

Утверждаю
Заместитель министра цифрового развития государственного управления,
(наименование должности уполномоченного лица)
информационных технологий и связи Республики Татарстан
(наименование органа — учредителя (учреждения))

_____ Р.Р. Гисмятов
(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » _____ 20 _____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от « 11 » _____ января _____ 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан

Учреждение _____ государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Международный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи»

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
11.01.2021г.
1660014523
166001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	х	х	4 285 767,59	956 000,00	3 163 147,46	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	956 000,00	3 163 147,46	4 821 614,31	
Доходы, всего:	1000			140 883 209,21	148 455 099,56	156 043 795,64	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1100	120	121	600 000,00	700 000,00	800 000,00	
иные доходы от собственности (проживание в общежитии)	1110	120	129	7 500 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112 553 309,21	118 781 099,56	125 023 895,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72 153 309,21	73 181 099,56	74 223 895,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	40 000 000,00	45 000 000,00	50 000 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	400 000,00	600 000,00	800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		20 229 900,00	20 474 000,00	20 719 900,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления от субсидии на иные цели	1510	150	152	19 229 900,00	19 274 000,00	19 319 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
безвозмездные поступления (гранты, именные стипендии, добровольные пожертвования)	1530	150	155	1 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		138 155 181,40	144 147 952,10	151 885 328,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	86 589 376,49	90 052 951,55	93 655 069,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 047 444,30	67 649 342,07	70 355 315,75	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	124 200,00	129 168,00	134 334,72	x
прочие выплаты персоналу (командировочные расходы)	2130	112	226	1 155 200,00	1 201 408,00	1 249 464,32	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	496 800,00	516 672,00	537 338,88	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 765 732,19	20 556 361,48	21 378 615,94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 765 732,19	20 556 361,48	21 378 615,94	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					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		7 533 975,00	7 835 298,00	8 148 709,92	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 103 400,00	1 147 500,00	1 193 400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 103 400,00	1 147 500,00	1 193 400,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 430 575,00	6 687 798,00	6 955 309,92	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 863 535,00	1 863 535,00	1 863 535,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 756 710,00	1 756 710,00	1 756 710,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	86 825,00	86 825,00	86 825,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		42 168 294,91	44 396 167,55	48 218 014,25	
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, 247		42 168 294,91	44 396 167,55	48 218 014,25	
из них:							
услуги связи		244	221	1 223 891,38	1 272 847,04	1 323 760,92	
транспортные услуги		244	222	151 794,92	157 866,72	164 181,39	
коммунальные услуги		244, 247	223	8 900 000,00	9 256 000,00	9 626 240,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 175 340,25	13 702 353,86	14 250 448,01	
прочие работы, услуги		244	226	6 328 153,27	6 581 279,40	6 844 530,58	
страхование		244	227	30 000,00	31 200,00	32 448,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	368 000,00	382 720,00	398 028,80	
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 750 538,67	9 100 560,22	10 464 582,63	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	20 000,00	100 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	144 738,50	150 528,04	156 549,16	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	36 595,34	500 000,00	520 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 758 742,58	2 869 092,28	3 983 855,97	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	280 500,00	291 720,00	303 388,80	
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		1 800 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			500 000,00	600 000,00	700 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			1 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		4 257 795,40	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 257 795,40	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	42 168 294,91	44 396 167,55	48 218 014,25	
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	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 ¹³	26300	х	20 171 857,47	24 000 000,00	26 500 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	21 996 437,44	20 396 167,55	21 718 014,25	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 223 336,77	12 712 270,24	13 220 761,05	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 223 336,77	12 712 270,24	13 220 761,05	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	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	26420	х	3 420 020,00	3 420 020,00	3 420 020,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 420 020,00	3 420 020,00	3 420 020,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 353 080,67	4 263 877,31	5 077 233,20	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 353 080,67	4 263 877,31	5 077 233,20	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	21 996 437,44	20 396 167,55	21 718 014,25	
	в том числе по году начала закупки:	26510		21 996 437,44	20 396 167,55	21 718 014,25	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

Ю.Н. Багров
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Е.Ф. Фасахова
(фамилия, инициалы)

(843) 272-14-51
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.