

Утверждаю

Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»



О. В. Афанасьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 3 » марта 2021 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Протокол от « 3 » марта 2021 г. № 1

План финансово-хозяйственной деятельности ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.

от "01" января 2021 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	01.01.2021
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 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	1 963 432,54			

2

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	103 041 400,00	104 074 800,00	106 239 400,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	129	5 481 000,00	5 481 000,00	5 481 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	77 557 100,00	77 814 500,00	79 130 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 557 100,00	77 814 500,00	79 130 200,00	
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		6 063 700,00	6 311 000,00	6 568 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		6 063 700,00	6 311 000,00	6 568 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x	130	13 939 600,00	14 468 300,00	15 060 000,00	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x	200	105 004 832,54	104 074 800,00	106 239 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	66 452 207,06	65 669 000,00	66 984 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 021 731,74	50 420 173,00	51 430 673,00	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	15 430 475,32	15 248 827,00	15 554 027,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 430 475,32	15 248 827,00	15 554 027,00	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		14 189 600,00	14 718 300,00	15 310 000,00	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	296	12 840 200,00	13 343 800,00	13 867 500,00	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	262	1 349 400,00	1 374 500,00	1 442 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 804 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 279 800,00	1 279 800,00	1 279 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	291	524 200,00	524 200,00	524 200,00	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	112	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
3 дня пособия за счет работодателя			266	193 894,49	115 000,00	115 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	22 300 130,99	21 703 500,00	21 960 700,00	
в том числе: закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ (приобретение учебников)	2610	241		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242		1 047 300,00	827 300,00	827 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	21 052 830,99	20 676 200,00	20 933 400,00	
из них: услуги связи		244	221	265 153,47	209 000,00	209 000,00	
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	222	210 000,00	255 000,00	255 000,00	
коммунальные услуги		244	223	8 553 350,26	8 389 800,00	8 389 800,00	
работы, услуги по содержанию		244	225	1 074 814,54	1 249 814,00	1 249 814,00	

имущества							
прочие работы, услуги		244	226	2 315 114,28	2 024 204,00	2 024 204,00	
педагогическая практика		244	226	544 000,00	544 000,00	544 000,00	
Командировочные расходы (проезд, проживание)			212	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
страхование		244	227	4 231,04	8 960,00	8 960,00	
медикаменты		244	341	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
продукты питания		244	342	6 297 300,00	6 389 600,00	6 646 800,00	
Гсм и топливный газ		244	343	245 920,00	260 000,00	260 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 148 947,40	916 822,00	916 822,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	179 000,00	164 000,00	164 000,00	
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, 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 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, всего <11>	26000	x	22 300 130,99	21 703 500,00	21 960 700,00	
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	x				
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	x				

	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	7 249 773,42			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	15 050 357,57	21 703 500,00	21 960 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 265 899,62	12 656 500,00	12 656 500,00	
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	5 265 899,62	12 656 500,00	12 656 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 063 700,00	6 311 000,00	6 568 200,00	
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	6 063 700,00	6 311 000,00	6 568 200,00	
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	3 720 757,95	2 736 000,00	2 736 000,00	
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	3 720 757,95	2 736 000,00	2 736 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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: 2021	26510					

	2022						
	2023						
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	22 300 130,99	21 703 500,00	21 960 700,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021	26610		22 300 130,99			
	2022				21 703 500,00		
	2023					21 960 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Афанасьева О.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Начальник
ПЭО

Юшинова С.М.

+7(47234)3-01-20

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"01" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Прошито и пронумеровано
16 (~~шестнадцать~~) лист(ов)а

Председатель

Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

~~_____ /С.В.Сергачев/
« 3 » марта 2021 г.~~