



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования Томской области

Ю.В. Калинин  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
 и плановый период 2021 и 2022 годов

от 01 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Дата 09.01.2020  
 Глава по БК 816  
 ИНН 7010001359

Областное государственное профессиональное образовательное учреждение  
 "Молчановский техникум отраслевых технологий"

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

КШП 701001001  
 по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма				за пределами
		РазПр	КВФО	Аналитический код	Классификация	КОСГУ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год		
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	Х	Х	Х	Х	Х	824 059,86	824 059,86	824 059,86	11	
в том числе:											
приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		Х	2	Х	Х	Х	514 886,48	514 886,48	514 886,48		
средства во временном распоряжении		Х	3	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
субсидии на выполнение государственного задания		Х	4	Х	Х	Х	309 173,38	309 173,38	309 173,38		
субсидии на иные цели		Х	5	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	Х	Х	Х	Х	Х	824 059,86	824 059,86	824 059,86		
в том числе:											
приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		Х	2	Х	Х	Х	514 886,48	514 886,48	514 886,48		
средства во временном распоряжении		Х	3	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
субсидии на выполнение государственного задания		Х	4	Х	Х	Х	309 173,38	309 173,38	309 173,38		
субсидии на иные цели		Х	5	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>10000</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>38 031 500,00</b>	<b>38 625 000,00</b>	<b>38 625 000,00</b>	<b>Х</b>	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	11000	Х	2	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
доходы от операционной аренды	11010	Х	2	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
иные доходы от собственности	11020	Х	2	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	Х	Х	Х	Х	Х	32 992 700,00	33 586 200,00	33 586 200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации						Сумма													
		РазПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами											
											3	4	5	6	7	8	9	10	11		
в том числе:	2																				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания																					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12100	x	4	x	130						30 982 700,00	31 576 200,00	31 576 200,00								
в том числе:	12200	x	2	x	130						2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00								
доходы от оказания платных услуг (работ)	12210	x	2	x	130						2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00								
в том числе:																					
от образовательной деятельности	x	x	2	x	130																
от прочих видов деятельности	x	x	2	x	130						1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00								
доходы от компенсации затрат	12220	x	2	x	130						460 000,00	460 000,00	460 000,00								
доходы по условиям арендных платежей	12230	x	2	x	130																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	x	2	x	140						0,00	0,00	0,00								
в том числе:																					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100	x	2	x	140						0,00	0,00	0,00								
страховые возмещения	13200	x	2	x	140																
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13300	x	2	x	140						0,00	0,00	0,00								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	13400	x	2	x	140						0,00	0,00	0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	x	x	x	150						5 038 800,00	5 038 800,00	5 038 800,00								
в том числе:																					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14100	x	5	x	150						5 038 800,00	5 038 800,00	5 038 800,00								
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	14110	x	5	x	150						1 423 500,00	1 423 500,00	1 423 500,00								
Субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, являющихся образовательными программами среднего профессионального образования, а также по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, являющихся основными программами профессионального обучения	14120	x	5	x	150						3 615 300,00	3 615 300,00	3 615 300,00								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации							Сумма			за пределами
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	14200	х	2	х	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	14300	х	2	х	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14400	х	5	х	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	14400	х	2	х	150	165	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
прочие доходы, всего	15000	х	2	х	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:		х		х								
доходы от операций с активами, всего	16000	х	2	х	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:		х		х								
доходы от выбытия основных средств	16100	х	2	х	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
прочие поступления, всего	17000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17100	х	2	х	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
средства во временном распоряжении	17200	х	3	х	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
<b>Расходы, всего</b>	<b>20000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>38 031 500,00</b>	<b>38 625 000,00</b>	<b>38 625 000,00</b>	<b>38 625 000,00</b>	<b>х</b>	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	х	х	х	х	28 121 800,00	27 660 885,00	27 660 885,00	27 660 885,00	х	
в том числе:												
оплата труда	21100	0704	х	х	111	х	21 400 000,00	21 045 994,00	21 045 994,00	21 045 994,00	х	
в том числе:												
заработная плата		0704	2		111	211	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	х	
		0704	4		111	211	20 990 000,00	20 635 994,00	20 635 994,00	20 635 994,00	х	
		0704	4		111	211	557 100,00	557 100,00	557 100,00	557 100,00	х	
премиальный фонд руководителя		0704	2		111	266	20 000,00	0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21110	0704	4		111	266	49 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	х	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	21200	0704	х		112	х	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	х	
в том числе:												
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	
		0704	4		112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21220	0704	2		112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
		0704	4		112	214	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	х	
транспортные услуги	21230	0704	2		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
		0704	4		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
прочие работы, услуги	21240	0704	2		112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
		0704	4		112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21250	0704	2		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	х	



Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма				за пределами
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КШД /КВР	КОСГУ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
из них:											
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	5		340	262	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296	0,00	0,00	0,00	X	
		0704	5		340	296	1 423 500,00	1 423 500,00	1 423 500,00	X	
премии и гранты	22300	0704	X		350	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:											
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22310	0704	5		350	296	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	22400	0704	X		360	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:											
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22410	0704	5		360	262	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22420	0704	5		360	296	0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	X		850	X	656 419,00	656 419,00	656 419,00	X	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	X		851	X	605 803,00	605 803,00	605 803,00	X	
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	36 348,00	36 348,00	36 348,00	X	
		0704	4		851	291	569 455,00	569 455,00	569 455,00	X	
прочие налоги, сборы	23200	0704	X		852	X	50 616,00	50 616,00	50 616,00	X	
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2		852	291	3 037,00	3 037,00	3 037,00	X	
		0704	4		852	291	47 579,00	47 579,00	47 579,00	X	
иные платежи	23300	0704	2		853	X	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2		853	291	0,00	0,00	0,00	X	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23320	0704	2		853	292	0,00	0,00	0,00	X	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23330	0704	2		853	293	0,00	0,00	0,00	X	
другие экономические санкции	23340	0704	2		853	295	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23350	0704	2		853	296	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты текущего характера организациям	23360	0704	2		853	297	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	24000	0704	X		X	X	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	24100	0704	X		831	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:											
иные выплаты текущего характера физическим лицам	24110	0704	2		831	296	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	X		X	X	4 214 481,00	5 268 896,00	5 268 896,00	X	
в том числе:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25100	0704	X		243	X	0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации							Сумма		
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами	
										8	9
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
работы, услуги по содержанию имущества	25110	0704	2		243	225	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	25120	0704	2		243	226	0,00	0,00	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	25130	0704	2		243	226	0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	0704	x		244	x	4 214 481,00	5 268 896,00	5 268 896,00		
в том числе:							4 179 481,00	5 233 896,00	5 233 896,00		
услуги связи	25201	0704	2		244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
транспортные услуги	25202	0704	2		244	222	187 400,00	222 400,00	222 400,00		
коммунальные услуги	25203	0704	2		244	223	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	2		244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2		244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	371 000,00	71 000,00	71 000,00		
страхование	25207	0704	2		244	227	582 786,00	1 021 820,00	1 021 820,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	2		244	228	204 500,00	134 500,00	134 500,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	25209	0704	2		244	296	331 500,00	472 500,00	472 500,00		
увеличение стоимости основных средств	25210	0704	2		244	310	37 000,00	8 000,00	8 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	2		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	343	204 400,00	603 400,00	603 400,00		
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	2		244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		0704	4		244	343	300 000,00	490 192,00	490 192,00		
		0704	4		244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		0704	4		244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		0704	4		244	345	0,00	0,00	0,00		
		0704	4		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации							Сумма			за пределами
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	112 295,00	112 295,00	112 295,00	X		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	25217	0704	2		244	347	0,00	0,00	0,00	X		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	15 000,00	35 000,00	35 000,00	X		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	25300	0704	X		400	X	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	25310	0704	5		406	X	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
увеличение стоимости основных средств	25311	0704	5		406	310	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости непроизведенных активов	25312	0704	5		406	330	0,00	0,00	0,00	X		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) бюджетными и автономными учреждениями	25320	0704	X		407	X	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
работы, услуги по содержанию имущества	25321	0704	2		407	225	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	25322	0704	2		407	226	0,00	0,00	0,00	X		
услуги, работы для целей капитальных вложений	25323	0704	2		407	228	0,00	0,00	0,00	X		
		0704	5		407	228	0,00	0,00	0,00	X		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>30000</b>	X	X		<b>180</b>	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		
в том числе:												
иные доходы	31000	X	X		180	189	0,00	0,00	0,00			
из них:												
налог на прибыль	31100	X	X		180	189	0,00	0,00	0,00	X		
налог на добавленную стоимость	31200	X	X		180	189	0,00	0,00	0,00	X		
прочие налоги, уменьшающие доход	31300	X	X		180	189	0,00	0,00	0,00	X		
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>40000</b>	X	X		X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		
из них:												
средства во временном распоряжении	41000	X	3		610	610	0,00	0,00	0,00	X		
возврат в бюджет средств субсидии	42000	X	4		610	610	0,00	0,00	0,00	X		
	43000	X	5		610	610	0,00	0,00	0,00	X		





**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>25000</b>	X	X	4 214 481,00	5 268 896,00	5 268 896,00	
	в том числе:			4.1	5	6	7	8
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 №	25100	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	25200	X	X	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	25400	X	X	4 214 481,00	5 268 896,00	5 268 896,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	X	X	2 802 686,00	3 837 101,00	3 837 101,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X	X	2 802 686,00	3 837 101,00	3 837 101,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X	X	0,00	0,00	0,00	
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	
	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	25440	X	X	1 411 795,00	1 431 795,00	1 431 795,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X	X	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	X	X	1 380 795,00	1 400 795,00	1 400 795,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	X	X	2 833 686,00	3 868 101,00	3 868 101,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		25510	2020		2 833 686,00			
		25520	2021			3 868 101,00		



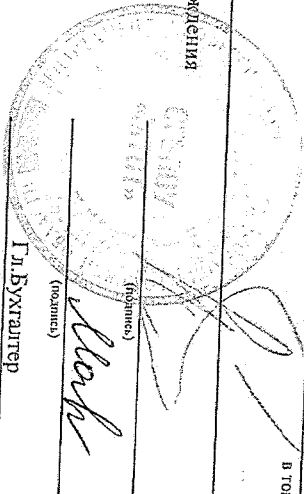
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25530	2022	4.1				3 868 101,00	
		25600	X	X	1 380 795,00	1 400 795,00	1 400 795,00	1 400 795,00	0,00
		25610	2020						
		25620	2021						
		25630	2022						

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" " 20 г.



(подпись)  
*Масленников В.Н.*

(подпись)  
*Матинювская С.В.*

(подпись)  
*Матинювская С.В.*

Масленников В.Н.  
(гражданство: россиянин)

Матинювская С.В.  
(гражданство: россиянин)

Матинювская С.В.  
(гражданство: россиянин)

8-38-256 21-9-34  
(телефон)

