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

от 30 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования Тульской области

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «ТСХК им.И.С.Ефанова»

Единица измерения: руб.

	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7107030924
КПП	710701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	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
		КВР		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x		3 129 155,42	2 889 767,07	1 307 683,59							x
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x											x
Доходы, всего:	1000			114 073 400,00	38 846 992,37	18 573 857,51	118 928 100,00	32 294 800,00	13 655 800,00	121 720 400,00	32 796 100,00	13 655 800,00	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				623 917,98			800 000,00			800 000,00	x
в том числе: от сдачи в аренду недвижимого имущества		000 0 00 00000 00 8210 120				623 917,98			800 000,00			800 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 073 400,00	0,00	17 925 459,53	118 928 100,00	0,00	12 849 400,00	121 720 400,00	0,00	12 849 400,00	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 8400 130		114 073 400,00	0,00	0,00	118 928 100,00	0,00		121 720 400,00	0,00	0,00	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
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				17 925 459,53			12 849 400,00			12 849 400,00	x
Образовательная деятельность по образовательным программам по специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство"						2 683 000,00			2 683 000,00			2 683 000,00	x
Образовательная деятельность по образовательным программам по специальности "Экономика и бухгалтерский учет "						3 039 748,40			3 039 748,40			3 039 748,44	x
Профессиональная подготовкапо направлению "Страховое дело в АКП"						3 716 746,14			475 051,60			475 051,56	x
Профессиональная подготовкапо направлению "Кинология"						1 951 532,26			540 000,00			540 000,00	x
Профессиональная подготовкапо направлению "Комерция"						1 291 584,63			829 500,00			829 500,00	x
Профессиональная подготовкапо направлению Веб дизайн и разработка						1 178 089,92			540 000,00			540 000,00	x
Комплексный экзамен на владение русским языком						793 000,00			1 700 000,00			1 700 000,00	x
Профессиональная подготовка по профессии "водитель погрузчика кат.В,С, Д,", "тракторист кат.В, С, Д", "машинист экскаватора"						113 400,00			720 600,00			720 600,00	x
Профессиональная подготовка по профессии "водитель внедорожных мототранспортных средств"						989 922,96			168 000,00			168 000,00	x
Образовательная деятельность по образовательным программам по специальности "Право и организация социального обеспечения "						703 500,00			703 500,00			703 500,00	x
Поступления от возмещения коммунальных и эксплуатационных затрат						764 703,20			550 000,00			550 000,00	x
Поступления от проживания в общежитии						700 232,02			900 000,00			900 000,00	x
в т.ч. услуга № 1													x
в т.ч. услуга № 2													x
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00 8210 140											x
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 180							0,00			0,00	x
от уменьшения стоимости материальных запасов		000 0 00 00000 00 8210 440				24 480,00			6 400,00			6 400,00	x

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000 0 00 00 000 00 8210 150											x
прочие доходы, всего	1500	000 0 00 00000 00 9500 150			38 846 992,37			32 294 800,00			32 796 100,00		x
в том числе: целевые субсидии	1510	000 0 00 00000 00 9500 150			38 846 992,37			32 294 800,00			32 796 100,00		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	000 0 00 00000 00 9500 150	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 [4]	1980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, всего	2000	x		117 202 555,42	41 736 759,44	19 553 378,10	118 928 100,00	32 294 800,00	13 655 800,00	121 720 400,00	32 796 100,00	13 655 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 072 244,72	2 242 255,02	8 894 468,19	58 035 300,00	2 425 400,00	4 736 400,00	60 000 000,00	2 481 000,00	4 736 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	210	62 072 244,72	2 242 255,02	8 894 468,19	58 035 300,00	2 425 400,00	4 736 400,00	60 000 000,00	2 481 000,00	4 736 400,00	x
заработная плата	2110	111	211	61 827 244,72	2 242 255,02	8 887 468,19	58 035 300,00	2 425 400,00	4 736 400,00	60 000 000,00	2 481 000,00	4 736 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	245 000,00		7 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112											x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	50 000,00		280 400,00	50 000,00		281 000,00	50 000,00		281 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214										x
прочие работы, услуги	2120	112	226	1 080,00			0,00			0,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	11 400,00		600,00	11 400,00		0,00	11 400,00		0,00	x
прочие работы, услуги	2130	113	226										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	18 744 194,10	685 405,24	2 760 502,20	17 599 000,00	755 300,00	1 430 400,00	18 120 000,00	818 800,00	1 430 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			29 380 895,91			26 070 400,00			26 392 600,00		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											x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		21 179 740,12			18 264 000,00			18 274 000,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		8 201 155,79			7 806 400,00			8 118 600,00		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		2 269 809,04	0,00	3 365,64	2 163 600,00	0,00	0,00	2 163 600,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 209 809,04			2 163 600,00			2 163 600,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	60 000,00			0,00			0,00			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			3 365,64			0,00			0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
взносы в международные организации	2420	862	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
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	x	x	34 053 827,56	9 428 203,27	7 614 042,07	41 068 800,00	3 043 700,00	7 208 000,00	41 375 400,00	3 103 700,00	7 208 000,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	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:	2640												x
услуги связи	2640	244	221	445 938,61			465 100,00			465 000,00			x
транспортные услуги	2640	244	222			160 000,00			0,00			0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	10 235 204,74		2 553 118,20	11 469 600,00		2 078 400,00	12 016 200,00		2 078 400,00	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	244	225	5 878 322,58	3 241 048,20	265 200,00	4 334 700,00	0,00	265 200,00	4 334 700,00	0,00	265 200,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	9 598 334,09	1 166 404,60	1 293 172,99	9 648 500,00	950 000,00	1 466 000,00	9 648 500,00	1 010 000,00	1 466 000,00	x
страхование	2640	244	227	378 201,18			430 000,00			430 000,00			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	792 768,97	2 427 818,87		0,00	0,00		0,00	0,00		x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229										x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3 496 435,18	1 819 739,15	1 393 864,98	6 374 000,00	0,00	592 800,00	6 374 000,00	0,00	592 800,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	320										x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	9 600,00			0,00			0,00			x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		773 192,45	29 464,32		2 093 700,00	0,00		2 093 700,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	1 307 069,03		740 000,00	1 964 200,00		940 000,00	1 964 200,00		940 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	285 050,00		685 000,00	1 300 000,00		1 000 000,00	1 300 000,00		1 000 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00			905 900,00			666 000,00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 601 853,18		394 221,58	3 611 800,00		696 100,00	3 611 800,00		696 100,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347										x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	25 050,00		100 000,00	565 000,00		169 500,00	565 000,00		169 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				-328 163,00							x
в том числе: налог на прибыль	3010					-328 163,00							x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030												x
Прочие выплаты, всего	4000	x											x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	63 664 473,00	51 320 500,00	51 687 100,00	
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	x	x	x	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	26200	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 886 229,50			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	26400	x	61 778 243,50	51 320 500,00	51 687 100,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	45 318 370,50	41 068 800,00	41 375 400,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 251 873,00	3 043 700,00	3 103 700,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 208 000,00	7 208 000,00	7 208 000,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				x

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	61 778 243,50	51 320 500,00	51 687 100,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		61 778 243,50	51 320 500,00	51 687 100,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) О.А.Глотов (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) _____ Н.А.Мишина (фамилия, инициалы) (4872)33-83-98 доб.6264 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Е. Ю. Кипровская (расшифровка подписи)