

«Утверждаю»

Начальник управления образования и науки
Липецкой области



Л.А. Загеева

20 11 г.

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

от " 01 " 01 20 11 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования и науки Липецкой
области

Учреждение Государственное областное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Чаплыгинский аграрный колледж»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	42200929
глава по БК	004
по Сводному реестру	422P6272
ИНН	4818000199
КПП	481801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 291 403,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64 324 400,00	65 846 505,53	61 921 850,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
от операционной аренды	1110	120	121	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
иные доходы от собственности	1200	120	129	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		58 405 000,00	61 427 105,53	57 502 450,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 405 000,00	53 427 105,53	49 502 450,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132				
от оказания платных услуг (работ)		130	131	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 169 400,00	3 669 400,00	3 669 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 159 800,00	3 659 800,00	3 659 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155				
поступления капитального характера от иных резидентов	1440	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
прочие доходы		150	152	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			350 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:							
от реализации готовой продукции		440		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
от продажи основных средств		410		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		67 615 803,26	65 846 505,53	61 921 850,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 691 582,00	34 691 582,00	34 691 582,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 560 581,00	34 560 581,00	34 560 581,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	111	266	70 001,00	70 001,00	70 001,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2130	112	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 437 295,00	10 437 295,00	10 437 295,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 437 295,00	10 437 295,00	10 437 295,00	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		3 669 400,00	3 669 400,00	3 669 400,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 329 800,00	3 329 800,00	3 329 800,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	296	9 600,00	9 600,00	9 600,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 255 400,00	1 633 916,53	1 255 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	895 000,00	1 153 516,53	895 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	250 000,00	370 000,00	250 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	90 400,00	90 400,00	90 400,00	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					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		17 562 126,26	15 414 312,00	11 868 173,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 142 158,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 793 443,26	11 727 787,00	8 181 648,00	
Коммунальные услуги (электроэнергия, газ, теплоснабжение)	2645	247		3 626 525,00	3 626 525,00	3 626 525,00	
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	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 319 743,62	12 093 312,00	8 547 173,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	5 190 200,62			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 129 543,00	12 093 312,00	8 547 173,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 629 543,00	12 093 312,00	8 547 173,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 449 723,00	12 093 312,00	8 547 173,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 179 820,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 500 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 500 000,00			
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				
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	2 179 820,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 179 820,00	500 000,00	500 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Ю. А. Ермолов
(подпись) (расшифровка подписи)
Ю. А. Ермолов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г. А. Подлесных
(должность)

Г. А. Подлесных
(фамилия, инициалы)

8(47475)25265
(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Доходы от собственности, всего

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Дебиторская задолженность по доходам на начало года</i>	0001	x					
<i>задолженность по доходам на начало года)</i>	0002	x					
Доходы, от собственности всего:	1000	x	400 000.00	400 000.00	400 000.00		
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1100	121	400 000.00	400 000.00	400 000.00		

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
доходы по соглашениям об установлении сервитута	1200	123				
доходы в виде процентов по депозитам	1300	124				
проценты по предоставленным займам, ссудам	1400	125				
дивиденды от объектов инвестирования	1500	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	1600	128				
иные доходы от собственности	1700	129				
<i>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность) на конец года</i>	2001	x				
<i>Полученные предварительные платежи (авансы) на конец года (кредиторская задолженность по доходам на конец года)</i>	2002	x				
ИТОГО плановые доходы от собственности (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	2002	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



[Handwritten signature]

 Д.А. Ермолов
 (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

 Г.А. Подлесных
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
 (должность)

Г.А. Подлесных
 (фамилия, инициалы)

8(47475)25265
 (телефон)