

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования Ярославской области

(наименование органа, учреждения)

И.В. Лобода

(подпись) (расшифровка подписи)

от " 20 " г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от 22.10.2021

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГПОУ ЯО БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Единица измерения: руб.

Коды	
	78200587
	903
	78200003
	7614003133
	761401001
	383

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 554 741,30		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	x	x	53 197 446,00	45 819 336,00	50 994 899,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	49 129 686,00	42 228 936,00	47 404 499,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	43 129 686,00	36 228 936,00	41 404 499,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	4 067 760,00	3 590 400,00	3 590 400,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	4 067 760,00	3 590 400,00	3 590 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			

прочие денежные поступления	1430	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	x	x	56 752 116,15	45 619 336,00			50 994 899,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	35 474 250,00	30 182 171,00			34 019 381,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	27 229 960,00	23 181 282,00			26 128 466,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	40 500,00					
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	x	8 203 790,00	7 000 889,00			7 890 915,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	8 203 790,00	7 000 889,00			7 890 915,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 930 960,00	3 128 400,00			3 128 400,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320	x	883 000,00	1 069 400,00			1 069 400,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	883 000,00	1 069 400,00			1 069 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	2 032 960,00	2 059 000,00			2 059 000,00	
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						
иные выплаты населению	2240	360	x	15 000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 006 960,00	1 326 646,00			1 491 882,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	921 960,00	1 326 646,00			1 491 882,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	50 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	35 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	x	x	17 339 946,15	11 182 119,00	12 355 236,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 487 282,15	5 955 641,00	6 458 118,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323	x	544 000,00	462 000,00	462 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2670	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2680	247	x	6 308 664,00	4 764 478,00	5 435 118,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	71,15		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	71,15		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г. Текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	Сумма	
								за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 339 946,15	11 182 119,00	12 355 236,00		
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)	26100		x					
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-ФЗ	26200		x					
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	26300		x	866 118,52				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	866 118,52				
	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
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	26400		x	16 473 827,63	11 182 119,00	12 355 236,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	12 545 386,08	8 211 829,00	9 384 946,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	12 545 386,08	8 211 829,00	9 384 946,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	616 000,00	462 000,00	462 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	616 000,00	462 000,00	462 000,00		
	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 312 441,55	2 508 290,00	2 508 290,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	3 312 441,55	2 508 290,00	2 508 290,00		

	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		16 473 827,63	11 182 119,00				12 355 236,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	16 473 827,63					
2.2.	по году начала закупки	26520	2022		11 182 119,00				
2.3.	по году начала закупки	26530	2023						12 355 236,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							
3.2.	по году начала закупки	26620							
3.3.	по году начала закупки	26630							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(48539) 2-10-14  
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

начальник отдела планово-экономической деятельности департамента образования Ярославской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.В. Курченкова  
(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*af*