месяцев							0,00			0,00			0,00	x
Профессиональное обучение по профессии "Специалист по маникюру"							90 000,00			90 000,00			90 000,00	
Профессиональное образование по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – срок обучения – 3 года 10 месяцев							13 000,00			13 000,00			13 000,00	
Профессиональное образование по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» (очная форма обучения) - срок обучения – 3 года 10 месяцев							13 800,00			13 800,00			13 800,00	
Профессиональное образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» - срок обучения – 3 года 10 месяцев							11 000,00			11 000,00			11 000,00	
Профессиональное образование по профессии «Автомеханик» - срок обучения – 2 года 10 месяцев														
Профессиональное образование по профессии «Повар, кондитер» (без учета продуктов питания) срок обучения – 2 года 10 месяцев														
Профессиональное образование по профессии «Повар, кондитер» (без учета продуктов питания) срок обучения – 3 года 10 месяцев							24 000,00			24 000,00			24 000,00	
Профессиональное образование по специальности «Технология продукции общественного питания» - срок обучения – 4 года 10 месяцев							10 800,00			10 800,00			10 800,00	
Профессиональное образование по профессии «Сварщик» - срок обучения – 2 года 10 месяцев							435 000,00			435 000,00			435 000,00	
Профессиональное обучение по профессии "Водитель автомобиля категории "В" - срок обучения - 3 месяца							1 725 000,00			1 725 000,00			1 725 000,00	
Профессиональное обучение по профессии "Водитель транспортных средств категории "D" (переподготовка с категории "С" на категорию "D")- срок обучения - 3 месяца							69 900,00			69 900,00			69 900,00	
Профессиональное обучение по профессии "Водитель транспортных средств категории "С" (переподготовка с категории "В" на категорию "С") - срок обучения - 2 месяца							61 500,00			61 500,00			61 500,00	

Профессиональное обучение по профессии "Водитель транспортных средств категории "А" - срок обучения – 2,5 месяца						57 500,00			57 500,00			57 500,00
Дополнительное образование по образовательной программе "Начиниотиш шоколаты"						52 000,00			52 000,00			52 000,00
Профессиональное обучение по профессии "Парикмахер" - срок обучения – 5 месяцев						100 000,00			100 000,00			100 000,00
Профессиональное обучение по профессии "Парикмахер"						135 000,00			135 000,00			135 000,00
Профессиональное обучение по профессии "Повар" - срок обучения – 3,5 месяцев						180 000,00			180 000,00			180 000,00
Дополнительное профессиональное образование (Повышение квалификации по профессии "Повар") – срок обучения - 1 неделя(24 часа)						43 000,00			43 000,00			43 000,00
Дополнительное образование по образовательной программе "Ораторское искусство"						6 400,00			6 400,00			6 400,00
Профессиональное обучение по профессии "Электросварщик" - срок обучения – 3,5 месяца												
Дополнительное профессиональное образование (Курсы "Курвинг") – срок обучения – 1,5 месяца						28 000,00			28 000,00			28 000,00
Профессиональное обучение по профессии "Станочник широкого профиля" - срок обучения – 5 месяцев						77 500,00			77 500,00			77 500,00
Профессиональное обучение по профессии "Официант, бармен" – срок обучения – 5 месяцев						41 000,00			41 000,00			41 000,00
Профессиональное обучение по профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" - срок обучения – 3 месяца												
Дополнительное профессиональное образование (Курс "Администратор гостиницы") - срок обучения – 2 месяца						47 000,00			47 000,00			47 000,00
Профессиональное обучение по профессии "Швея" - срок обучения – 4 месяца						37 500,00			37 500,00			37 500,00
Профессиональное обучение по профессии "Специалист по маникюру"						184 000,00			184 000,00			184 000,00
Профессиональное обучение по профессии "Компьютер" - срок обучения - 3 месяца						83 000,00			83 000,00			83 000,00
Дополнительное профессиональное образование (Курс "Оказание первой помощи") - срок обучения – 1 неделя						5 000,00			5 000,00			5 000,00
Дополнительное профессиональное образование (Курс "Оформление и окрашивание бровей") - срок обучения – 2 недели						45 000,00			45 000,00			45 000,00
Дополнительное профессиональное образование (Курс "Игистерная графика с применением программы "Автокад") – срок обучения – 1,5 месяца												
Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации по программе "Управление закупками")						15 000,00			15 000,00			15 000,00
Дополнительное образование (Курс "Английский язык в профессиональной деятельности") - срок обучения - 3 месяца												
Дополнительные теоретические часы: категория «А», «В», «С», «Д»						4 800,00			4 800,00			4 800,00
Дополнительные часы вождения: Категория «А», «В»						22 000,00			22 000,00			22 000,00
Дополнительные часы вождения: Категория «С», «Д»						4 800,00			4 800,00			4 800,00
Профессиональное образование по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (очн-заочн)- срок обучения - 3 года 10 месяцев												
Дополн проф образ "Экскурсовод"						21 000,00			21 000,00			21 000,00
Проф образ по профессии «Водитель категор "В" (переподготовка с С на В)												
Проф образ по профессии «Водитель категор "СЕ"»						90 000,00			90 000,00			90 000,00
Доп. Проф.прогр профес переподгот "Специалист ответственный за обеспеч безоп. Дорожного движения"						36 000,00			36 000,00			36 000,00
Доп. Проф.прогр профес переподгот "Контролер технич состояния автотранспортных средств						36 300,00			36 300,00			36 300,00
Обеспечение подготовки и проведения контрольного занятия, в т. ч. практической части экзамена на право управления ТС категории «В»						2 000,00			2 000,00			2 000,00
поступления от прочих услуг (по видам услуг)						919 000,00			919 000,00			919 000,00

поступления от возмещения коммунальных и эксплуатационных затрат						103 100,00			103 100,00			103 100,00	
поступления от проживания в общежитии						780 000,00			780 000,00			780 000,00	
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140											x
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 150				60 000,00			60 000,00			60 000,00	x
от оказания прочих услуг		000 0 00 00000 00 8210 440				20 000,00			20 000,00			20 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000 0 00 00000 00 8210 140											x
в том числе:	1310												x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000 0 00 00 000 00 8210 150											x
в том числе:													x
прочие доходы, всего	1500	000 0 00 00000 00 9500 180			41 533 167,35			46 546 828,18			48 007 109,74		x
в том числе:													
целевые субсидии	1510	000 0 00 00000 00 9500 180											x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	000 0 00 00000 00 9500 180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:													x
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, всего	2000	x		102 409 100,00	41 533 167,35	5 708 700,00	117 194 600,00	46 546 828,18	5 708 700,00	154 315 300,00	48 007 109,74	5 708 700,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 057 400,00	2 369 500,00	1 365 900,00	82 730 600,00	2 368 600,00	1 365 900,00	83 559 200,00	2 373 800,00	1 365 900,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	210	57 229 200,00	1 819 900,00	764 500,00	63 492 200,00	1 819 230,00	764 500,00	64 127 200,00	1 823 230,00	764 500,00	x
заработная плата	2110	111	211	57 229 200,00	1 819 900,00	764 500,00	63 492 200,00	1 819 230,00	764 500,00	64 127 200,00	1 823 230,00	764 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	325 000,00									x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112											x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	58 550,00			63 700,00			65 600,00			x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214										x
прочие работы, услуги	2120	112	226	60 000,00									x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	3 250,00									x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											x
прочие работы, услуги (договоры ГПХ)	2130	244	226			368 800,00			368 800,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119											x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 381 400,00	549 600,00	232 600,00	19 174 700,00	549 370,00	232 600,00	19 366 400,00	550 570,00	232 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			33 531 514,17			38 478 228,18			39 359 369,74		x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2200	313	262										x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			20 254 387,86			22 965 935,22			23 226 551,26		x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262			20 254 387,86			22 965 935,22			23 226 551,26		x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296			13 277 126,31			15 512 292,96			16 132 818,48		x	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	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	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296											x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360												x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	360	296											x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				895 000,00	24 100,00	1 125 000,00		24 100,00	937 000,00	24 100,00		x	
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			895 000,00	24 100,00	1 125 000,00		24 100,00	937 000,00	24 100,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291											x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291											x	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292											x	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293											x	
Другие экономические санкции	2330	853	295											x	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296											x	
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297											x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
из них:															
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
взносы в международные организации	2420	862	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297											x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					26 456 700,00	5 632 153,18	4 318 700,00	33 339 000,00	5 700 000,00	4 318 700,00	69 819 100,00	6 273 940,00	4 318 700,00	x
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228											x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640													x	
из них:															
услуги связи	2640	244	221			257 600,00			265 300,00		301 000,00	7 850,00		x	
транспортные услуги	2640	244	222											x	
коммунальные услуги	2640	244	223			307 756,00		131 900,00	316 989,00		941 300,00	326 499,00	941 300,00	x	
коммунальные услуги	2640	247	223			10 191 044,00		809 400,00	10 370 811,00		941 300,00	10 553 701,00	941 300,00	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224											x	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	243	225											x	
прочие работы, услуги	2640	244	225			1 189 100,00		228 600,00	1 599 000,00		228 600,00	1 758 100,00	228 600,00	x	
прочие работы, услуги (ТИХ)	2640	244	226											x	
страхование	2640	244	227			145 000,00		4 500,00	155 000,00		4 500,00	156 000,00	4 500,00	x	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229											x	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310			2 484 000,00		95 300,00	4 843 800,00		95 300,00	38 295 000,00	200 000,00	95 300,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	320											x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341											x	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342				4 935 653,18		5 000 000,00			5 000 000,00		x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343			2 000 000,00		694 900,00	2 000 000,00		694 900,00	2 549 000,00	694 900,00	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	36 407 553,18	43 357 700,00	80 411 740,00	
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	х	х	х	х	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	26200	х	х	х	х	х
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	19 636 698,41	1 137 000,00		х
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	х	16 770 854,77	42 220 700,00	80 411 740,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 820 001,59	32 202 000,00	69 819 100,00	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 820 001,59	32 202 000,00	69 819 100,00	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х	х	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 632 153,18	5 700 000,00	6 273 940,00	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	х	х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	х	х	х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				х
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	х	х	х
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х	х	х
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	х	х	х
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 318 700,00	4 318 700,00	4 318 700,00	х
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 318 700,00	4 318 700,00	4 318 700,00	х
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				х
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	36 407 553,18	42 220 700,00	80 411 740,00	х

		26510		36 407 553,18	42220700,00	80411740,00	x
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				x
	в том числе по году начала закупки:	26610					x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  Т.А. Советова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность) И.Н. Коренева
(фамилия, инициалы) 33-83-98 (11-61-45)
(телефон)

"30" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.