



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Департамента профессионального образования Томской области
 (подпись и должность уполномоченного лица, наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.В. Калинюк
 (подпись)
 25

Ю.В. Калинюк
 (расшифровка подписи)

января

2021 года

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

от 25 января 2021 года

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Учреждение

ОГБПОУ «ТомИнТех»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
25.01.2021	
глава по БК	816
ИНН	7021020265
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	x	x	x	1 753 440,66	1 753 440,66	1 723 040,66	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	1 723 040,66	1 723 040,66	1 723 040,66	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	30 400,00	30 400,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	x	x	x	1 753 440,66	1 723 040,66	1 723 040,66	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	1 723 040,66	1 723 040,66	1 723 040,66	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	30 400,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	10000	x	x	x		x	96 527 100,00	96 257 000,00	96 257 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	11000	x	x	x	120	x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	11010	x	2	x	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
иные доходы от собственности	11020	x	2	x	120	129	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	x	x	x	130	x	84 675 400,00	84 405 300,00	84 405 300,00	
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12100	x	4	x	130	131	65 575 400,00	65 305 300,00	65 305 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12200	x	2	x	130	x	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от оказания платных услуг (работ)	12210	х	2	х	130	131	18 290 000,00	18 290 000,00	18 290 000,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	х	х	2	х			13 290 000,00	13 290 000,00	13 290 000,00	
от прочих видов деятельности	х	х	2	х			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	12220	х	2	х	130	134	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы по условным арендным платежам	12230	х	2	х	130	135	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	х	5	х	150	х	10 351 700,00	10 351 700,00	10 351 700,00	
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14100	х	х	х	150	152	10 351 700,00	10 351 700,00	10 351 700,00	
из них:										
субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета		х	5	х	150	152	6 163 800,00	6 163 800,00	6 163 800,00	
субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях		х	5	х	150	152	4 187 900,00	4 187 900,00	4 187 900,00	
Расходы, всего	20000				х	х	95 927 100,00	95 657 000,00	95 657 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	х		х	х	65 997 189,00	65 997 189,00	65 997 189,00	х
в том числе:										
оплата труда	21100	0704	х		111	х	50 591 200,00	50 591 200,00	50 591 200,00	х
в том числе:										
заработная плата		0704	2		111	211	6 435 100,00	6 435 100,00	6 435 100,00	
		0704	4		111	211	43 846 100,00	43 846 100,00	43 846 100,00	
в том числе:										
премиальный фонд руководителя					111	211	700 100,00	700 100,00	700 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21110	0704	2		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		0704	4		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	0704	х		112	х	180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги	21240	0704	2		112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		0704	4		112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21250	0704	2		112	266				
		0704	4		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	0704	х		113	х	0,00	0,00	0,00	х
транспортные услуги	21310	0704	2		113	226				х
		0704	4		113	226				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	21330	0704	2		113	296				х

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0704	4		113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400				119	х	15 225 989,00	15 225 989,00	15 225 989,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	21410	0704	2		119	213	1 949 389,00	1 949 389,00	1 949 389,00	х
		0704	4		119	213	13 276 600,00	13 276 600,00	13 276 600,00	х
на иные выплаты работникам	21420	0704	2		119	266				х
		0704	4		119	266				х
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	0704	х		300	х	10 351 700,00	10 351 700,00	10 351 700,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	0704	х		320	х	4 187 900,00	4 187 900,00	4 187 900,00	х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	0704	х		321	х	4 187 900,00	4 187 900,00	4 187 900,00	х
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22111	0704	2		321	262				х
		0704	5		321	262	4 187 900,00	4 187 900,00	4 187 900,00	х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	22113	0704	2		321	264				х
		0704	4		321	264				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	22114	0704	2		321	266				х
стипендии	22200	0704	х		340	х	6 163 800,00	6 163 800,00	6 163 800,00	х
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	2		340	262				х
	22210	0704	5		340	262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296				х
		0704	5		340	296	6 163 800,00	6 163 800,00	6 163 800,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	х		850	х	1 673 990,00	1 453 890,00	1 453 890,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	х		851	х	1 443 990,00	1 223 890,00	1 223 890,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
		0704	4		851	291	1 143 990,00	923 890,00	923 890,00	х
прочие налоги, сборы	23200	0704	х		852	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2		852	291	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
		0704	4		852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
иные платежи	23300	0704	2		853	х	180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2		853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23320	0704	2		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23330	0704	2		853	293	25 000,00	25 000,00	25 000,00	х
другие экономические санкции	23340	0704	2		853	295				х

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23350	0704	2		853	296				х
иные выплаты текущего характера организациям	23360	0704	2		853	297	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	24000	0704	х		х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	24100	0704	х		831	х				х
из них:										
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	24110	0704	2		831	293				х
иные выплаты текущего характера организациям	24120	0704	2		831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	х		х	х	17 904 221,00	17 854 221,00	17 854 221,00	х
в том числе:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25100	0704	х		243	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
работы, услуги по содержанию имущества	25110	0704	2		243	225				х
прочие работы, услуги	25120	0704	2		243	226				х
		0704	5		243	226				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	25130	0704	2		243	228				х
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	0704	х		244	х	9 864 621,00	9 954 221,00	9 954 221,00	х
в том числе:										
услуги связи	25201	0704	2		244	221	250 000,00	250 000,00	250 000,00	х
		0704	4		244	221	170 000,00	170 000,00	170 000,00	х
коммунальные услуги	25203	0704	2		244	223	560 400,00	700 000,00	700 000,00	х
		0704	4		244	223	800 000,00	800 000,00	800 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2		244	225	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	х
		0704	4		244	225	400 810,00	400 810,00	400 810,00	
		0704	5		244	225				
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	2 885 511,00	2 885 511,00	2 885 511,00	х
		0704	4		244	226	862 900,00	862 900,00	862 900,00	х
страхование	25207	0704	2		244	227				х
		0704	4		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		0704	5		244	227				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	2		244	228				х
		0704	4		244	228				х
увеличение стоимости основных средств	25210	0704	2		244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
		0704	4		244	310				х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	2		244	341				х
		0704	4		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	342				х
		0704	4		244	342				х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
		0704	4		244	343				х
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х

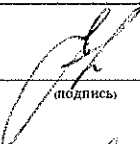
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0704	4		244	344				х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	2		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
		0704	4		244	345				
		0704	5		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	х
		0704	4		244	346	50 000,00			х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
		0704	4		244	349				
закупка энергетических ресурсов	25300	0704	х		247	х	8 039 600,00	7 900 000,00	7 900 000,00	х
в том числе:										
коммунальные услуги	25301	0704	2		247	223	3 339 600,00	3 200 000,00	3 200 000,00	х
		0704	4		247	223	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
		0704	5		247	223				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	30000	х	х		180	х	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	х
в том числе:										
иные доходы	31000	х	х		180	189	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	
из них:										
налог на прибыль	31100	х	х		180	189	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	х
налог на добавленную стоимость	31200	х	х		180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	31300	х	х		180	189				х
Прочие выплаты, всего	40000	х	х		х	х	0,00	30 400,00	0,00	х
из них:										
перечисление денежного обеспечения	41000	х	2		610	610				х
средства во временном распоряжении	42000	х	3		610	610		30 400,00		х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	x	x	17 904 221,00	17 854 221,00	17 854 221,00	0,00
	в том числе:							
1.1	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)	25100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200	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	25300	x	x				
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	x	x	17 904 221,00	17 854 221,00	17 854 221,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	x	6 998 710,00	6 948 710,00	6 948 710,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x	x	6 998 710,00	6 948 710,00	6 948 710,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	x	x	10 905 511,00	10 905 511,00	10 905 511,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x	x	6 190 200,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	x	x	4 715 311,00	7 105 511,00	7 105 511,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	x	x	13 188 910,00	10 748 710,00	10 748 710,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	25510	2021		13 188 910,00			
		25520	2022			10 748 710,00		
		25530	2023				10 748 710,00	

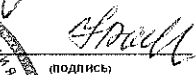
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	х	х	4 715 311,00	7 105 511,00	7 105 511,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	25610	2021		4 715 311,00			
		25620	2022			7 105 511,00		
		25630	2023				7 105 511,00	

Руководитель


(подпись)

В.А.Елисеев

Главный бухгалтер


(подпись)

В.В.Новокшонова

Исполнитель



бухгалтер
(должность)

Е.Э.Петрова
(фамилия, инициалы)

8(3823)51-37-60
(телефон)

25 января 2021 года