

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.А. Лазарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ год



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Ласкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" января 2021 год



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.**

"14" января 2021г.

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 автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области

"Межрегиональный центр компетенций - Техникум имени С.П. Королева"

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д.7;

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д.8;

Московская область, г. Королев, Болшевское ш, д.2;

Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д.3

КОДЫ

Дата	
Глава по БК	014
ИНН	5018160999
КПП	501801001
по ОКАТО	4643400000
по ОКЕИ	383

Ответственный исполнитель

Зам дир по ФЭД

(должность)

(подпись)

Н.Д. Терёхина

(расшифровка подписи)

7-495-516-01-37

(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. 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	х		250 291 633,91	156 478 012,07	0,00	93 813 621,84	193 990 164,70	193 990 164,70	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		132 468 693,84	119 315 552,00	0,00	13 153 141,84	132 318 693,84	132 318 693,84	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211.00	101 627 467,84	91 640 209,00		9 987 258,84	101 627 467,84	101 627 467,84	х
в том числе:										
оплата труда "указных" категорий работников	2110.1	111	211.00	60 209 227,66	54 970 272,82		5 238 954,84	60 209 227,66	60 209 227,66	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00			150 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213.00	30 691 226,00	27 675 343,00		3 015 883,00	30 691 226,00	30 691 226,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00	30 691 226,00	27 675 343,00		3 015 883,00	30 691 226,00	30 691 226,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213.00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		260 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00	260 000,00	260 000,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260.00							х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260.00	100 000,00	50 000,00		50 000,00	100 000,00	100 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.00	160 000,00			160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	260.00							х
иные выплаты населению	2240	360	260.00							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 627 100,00	2 862 100,00	0,00	765 000,00	3 627 100,00	3 627 100,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290.00	3 100 000,00	2 800 000,00		300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290.00	162 100,00	62 100,00		100 000,00	162 100,00	162 100,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290.00	365 000,00	0,00		365 000,00	365 000,00	365 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. 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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241.00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241.00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242.00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242.00							
взносы в международные организации	2450	862	253.00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	253.00							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	290.00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		113 935 840,07	34 250 360,07	0,00	79 685 480,00	57 784 370,86	57 784 370,86	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226.00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	229.00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		113 935 840,07	34 250 360,07	0,00	79 685 480,00	57 784 370,86	57 784 370,86	
в том числе:										
расходы, всего	2641	244		19 222 849,33	10 368 290,15	0,00	8 854 559,18	16 822 849,33	16 822 849,33	
в том числе:										
услуги связи, всего	2641.01	244	221.00	855 983,50	725 200,00		130 783,50	855 983,50	855 983,50	
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222.00	0,00						
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223.00	1 508 764,46	918 005,16		590 759,30	1 508 764,46	1 508 764,46	
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224.00	813 600,00	0,00		813 600,00	813 600,00	813 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225.00	1 776 015,20	947 032,86		828 982,34	1 776 015,20	1 776 015,20	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226.00	11 798 486,17	7 378 052,13		4 420 434,04	11 798 486,17	11 798 486,17	
страхование, всего	2641.07	244	227.00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	70 000,00	
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	229.00	2 400 000,00	400 000,00		2 000 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. 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
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		55 864 545,72	1 142 796,55	0,00	54 721 749,17	2 113 076,51	2 113 076,51	
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310.00	45 165 299,50			45 165 299,50			
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320.00	0,00						
увеличение стоимости произведенных активов, всего	2642.03	244	330.00	0,00						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341.00	0,00						
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342.00	630 822,83			630 822,83	630 822,83	630 822,83	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343.00	1 482 253,68	741 126,84		741 126,84	1 482 253,68	1 482 253,68	
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344.00	1 401 669,71	401 669,71		1 000 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345.00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347.00	7 184 500,00			7 184 500,00			
в том числе: закупка энергетических ресурсов	2643	247	223.00	38 848 445,02	22 739 273,37		16 109 171,65	38 848 445,02	38 848 445,02	
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, всего⁶	3000	100								x
в том числе: налог на прибыль ⁶	3010		290.00							x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		290.00							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		290.00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. 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
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х								х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 330 505,24	3 315 883,54	14 621,70				х

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 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.

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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	x		113 935 840,07	57 784 370,86	57 784 370,86	
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 ³	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 ⁴	26300	x		56 816 523,29	11 212 800,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{1,1}	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	56 816 523,29	11 212 800,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	x		57 119 316,78	46 571 570,86	57 784 370,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		801 669,71	30 749 423,79	41 962 223,79	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	x		801 669,71	30 749 423,79	41 962 223,79	
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 ⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	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 ⁵	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		56 317 647,07	15 822 147,07	15 822 147,07	
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		56 317 647,07	15 822 147,07	15 822 147,07	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		57 119 316,78	46 571 570,86	57 784 370,86	
	в том числе по году начала закупки: 2021	26610			57 119 316,78			
	в том числе по году начала закупки: 2022	26620				46 571 570,86		
	в том числе по году начала закупки: 2023	26630					57 784 370,86	

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.

^{1.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 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).

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.