



Утверждено

 Директор
 (информационно-деловая служба Управления (Учреждения)
 КГА ПОУ "ЛВССК")

от " 30 " сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия Учредителя

Министерство образования Приморского края

Дата
 30.09.2020
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Учреждение краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дальневосточный судостроительный колледж"
 Единица измерения: руб.

Коды	30.09.2020
Дата	30.09.2020
по Сводному реестру	05200011
глава по БК	759
по Сводному реестру	05213015
ИНН	2503006683
КПП	250301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	529 497,94	0,00	0,00	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	-	
Доходы, всего:	1000	X	100	86 520 424,80	62 005 901,16	64 025 901,16	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100			-	-	-	-	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		X	61 998 424,80	62 005 901,16	64 025 901,16	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета социально-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	42 803 224,80	42 945 901,16	42 945 901,16	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	131	14 500 000,00	13 300 000,00	14 600 000,00	-	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной присвоенной доход деятельности	1230	130	131	4 540 000,00	5 760 000,00	6 480 000,00	-	
компенсация затрат (возмещение расходов)	1240	130	134	55 200,00	0,00	0,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	100 000,00	0,00	0,00	-	
в том числе:								
возмещение ущерба (страховая выплата)	1310	140	209	100 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	24 522 000,00	0,00	0,00	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	4 522 000,00	0,00	0,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	
безвозмездное поступление денежных средств в качестве пожертвования	1430	150	155	20 000 000,00	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		-	-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	х	
Расходы, всего	2000	х	200	87 009 922,74	61 945 901,16	63 945 901,16	-	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	44 152 159,59	46 322 287,57	47 624 287,57	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	33 987 356,88	35 654 121,82	36 654 121,82	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	-	-	-	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 154 802,71	10 658 165,75	10 960 165,75	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 154 802,71	10 658 165,75	10 960 165,75	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	-	-	-	-	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	-	-	-	-	x
в том числе:	2171	139	-	-	-	-	x
на оплату труда стажеров	2172	139	-	-	-	-	x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300	x	1 710 000,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	296	100 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплаты бывшим сотрудникам к юбилею коллежжа)	2211	321	296	100 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	1 610 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (стипендии)	2221	340	296	1 560 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (материальная помощь студентам)	2222	340	262	50 000,00	0,00	0,00	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	-	-	-	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	966 888,42	567 770,78	567 770,78	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	-	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	890 690,00	522 104,36	522 104,36	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	53 488,00	34 956,00	34 956,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	22 710,42	10 710,42	10 710,42	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	-	-	-	-	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	220	40 180 874,73	15 055 842,81	15 753 842,81	-
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	244	220	40 180 874,73	15 055 842,81	15 753 842,81	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	221	155 400,00	160 000,00	180 000,00	-
транспортные услуги	2642	244	222	140 400,00	150 000,00	180 000,00	-
коммунальные услуги	2643	244	223	5 903 586,03	7 046 636,48	7 346 636,48	-
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	18 890 718,31	950 000,00	980 000,00	-
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 393 720,00	2 313 636,00	2 531 636,00	-
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 500 000,00	0,00	0,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	35 709,00	35 709,00	40 000,00	-
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	3 144 488,40	1 344 488,40	1 350 000,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	365 532,46	400 000,00	400 000,00	-
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	358 952,00	400 000,00	400 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	4 142 368,53	2 155 372,93	2 245 570,33	-
увеличение стоимости запасов одноразового применения	2648	244	349	150 000,00	100 000,00	100 000,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 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, всего⁸	3000	100	131	-	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	130	-	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	130	131	-40 000,00	-60 000,00	-80 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	-	-	-	-	-	X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X	-	-	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	X

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - Учредителя предусмотрено указание детализации.

5. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	4	40 180 874,73	15 055 842,81	15 753 842,81	8	
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" (Обращение 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	4	-	-	-	-	
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	4	-	-	-	-	
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	4	-	-	-	-	
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	4	40 180 874,73	15 055 842,81	15 753 842,81	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4	1 333 464,18	1 500 000,00	1 600 000,00	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4	-	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	4	1 333 464,18	1 500 000,00	1 600 000,00	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	4	2 962 000,00	0,00	0,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	4	-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	4	2 962 000,00	0,00	0,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	4	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	4	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	4	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	4	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	4	35 885 410,55	13 555 842,81	14 133 842,81	-	

