

Утверждаю

Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

О. В. Афанасьева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " марта 20 21 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Протокол от « 3 » марта 20 21 г. № 1

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

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

от "31" декабря 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                | 31.12.2020 |
| 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<br>строк<br>и | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <3> | Аналит<br>ически<br>й код<br><4> | Сумма                                   |  |  |   |
|--|-------------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|
|  |                   |   |                                  | на 2020 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 2021 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 2022 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1  | 2                 | 3   | 4                                | 5                                       | 6  | 7  | 8                                       |
| Остаток средств на начало текущего<br>финансового года <5> | 0001              | х   | х                                | <b>1 703 590,22</b>                     | <b>1 963 432,54</b>                              |  |   |

|   |      |     |     |                |                |                |  |
|---|------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|--|
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>  | 0002 | x   | x   |                |                |                |  |
| Доходы, всего:  | 1000 |     | 100 | 106 057 880,00 | 109 075 700,00 | 108 379 900,00 |  |
| в том числе:<br>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 | 87 841 200,00  | 91 965 100,00  | 90 865 100,00  |  |
| в том числе:<br>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 |     | 2 278 335,00  |               |               |  |
| в том числе:<br>целевые субсидии                                   | 1510 | 180 |     | 2 278 335,00  |               |               |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                     | 1520 | 180 |     |               |               |               |  |
|  |      |     |     |               |               |               |  |
| доходы от операций с активами, всего                               | 1900 |     |     |               |               |               |  |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |  |
|  |      |     |     |               |               |               |  |
| прочие поступления, всего <6>                                      | 1980 | x   | 130 | 10 456 745,00 | 11 629 600,00 | 12 033 800,00 |  |

|   |      |     |     |                |                |                |   |
|---|------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|---|
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                            | 1981 | 510 | 131 |                |                |                | x |
| Расходы, всего  | 2000 | x   | 200 | 107 761 470,22 | 111 039 132,54 | 108 379 900,00 |   |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего   | 2100 | x   | 210 | 66 097 000,00  | 68 443 107,06  | 67 685 500,00  | x |
| в том числе:<br>оплата труда  | 2110 | 111 | 211 | 50 718 200,00  | 52 553 281,74  | 51 968 900,00  | 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 | 15 378 800,00  | 15 889 825,32  | 15 716 600,00  | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 15 378 800,00  | 15 889 825,32  | 15 716 600,00  | x |

|   |      |     |  |               |               |               |   |
|---|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| на иные выплаты работникам  | 2142 | 119 |  |               |               |               | x |
| денежное довольствие<br>военнослужащих и сотрудников,<br>имеющих специальные звания   | 2150 | 131 |  |               |               |               | x |
| иные выплаты военнослужащим<br>и сотрудникам, имеющим<br>специальные звания   | 2160 | 134 |  |               |               |               | x |
| страховые взносы на<br>обязательное социальное<br>страхование в части выплат<br>персоналу, подлежащих<br>обложению страховыми<br>взносами | 2170 | 139 |  |               |               |               | x |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров  | 2171 | 139 |  |               |               |               | x |
| на иные выплаты гражданским<br>лицам (денежное<br>содержание)   | 2172 | 139 |  |               |               |               | x |
| социальные и иные выплаты<br>населению, всего   | 2200 | 300 |  | 10 706 745,00 | 11 879 600,00 | 12 283 800,00 | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам,<br>кроме публичных нормативных<br>социальных выплат   | 2210 | 320 |  |               |               |               | x |
| из них:<br>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 | 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 | 262 | 1 227 445,00 | 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:<br>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 | 291 | 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:<br>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 | 201 300,00 | 78 894,49 |           |   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по  | 2520 | 831 |     |            |           |           | x |



|   |      |     |     |               |               |               |  |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| возмещению вреда,<br>причиненного в результате<br>деятельности учреждения   |      |     |     |               |               |               |  |
| расходы на закупку товаров, работ,<br>услуг, всего <7>  | 2600 | x   | 220 | 28 924 825,22 | 28 805 930,99 | 26 579 000,00 |  |
| в том числе:<br>закупку научно-<br>исследовательских и опытно-<br>конструкторских работ<br>(приобретение учебников) | 2610 | 241 |     | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |  |
| закупку товаров, работ, услуг в<br>сфере информационно-<br>коммуникационных технологий                              | 2620 | 242 |     | 8 024 680,56  | 3 400 600,00  | 3 180 600,00  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в<br>целях капитального ремонта<br>государственного<br>(муниципального) имущества     | 2630 | 243 |     |               |               |               |  |
| прочую закупку товаров, работ и<br>услуг, всего   | 2640 | 244 | 220 | 20 700 144,66 | 25 205 330,99 | 23 198 400,00 |  |
| из них:<br>услуги связи   |      | 244 | 221 | 229 000,00    | 265 153,47    | 209 000,00    |  |
| командировочные расходы<br>(проезд, проживание)   |      | 212 | 226 | 100 000,00    | 150 000,00    | 200 000,00    |  |
| транспортные услуги (кроме<br>автострахования)  |      | 244 | 222 | 255 000,00    | 210 000,00    | 255 000,00    |  |

|   |      |     |     |              |              |              |  |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| коммунальные услуги   |      | 244 | 223 | 7 839 000,00 | 9 719 550,26 | 9 518 000,00 |  |
| работы, услуги по содержанию имущества  |      | 244 | 225 | 2 302 000,00 | 2 392 000,54 | 1 467 000,00 |  |
| прочие работы, услуги   |      | 244 | 226 | 2 720 800,00 | 2 052 610,28 | 1 579 800,00 |  |
| педагогическая практика   |      | 244 | 226 | 544 000,00   | 544 000,00   | 544 000,00   |  |
| страхование   |      | 244 | 227 | 13 000,00    | 8 271,04     | 13 000,00    |  |
| медикаменты   |      | 244 | 341 | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    |  |
| продукты питания  |      | 244 | 342 | 4 845 000,00 | 7 888 100,00 | 7 701 100,00 |  |
| Гсм и топливный газ   |      | 244 | 343 | 319 900,00   | 305 820,00   | 272 900,00   |  |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                          |      | 244 | 346 | 1 377 444,66 | 1 464 825,40 | 1 233 600,00 |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения            |      | 244 | 349 | 90 000,00    | 140 000,00   | 140 000,00   |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 |     |              |              |              |  |

|   |      |     |  |           |  |  |   |
|---|------|-----|--|-----------|--|--|---|
| в том числе:<br>приобретение объектов<br>недвижимого имущества<br>государственными<br>(муниципальными)<br>учреждениями  | 2651 | 406 |  |           |  |  |   |
| строительство (реконструкция)<br>объектов недвижимого<br>имущества государственными<br>(муниципальными)<br>учреждениями | 2652 | 407 |  |           |  |  |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего<br><8>  | 3000 | 100 |  |           |  |  | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль <8>  | 3010 |     |  |           |  |  | x |
| налог на добавленную стоимость<br><8>   | 3020 |     |  |           |  |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие<br>доход <8>   | 3030 |     |  |           |  |  | x |
| Прочие выплаты, всего <9>   | 4000 | x   |  |           |  |  | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств<br>субсидии   | 4010 | 610 |  | 41 554,65 |  |  | x |
|   |      |     |  |           |  |  |   |

| N п/п | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                  |  |  |                                |
|-------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|       |  |            |                    | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) | на 2022 г.<br>(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      | х                  | 28 924 825,22                          | 28 805 930,99                                | 26 579 000,00                                |                                |
| 1.1.  | в том числе:<br>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), планируемым 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | x | 28 924 825,22 | 28 805 930,99 | 26 579 000,00 |  |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410 | x | 22 637 026,56 | 25 085 173,04 | 23 859 000,00 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>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 | 22 637 026,56 | 25 085 173,04 | 23 859 000,00 |  |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420 | x | 2 278 935,00  |               |               |  |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421 | 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 |               |               |               |  |
| 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 | 28 924 825,22 | 28 805 930,99 | 26 579 000,00 |  |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410 | x | 22 637 026,56 | 25 085 173,04 | 23 859 000,00 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>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 | 22 637 026,56 | 25 085 173,04 | 23 859 000,00 |  |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420 | x | 2 278 935,00  |               |               |  |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26421 | x |               |               |               |  |

|          |   |       |   |              |              |              |  |
|----------|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом<br>N 223-ФЗ <14>   | 26422 | x |              |              |              |  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на<br>осуществление капитальных вложений<br><15>  | 26430 | x |              |              |              |  |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного<br>медицинского страхования   | 26440 | x |              |              |              |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом<br>N 44-ФЗ   | 26441 | x |              |              |              |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом<br>N 223-ФЗ <14>   | 26442 | x |              |              |              |  |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового<br>обеспечения  | 26450 | x | 4 008 863,66 | 3 720 757,95 | 2 720 000,00 |  |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом<br>N 44-ФЗ   | 26451 | x |              |              |              |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом<br>N 223-ФЗ  | 26452 | x | 4 008 863,66 | 3 720 757,95 | 2 720 000,00 |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемыми к<br>заключению в соответствующем финансовом<br>году в соответствии с Федеральным законом N<br>44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x |              |              |              |  |
|          | в том числе по году начала закупки:<br><br>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 | 28 924 825,22 | 28 805 930,99 | 26 579 000,00 |  |
|    | в том числе по году начала закупки:  |       |   |               |               |               |  |
|    | 2020   | 26610 |   | 28 924 825,22 |               |               |  |
|    | 2021   |       |   |               | 28 805 930,99 |               |  |
|    | 2022   |       |   |               |               | 26 579 000,00 |  |





Прошито и пронумеровано

16 (Шестнадцать) лист(ов)а

Председатель

Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

/С.В.Сергачев/

«3» марта 2021 г.