

Утверждаю

Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

О.В. Афанасьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 20 20 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Протокол от « 14 » 09 20 20 г. № 3

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ОГАПОУ  
«Алексеевский колледж»**

**на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.**

от "01" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя:  
**Департамент внутренней и кадровой политики  
Белгородской области**

Учреждение  
**Областное государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение  
«Алексеевский колледж»**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.07.2020
по Сводному реестру	27200001
глава по БК	825
по Сводному реестру	27200011
ИНН	3122000420
КПП	312201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналит ически й код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	<b>1 703 590,22</b>			

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	106 076 001,00	111 134 700,00	110 438 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		5 481 000,00	7 540 000,00	7 540 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	87 841 200,00	91 965 100,00	90 865 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 841 200,00	91 965 100,00	90 865 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131				

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	180		2 289 775,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		2 289 775,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x	130	10 464 026,00	11 629 600,00	12 033 800,00	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Публичные обязательства							
Расходы, всего	2000	x	200	107 779 591,22	111 134 700,00	110 438 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	66 558 300,00	68 774 500,00	68 774 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 119 500,00	52 837 900,00	52 837 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 438 800,00	15 936 600,00	15 936 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 438 800,00	15 936 600,00	15 936 600,00	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		10 714 026,00	11 879 600,00	12 283 800,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные	2211	321					x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		9 479 300,00	10 072 400,00	10 465 300,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		1 234 726,00	1 807 200,00	1 818 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 766 600,00	1 766 600,00	1 766 600,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 304 600,00	1 304 600,00	1 304 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852		462 000,00	462 000,00	462 000,00	x

бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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		265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	28 475 665,22	28 449 000,00	27 349 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		7 655 520,56	3 000 600,00	3 000 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	20 820 144,66	25 448 400,00	24 348 400,00	
из них: услуги связи		244	221	229 000,00	209 000,00	209 000,00	
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	222	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
коммунальные услуги		244	223	7 839 000,00	9 718 000,00	9 718 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 602 000,00	2 667 000,00	1 567 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 834 800,00	3 269 800,00	3 269 800,00	

страхование		244	227	13 000,00	18 000,00	18 000,00	
медикаменты		244	341	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
продукты питания		244	342	4 845 000,00	7 683 000,00	7 683 000,00	
Гсм и топливный газ		244	343	319 900,00	319 900,00	319 900,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 727 444,66	1 153 700,00	1 153 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
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)	2652	407					

учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа и	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	<b>26000</b>	х	28 475 665,22	28 449 000,00	27 349 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-	26200	х				

	ФЗ <12>						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	28 475 665,22	28 449 000,00	27 349 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	28 475 665,22	28 449 000,00	27 349 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	28 475 665,22	28 449 000,00	27 349 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки: 2020	26510					

	2021						
	2022						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	28 475 665,22	28 449 000,00	27 349 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610		28 475 665,22			
	2021				28 449 000,00		
	2022					27 349 000,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Афанасьева О.В.

ДЖ»

(должность)

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Исполнитель

Главный  
бухгалтер

Юшинова С.М.

+7(47234)3-01-20

г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"01" июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

У