

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГПОУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т. Н. Кудрявцева
(расшифровка подписи)

07.12.2021 г.



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

от 30.12.2021

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГПОУ ЯО РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	78203831
глава по БК	903
по Сводному реестру	78200003
ИНН	7609003473
КПП	760901001
по ОКЕИ	383

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	7 243 482,68		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	x	x	139 840 696,00	86 376 037,00	95 676 071,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	91 244 552,00	74 400 237,00	83 700 271,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	83 044 552,00	65 100 237,00	74 400 271,00
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	46 046 144,00	10 425 800,00	10 425 800,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	45 796 144,00	10 275 800,00	10 275 800,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	250 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие денежные поступления	1430	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	650 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	400 000,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	400 000,00		
Расходы, всего	2000	x	x	146 699 295,08	86 126 037,00	95 426 071,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	53 109 130,00	45 183 851,00	51 159 401,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	40 704 966,00	34 626 473,00	39 215 968,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	30 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	12 284 164,00	10 457 378,00	11 843 433,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	12 284 164,00	10 457 378,00	11 843 433,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных 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	6 273 542,00	7 733 800,00	7 733 800,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320	x	3 198 042,00	3 715 800,00	3 715 800,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	3 198 042,00	3 715 800,00	3 715 800,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	3 000 000,00	3 998 000,00	3 998 000,00
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	75 500,00	20 000,00	20 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 795 820,00	1 533 890,00	1 741 587,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 690 820,00	1 473 890,00	1 681 587,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	80 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	25 000,00	40 000,00	40 000,00
бездомездные 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	65 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	65 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	85 455 803,08	31 674 496,00	34 791 283,00
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	22 446 729,60		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	45 604 883,48	15 690 930,00	17 026 173,00
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	1 195 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00
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	16 209 180,00	13 421 566,00	15 203 110,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-300 000,00	-250 000,00	-250 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	-250 000,00	-200 000,00	-200 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	84 883,60		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	84 883,60		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	85 455 803,08	31 674 496,00	34 791 283,00	
1.1.	#####	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	1 538 557,05			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x				
	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	1 538 557,05			
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	83 917 246,03	31 674 496,00	34 791 283,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	38 209 165,25	21 817 496,00	24 934 283,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	38 209 165,25	21 817 496,00	24 934 283,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	38 448 922,00	2 562 000,00	2 562 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
	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	38 448 922,00	2 562 000,00	2 562 000,00	
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	7 259 158,78	7 295 000,00	7 295 000,00	

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451				X		
		26451.1				X		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			7 259 158,78	X		7 295 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				X		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510				X		
2.2.	по году начала закупки	26520				X		
2.3.	по году начала закупки	26530				X		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			83 917 246,03	X	31 674 496,00	34 791 283,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		2021	83 917 246,03	X		
3.2.	по году начала закупки	26620		2022		X		
3.3.	по году начала закупки	26630		2023		X		34 791 283,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.Н. Кудряцева
(расшифровка подписи)

директор
(должность)

(подпись)

Исполнитель

О.В. Огороднова
(фамилия, инициаль)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(48536) 7-62-98
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

на основании заключения наблюдательного совета от _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Н. Кудряцева
(расшифровка подписи)

(подпись) 2024 г.