Утверждаю

Исполняющий обязанности руководителя Департамента

(наименование должности уполномоченного лица)

Деапртамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ А.Г. Пустовалов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 плановый период 2021 и 20 22 годов [1])

от " 30 " декабря 2020 г.

		Коды
	Дата	30.12.2020
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
функции и полномочия учредителя Департамент образования, культуры и спорта	глава по БК	
Ненецкого автономного округа	по Сводному реестру	
	ИНН	8301040072
Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное	КПП	298301001
учреждение Ненецкого автономного округа	по ОКЕИ	383

«Ненецкое профессиональное училище»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	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	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	2 063 485,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	1 015 153,85			
Доходы, всего:	**1000**			144 407 397,53	136 412 100,00	135 356 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 314 328,08	73 542 000,00	73 542 000,00	
в т.ч. доход от приносящей доход деятельности		130		12 031 528,08			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		76 282 800,00	73 542 000,00	73 542 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		56 093 069,45	62 870 100,00	61 814 600,00	
в том числе:	1510	180		56 093 069,45	62 870 100,00	61 814 600,00	
спонсорская помощь	1510			379 999,45			
целевые субсидии	1512			55 713 070,00			
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		-441 228,00	0,00	0,00	x
				146 470 883,22	136 412 100,00	135 356 600,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**146 029 655,22**	**136 412 100,00**	**135 356 600,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**210**	**93 885 800,96**	**92 588 161,00**	**92 588 161,00**	**x**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	71 932 132,30	69 428 695,00	69 428 695,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 273 302,81	2 192 000,00	2 192 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 680 365,85	20 967 466,00	20 967 466,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 680 365,85	20 967 466,00	20 967 466,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**290**	**13 234 746,62**	**15 600 600,00**	**15 600 600,00**	**x**
в том числе: проезд в дни каникул к месту жительства и обратно	2210	320		383 100,00	733 800,00	733 800,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		131 589,30			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5 882 100,00	7 226 000,00	7 226 000,00	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	6 837 957,32	7 640 800,00	7 640 800,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**9**	**850**	**290**	**1 227 203,53**	**1 374 329,11**	**1 374 329,11**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 227 203,53	1 374 329,11	1 374 329,11	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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		37 681 904,11	26 849 009,89	25 793 509,89	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**		**37 681 904,11**	**26 849 009,89**	**25 793 509,89**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий 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	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	37 681 904,11	26 849 009,89	25 793 509,89	
из них:		244					
услуги связи		244	221	521 475,58	236 921,29	236 921,29	
транспортные услуги		244	222	65 490,00	236 921,29	236 921,29	
коммунальные услуги		244	223	6 619 600,00	4 168 200,00	4 168 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	870 543,74	3 118 357,58	3 118 357,58	
прочие работы, услуги		244	226	13 452 462,02	8 149 160,43	7 749 160,43	
приобретение основных средств		244	310	3 479 789,73	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 672 543,04	10 939 449,30	10 283 949,30	
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, всего [8]	**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, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		441 428,00			x

Директор С.С. Михева

Главный бухгалтер О.В. Кудрявцева

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ 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 [11]**	**26000**	x	37 681 904,11	0,00	0,00	
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				
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	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	37 681 904,11	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 596 918,46	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 596 918,46			
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	20 458 919,18	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	20 458 919,18			
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
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 [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 626 066,47	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10 626 066,47			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	37 681 904,11			
	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) Директор (должность) _____ (подпись) С.С. Михеева (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Кудрявцева О.В. (фамилия, инициалы) 88185340740 (телефон)

" 30 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности руководителя Департамента
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

Раздел 3. Свод затрат по мероприятиям

N п/п	Наименование	Код строки	КВР	КОСГУ	Всего по учреждению										
					всего	в том числе									
						на выполнение государственного задания, всего	остаток субсидии предидущего года на выполнение государственного задания	в том числе:		на выполнение государственного задания	в том числе:		иные субсидии	на выполнение услуг по иной, приносящей доход деятельности	безвозмездные поступления
								на оказание услуг	на выполнение работ		на оказание услуг	на выполнение работ			
1.	**Выплаты персоналу, всего**				**93 885 800,96**	**69 831 636,79**	**945 656,22**	**945 656,22**	**0,00**	**68 911 030,57**	**68 885 980,57**	**0,00**	**21 855 394,17**	**2 198 770,00**	**0,00**
	в том числе				0,00	0,00	0,00			0,00					
	Заработная плата		**111**	211	71 932 132,30	54 361 853,93	726 310,46	726 310,46		53 635 543,47	53 635 543,47		15 882 628,37	1 687 650,00	
	Прочие выплаты		**112**	212	1 273 302,81	83 160,81	0,00			83 160,81	83 160,81		1 188 692,00	1 450,00	
	Льготный проезд, проезд к месту учебы				17 375,00	15 925,00				15 925,00	15 925,00		0,00	1 450,00	
	Пособие по уходу до 3-х лет				1 025,81	1 025,81				1 025,81	1 025,81		0,00		
	За наём жилья				0,00	0,00				0,00			0,00		
	Медицинский осмотр				41 160,00	41 160,00				41 160,00	41 160,00		0,00		
	Командировочные расходы				25 050,00	25 050,00				25 050,00	25 050,00		0,00		
	Начисления на выплаты по оплате труда		**119**	213	20 680 365,85	15 386 622,05	219 345,76	219 345,76		15 167 276,29	15 167 276,29		4 784 073,80	509 670,00	
2.	**Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**		**244**		21 529 571,34	**5 162 431,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 162 431,89**	**5 162 431,89**	**0,00**	**10 156 225,41**	**6 210 914,04**	**0,00**
	в том числе				0,00										
	Услуги связи, всего			221	521 475,58	516 629,58	0,00			516 629,58	516 629,58		1 000,00	3 846,00	
	Транспортные услуги			222	65 490,00	7 200,00	0,00			7 200,00	7 200,00		190,00	58 100,00	
	Коммунальные услуги, всего			223	6 619 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		6 619 600,00		
	из них				0,00								0,00		
	Арендная плата за пользование имуществом				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
	Работы, услуги по содержанию имущества, всего			225	870 543,74	570 701,74	0,00			570 701,74	570 701,74		101 500,00	198 342,00	
	из них				0,00								0,00		
	Прочие работы, услуги, всего			226	13 452 462,02	4 067 900,57	0,00			4 067 900,57	4 067 900,57		3 433 935,41	5 950 626,04	
	из них				0,00										
3.	**Безвозмездные перечисления организациям**				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе				0,00										
	безвозмездные перечисления государственным организациям				0,00	0,00	0,00			0,00					
4.	**Социальные и иные выплаты, всего**		**300**		13 234 746,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 096 800,00**	**137 946,62**	**0,00**
	в том числе				0,00										
	Обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей		321		6 837 957,32								6 704 010,70	133 946,62	
	Путевка		323		131 589,30								131 589,30		
	Стипендии		340	300	5 882 100,00	0,00	0,00			0,00			5 878 100,00	4 000,00	
	Проезд в дни каникул к месту жительства и обратно		360	262	383 100,00	0,00	0,00			0,00			383 100,00		
5.	**Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего**		**850**	**290**	1 227 203,53	**799 900,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799 900,97**	**799 900,97**	**0,00**	**301 956,65**	**125 345,91**	**0,00**
	из них:				0,00										
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего				925 246,88	799 900,97	0,00			799 900,97	799 900,97			125 345,91	
	из них:				0,00	0,00	0,00			0,00					

6.	**Поступление нефинансовых активов, всего**		**244**	**340**	16 152 332,77	**1 434 486,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 434 486,57**	**1 434 486,57**	**0,00**	**10 302 693,77**	**4 415 152,43**	**0,00**
	увеличение стоимости основных средств			310	3 479 789,73	0,00	0,00			0,00			2 990 062,90	489 726,83	
	увеличение стоимости нематериальных активов				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
	увеличение стоимости непроизводственных активов				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
	увеличение стоимости материальных запасов, всего			340	12 672 543,04	1 434 486,57	0,00			1 434 486,57	1 434 486,57		7 312 630,87	3 925 425,60	
	из них:														
7.	**Поступление финансовых активов, всего**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Из них:														
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				0,00	0,00	0,00			0,00					
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				0,00	0,00	0,00			0,00					
8.	**Выбытие финансовых активов, всего**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**					
	Из них:				0,00	0,00	0,00			0,00					
	уменьшение остатков средств				0,00	0,00	0,00			0,00					
	прочие выбытия				0,00	0,00	0,00			0,00					
	Транспортный участок (водители)				0,00	0,00	0,00			0,00					
	Транспортный участок (Техобслуживание и тех. ремонт транспорта)				0,00	0,00	0,00			0,00					
9.	**ИТОГО РАСХОДОВ**				**146 029 655,22**	**77 228 456,22**	**945 656,22**	**945 656,22**	**0,00**	**76 282 800,00**	**76 282 800,00**	**0,00**	**55 713 070,00**	**13 088 129,00**	
10.	Распределяемые расходы, всего				77 228 456,22	77 228 456,22	945 656,22	945 656,22		76 282 800,00	76 282 800,00				
	в том числе				0,00	0,00	0,00			0,00					
	Общепроизводственные расходы				0,00	0,00	0,00			0,00					
	Общехозяйственные расходы				0,00	0,00	0,00			0,00					
11.	ВСЕГО РАСХОДОВ				145 083 799,00	76 282 800,00	0,00			76 282 800,00	76 282 800,00		55 713 070,00	13 087 929,00	
	в том числе				0,00	0,00	0,00			0,00					
	за счет федерального бюджета				3 025 570,00	0,00	0,00			0,00			3 025 570,00		
	за счет окружного бюджета				128 970 300,00	76 282 800,00	0,00			76 282 800,00	76 282 800,00		52 687 500,00		
	за счет городского бюджета									0,00					
	за счет дорожного фонда									0,00					
	за счет приносящей доход деятельности													13 088 129,00	
	за счет безвозмездных поступлений														
12.	Поступления от доходов, всего				90 377 813,77	76 282 800,00	1 387 084,22	0,00	0,00	76 282 800,00	76 282 800,00	0,00	0,00	12 031 528,08	
	в том числе				0,00	0,00	0,00			0,00					
12.1.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе	1200	130		12 031 528,08	0,00	0,00			0,00				12 031 528,08	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	1210	130		76 282 800,00	76 282 800,00	0,00			76 282 800,00	76 282 800,00				
	в том числе				0,00	0,00	0,00			0,00					
	из федерального бюджета				0,00	0,00	0,00			0,00					
	из окружного бюджета				76 282 800,00	76 282 800,00	0,00			76 282 800,00	76 282 800,00				
	из городского бюджета									0,00					
	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ									0,00					

	из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования														
	субсидии на осуществление капитальных вложений														
	средства обязательного медицинского страхования														
	из средств дорожного фонда														
	Средства от приносящей доход деятельности, в том числе	1230	130												
12.2.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
	в том числе:	1310	140												
12.3.	Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00										
	в том числе:	1410	150												
12.4.	Прочие доходы, всего	1500	180												
	в том числе:														
	Целевая субсидия N всего, в т.ч.	1510	180												
	из окружного бюджета														
	из городского бюджета														
	субсидии на осуществление капитальных вложений, всего, в т.ч.	1520	180												
	из окружного бюджета														
	из городского бюджета														
12.5.	Прочие поступления, всего	1980	x												
	в том числе:														
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
13.	Остаток средств на начало года	1			2 063 485,69		1 387 084,22							676 401,47	
14.	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100												
	том числе:														
	налог на прибыль	3010													
	налог на добавленную стоимость	3020													
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030													
15.	Возврат средств, всего	4000													
	в том числе														
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		441 428,00		441 428,00								
16.	Остаток средств на конец года	2			**1 015 153,85**									**1 015 153,85**	