

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю


В. В. Ербанова
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования и науки РБ
(наименование органа учредителя)
(подпись) Лоздьяков В. А. (расшифровка подписи)
« 30 » декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от « 30 » декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Бурятия

Учреждение ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
806
0323084047
032301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	150 581,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	4 457 204,69			
Доходы, всего:	1000			125 799 642,36	132 745 520,00	155 538 530,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	129	4 975 607,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	99 030 886,36	102 961 340,00	102 961 340,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 737 490,00	92 961 340,00	92 961 340,00	
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				13 259 826,89	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		33 569,47			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 793 149,00	24 784 180,00	47 577 190,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	21 724 149,00	24 784 180,00	47 577 190,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	152	69 000,00			
в том числе:							
Добровольное пожертвование		150	155	69 000,00	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	-			
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов (за металлолом)				-			
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	200	121 491 447,15	132 745 520,00	155 538 530,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	65 385 704,66	70 225 244,00	70 225 244,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 820 323,25	53 322 000,00	53 322 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214	770 463,34	800 000,00	800 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 794 918,07	16 103 244,00	16 103 244,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 412 971,03	15 454 200,00	15 454 200,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 838 071,03	6 689 800,00	6 689 800,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	5 838 071,03	6 689 800,00	6 689 800,00	х
в том числе: компенсация в денежной форме (выпуск, канцелярия, проезд, гит)		321	262	840 983,12			
в том числе: питание сиротам (малоим) в денежной форме. ПЦР тесты		321	263	3 390 980,60			
в том числе: одежда сиротам в натуральной форме		323	263	1 606 107,31			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	8 574 900,00	8 764 400,00	8 764 400,00	х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 924 604,10	2 551 960,00	2 551 960,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 670 978,00	2 251 960,00	2 251 960,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	96 438,00	150 000,00	150 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-295	157 188,10	150 000,00	150 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х	220	39 768 167,36	44 514 116,00	67 307 126,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	39 768 167,36	44 514 116,00	67 307 126,00	
из них:							
питание	2641	244	342	2 221 475,33	3 000 000,00	3 000 000,00	
Услуги связи, интернет	2642	244	221	365 140,06	400 000,00	400 000,00	
Транспортные услуги	2643	244	222	2 400,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги	2644	244	223	3 491 283,57	4 525 000,00	4 525 000,00	
Работы , услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 284 996,08	9 909 116,00	9 909 116,00	
Прочие работы и услуги	2646	244	226	10 243 097,72	10 000 000,00	10 000 000,00	
Страхование	2647	244	227	127 870,69	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	6 686 180,80	6 000 000,00	6 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 458 792,25	1 500 000,00	24 293 010,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	8 886 930,86	9 000 000,00	9 000 000,00	
из них: коммунальные услуги (электроснабжение, отопление)	2651	247	223	8 886 930,86	9 000 000,00	9 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-			х
возврат обеспечения				1572,47			

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ По строкам 0001 и 0002 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.

⁶ 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 междугодовым учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классиф. РФ 10.01.	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	04.01.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		39 783 268,32	37 220 120,0	60 013 130,0	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		0	0	0	
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	х		1 163 109,3	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26310	х	х	1 073 509,3	0	0	
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	89 600,0	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		38 620 159,0	37 220 120,0	60 013 130,0	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		25 012 480,3	25 154 120,00	25 154 120,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		25 012 480,3	25 154 120,00	25 154 120,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		880 287,17	1 000 000,00	23 793 010,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		880 287,17	1 000 000,00	23 793 010,00	
	из них: 10.1.	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классиф. РФ 10.01. 04.01.	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	04.01.	5	6	7	8
	из них: 10.1.	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		12 727 391,52	11 066 000,00	11 066 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них: 10.1.	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		12 727 391,52	11 066 000,00	11 066 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		25 892 767,50	26 154 120,00	48 947 130,00	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.		26510	2021		25 892 767,50	11 490 240,00	-	
2.2.		26510	2022		3 937 700,00	14 663 880,00	-	
2.3.		26510	2023				48 947 130,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		12 727 391,52	11 066 000,00	11 066 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
3.1.		26610	2021		12 727 391,52			
3.2.		26610	2022			11 066 000,00	-	
3.3.		26610	2023				11 066 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Шагдаров Ц.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Бальжинмаева Д.М.
(фамилия, инициалы)

43-31-18

«30» 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица ГБУ "Централизованная бухгалтерия МОиН РБ")
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» 12 2021 г.

Шагдаров Ц.Г.