

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации
города Байконур


Н.П. АДАСЁВ

" 04 " 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление финансов администрации города
Байконур


И.А. ШМАКОВА

" 02 " 12 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Управление экономического развития
администрации города Байконур


Т.Н. ПАВЛОВА

" 06 " 12 2021 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год

" " г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного
учреждения

**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Байконурский
электрорадиотехнический техникум им.
М.И.Неделина"**

по ОКПО

195575105

ИНН / КПП

9901001824/ 990101001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

552P5939

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация города Байконур

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

г. Байконур, проспект Абая, д. 11

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		131	72 558 330,00	61 506 200,00	5 013 630,00	6 038 500,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			x	x	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	67 544 700,00	61 506 200,00		6 038 500,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 506 200,00	61 506 200,00	x	x
1. Услуга № 1 Реализация образовательных программ, в соответствии с государственным заданием	1211	130	131	61 506 200,00	61 506 200,00		
2. Услуга № 2	1212						
	1213						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			0,00
в том числе:	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	150	5 013 630,00		5 013 630,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	5 013 630,00	x	5 013 630,00	x
целевые субсидии (резервный фонд)	1510	150	150	0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1520	130	131	6 038 500,00	x	x	6 038 500,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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
Расходы, всего	2000	х		72 558 330,00	61 506 200,00	5 013 630,00	6 038 500,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 319 761,54	39 972 795,26	0,00	3 346 966,28
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 214 761,54	39 872 795,26		3 341 966,28
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	105 000,00	100 000,00		5 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 050 857,98	12 041 584,17	0,00	1 009 273,81
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 050 857,98	12 041 584,17		1 009 273,81
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 116 513,00	1 275 667,00	2 840 846,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 275 667,00	1 275 667,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 840 846,00		2 840 846,00	
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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					
	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 545,98	8 887,40		2 658,58
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 725,00	7 500,00		2 225,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 387,40	1 387,40		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	433,58			433,58
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 059 651,50	8 207 266,17	2 172 784,00	1 679 601,33
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		12 059 651,50	8 207 266,17	2 172 784,00	1 679 601,33
из них:							
Услуги связи		244	221	122 325,20	74 325,20		48 000,00
Коммунальные услуги, обращение с ТКО		244	223	427 414,38	308 939,47		118 474,91
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	569 554,19	569 554,19		
Прочие работы и услуги		244	226	4 229 747,13	1 113 413,73	2 172 784,00	943 549,40
Страхование		244	227	1 780,59	1 780,59		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 636,67			3 636,67
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	107 916,67	107 916,67		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	77 053,21			77 053,21
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	599 379,23	323 541,29		275 837,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	18 806,26	18 806,26		
Коммунальные услуги (теплоснабжение и электроснабжение)		247	223	5 902 037,97	5 688 988,77		213 049,20
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					
в том числе:							
налог на добавленную стоимость *	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						
Прочие выплаты, всего **	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 059 651,50	8 207 266,17	2 172 784,00	1 679 601,33
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)	26100	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 *	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 **	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 059 651,50	8 207 266,17	2 172 784,00	1 679 601,33
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	8 207 266,17	8 207 266,17		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	2 172 784,00		2 172 784,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ***	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 679 601,33			1 679 601,33
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	1 679 601,33			1 679 601,33
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	12 059 651,50	8 207 266,17	2 172 784,00	1 679 601,33
	в том числе по году начала закупки:	26510					

