

Утверждаю

Заместитель начальника министерства образования

(наименование должности уполномоченного лица)

и науки Кемеровской области

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.А.Артемова

(расшифровка подписи)

18 июня 2020 г.

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

от « 18 » июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Кемеровской области

Учреждение

ГБПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум"

Единица измерения: руб.



Дата
по Сводному реестру
№ _____ глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
012
322Б2985
4208001963
42501001

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5,00	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			139 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		124 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	124 800,00	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					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		15 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	15 000,00	0,00	0,00	
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		139 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5,00	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		124 800,00	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					x
		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	124 800,00	0,00	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					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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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		15 000,00	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		15 000,00	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	225	-418 502,60	0,00	0,00	
Расчеты по прочим работам и услугам	2640	244	226	28 560,00	0,00	0,00	
Расчеты по страхованию	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по приобретению основных средств	2640	244	310	39 894,00	0,00	0,00	
Расчеты по приобретению материальных запасов	2640	244	340	365 048,60	0,00	0,00	
Расчеты по приобретению неисключительных прав	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		25 177 656,79	24 632 656,79	24 632 656,79	
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} ,	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		25 177 656,79	24 632 656,79	24 632 656,79	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 647 833,00	15 647 833,00	15 647 833,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 647 833,00	15 647 833,00	15 647 833,00	
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		545 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		545 000,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} ,	26421.1						
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					
	из них ^{10.1} ,	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		8 984 823,79	8 984 823,79	8 984 823,79	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 984 823,79	8 984 823,79	8 984 823,79	
	из них ^{10.1} ,	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



А.В. Скоробогатов
(подпись)

О.В. Пуховская
(фамилия, инициалы)

64-31-08
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в рамках государственного проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26422 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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), заключенным 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Ремонт автомобилей	-89 056,00
2	Ремонт проектора	89 056,00
	Итого:	0,00

Расчет (обоснование) прочие работы, услуги

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Комиссия банка за обслуживание	1 000,00
2	Организационные взносы	-19 940,00
3	Оценка земли и автобуса	13 500,00
4	Продление доступа к электронным ресурсам (бизнессофт, хостинг, Росметод, парус, китсервис и проч. Доступ)	5 068,12
5	Приобретение неискл. Прав на рез. Интел. деятельности с определенным сроком полезного использования (право на фрдо, Знаниум, Главбух)	-368,12
6	Приобретение неискл. Прав на рез. Интел. деятельности по лицензионного(сублиц.)договора (криптопро для Фис Фрдо, диплом, расписание, трафик, касперский)	-4 700,00
7	Медосмотр водителей	5 440,00
	Итого:	0,00

Расчет (обоснование) приобретение материальных запасов

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Строительные материалы	-30 823,79
2	Канцтовары, рулонная пленка для типографии	-240,88
3	Запасные части для автомобилей, столовой	-3 100,00
4	Сетка в спортзал (защита окон)	-3 916,60
5	Папки для картотеки	34 981,27
6	Печати	3 100,00
	Итого:	0,00

Расчет (обоснование) расходов на стипендию

Код видов расходов	<u>340</u>
Источник финансового обеспечения	<u>2</u>
АКР 096	

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Правительственная стипендия	124 800,00
	Итого:	124 800,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по аутсорсингу, договора ГПХ**

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>4</u>

АКР 015

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги по обслуживанию гардероба с прочих затрат	-13 440,00
2	Аутсорсинг (услуги по комплексной уборке помещений) с прочих затрат	-1 100 563,00
	Итого:	-1 114 003,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>4</u>

АКР 031

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Витрина для минералов	15 014,00
2	Транспортирующее оборудование (рохла)	16 890,00
	Итого:	31 904,00

Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>4</u>

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Электронно-библиотечная система Знаниум	80 000,00
2	Обучение персонала	-74 997,00
3	Обновление справочно-инфор.базы (АИС ЭПО)	74 997,00
	Итого:	80 000,00

Расчет (обоснование) расходов на охрану (вызов милиции, ТО КЭВМ, инкассация)

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>4</u>

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Тех.обслуживание тревожной кнопки	-38 950,72
2	Пульт охраны спортивного комплекса ежемесячно	454,84
3	Экстренный вызов нарядов полиции вневедомственной охраны ежемесячно	-38 871,72
	Итого:	-77 367,60

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	<u>244</u>
Источник финансового обеспечения	<u>4</u>

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Расходные материалы для текущего ремонта (электротовары,кабель,строит.мат., металл, прочие)	203 038,60
2	Строительные материалы	155 000,00
	Итого:	358 038,60

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Техническое обслуживание приборов ком.учета тепловой энергии и узлов погодозависимого регул.системы	-5 772,00
2	Дезинсекция и дератизация помещения (общежитие, учебный корпус №1 общей площадью - 10 838,3 м2)	-9 753,80
3	Испытание электрических сетей (объекты техникума - столовая и общежитие)	-5 842,07
4	Проверка приборов отопления, медтехники, столового оборудования	5 842,07
5	Тех.обслуживание комплекса технических средств пожарной и тревожной сигнализации	-92 781,00
6	Тех.обслуживание и планово-предупредительный ремонт средств связи пожарной сигнализации с единой диспетчерской службой МЧС	-14 465,20
7	Текущий ремонт дизелевоза	93 200,00
8	Текущий ремонт горного полигона	225 000,00
9	Текущий ремонт спортзала	526 000,00
	Итого:	721 428,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

АКР 023

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Холодная вода	4 975,72
2	Твердые коммунальные отходы	-4 975,72
	Итого:	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 5

АКР 031

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Синтезатор клавишный	7 990,00
	Итого:	7 990,00

Расчет (обоснование) расходов приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 5

АКР 999

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Адаптер питания для синтезаторов	1 020,00
2	Монопод для смартфона	5 990,00
	Итого:	7 010,00