

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования Ярославской области

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

И. В. Лобода

(расшифровка подписи)

20__ г.



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

от 20.07.2021

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГПОУ ЯО ПОШЕХОНСКИЙ АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

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	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		3 331 004,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					
Доходы, всего	1000	X		46 759 817,32	40 880 193,00	45 027 049,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 557 134,00	33 727 993,00	37 874 849,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 557 134,00	29 027 993,00	33 174 849,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		37 483,32			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 045 200,00	7 032 200,00	7 032 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		7 032 200,00	7 032 200,00	7 032 200,00	
прочие денежные поступления	1430	150		13 000,00			
Расходы, всего	2000	X		50 053 294,84	40 860 193,00	45 007 049,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		29 249 480,00	25 091 736,00	28 262 784,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		22 500 680,00	19 254 295,00	21 689 909,00	

Коды	
Дата	
78203313	по Сводному реестру
903	глава по БК
78200003	по Сводному реестру
7624001382	ИНН
762401001	КПП
383	по ОКЕИ

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		35 100,00		25 000,00		25 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119		6 713 700,00		5 812 441,00		6 547 875,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 713 700,00		5 812 441,00		6 547 875,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 028 200,00		5 020 200,00		5 020 200,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320		3 391 200,00		3 391 200,00		3 391 200,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 391 200,00		3 391 200,00		3 391 200,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 609 000,00		1 609 000,00		1 609 000,00	
иные выплаты населению	2240	360		28 000,00		20 000,00		20 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		338 980,00		286 744,00		325 921,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		301 836,00		276 744,00		315 921,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		37 144,00		10 000,00		10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		15 436 634,84		10 461 513,00		11 398 144,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 779 830,75					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 290 870,89		3 869 523,00		4 225 697,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323		2 032 000,00		2 032 000,00		2 032 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2680	247		5 333 933,20		4 559 990,00		5 140 447,00	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	X		-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00	
прочие выплаты, всего	4000	X		17 526,48					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		17 526,48					

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	15 436 634,84	10 461 513,00	11 398 144,00	
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	3 032 961,20			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	3 032 961,20			
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	12 403 673,64	10 461 513,00	11 398 144,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				X	8 094 216,15	6 556 413,00	7 493 044,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				X	8 094 216,15	6 556 413,00	7 493 044,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				X	2 032 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				X	2 032 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450				X	2 277 457,49	1 873 100,00	1 873 100,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451				X	2 277 457,49	1 873 100,00	1 873 100,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				X	12 403 673,64	10 461 513,00	11 398 144,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021			X	12 403 673,64		
2.2.	по году начала закупки	26520	2022			X		10 461 513,00	
2.3.	по году начала закупки	26530	2023			X			11 398 144,00



Руководитель учреждения (Уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ О.Н. Викторovich (расшифровка подписи)
 (Должность)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ Е.А. Богудина (фамилия, инициалы)
 (Должность) _____ (48546) 2-14-77 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 начальник отдела планово-экономической деятельности Департамента образования Ярославской области _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ (подпись) _____ В.В. Курченкова (расшифровка подписи)
 " " 20__ г.