

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности уполномоченного лица)

ГПОУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

А.Е. Дуровина

(расшифровка подписи)

20__ г.



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

от 31.12.2021

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Коды
78203833
903
78200003
7605009234
760601001
383

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА

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	X	3 370 481,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	70 248 715,84	57 072 404,00	63 010 404,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	58 225 435,00	48 241 004,00	54 179 004,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	50 818 035,00	41 566 004,00	47 504 004,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета 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	11 959 891,00	8 806 400,00	8 806 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	11 559 891,00	8 806 400,00	8 806 400,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X					
прочие денежные поступления	1430	150	X	400 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180	X		5 000,00		5 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	38 389,84				
прочие поступления, всего	1980	X	X	38 389,84				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	38 389,84				
Расходы, всего	2000	X	X	73 504 719,42	57 052 404,00	62 990 404,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	40 492 750,84	33 517 899,00	38 104 853,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	X	31 472 581,23	25 661 989,00	29 185 129,00		
в том числе: оплата труда	2120	112	X	49 232,77	107 200,00	107 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	X	10 460,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	X	8 960 476,84	7 748 710,00	8 812 524,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2141	119	X	8 960 476,84	7 748 710,00	8 812 524,00		
Учрежденный всего	2141	119	X	8 960 476,84	7 748 710,00	8 812 524,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119	X					
на иные выплаты работникам	2150	131	X					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	X					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	X					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	X					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	X					
в том числе: на оплату труда стажеров	2182	139	X					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300	X	7 449 864,50	8 400 400,00	8 400 400,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	X	2 821 864,50	4 244 400,00	4 244 400,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	X	2 821 864,50	4 244 400,00	4 244 400,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	X	4 603 000,00	4 156 000,00	4 156 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	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	2240	360	X	25 000,00				
иные выплаты населению	2300	850	X	846 799,22	789 065,00	894 647,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	X	806 799,22	769 065,00	874 647,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог								

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	10 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	30 000,00	20 000,00	20 000,00		
Безвозмездные перечисления организациями 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 организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X					
гранты, предоставляемые другим организациями 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	2620	831	X					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	24 715 304,86	14 345 040,00	15 590 504,00		
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	4 578 449,00			10 278 484,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	15 683 716,07	9 033 020,00			
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	182 553,65	406 000,00	406 000,00		
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	4 270 586,14	4 906 020,00	4 906 020,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-12 100,00	-20 000,00	-20 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	X	X	-12 100,00	-20 000,00	-20 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020	X	X					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	102 377,84				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	102 377,84				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. Текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	24 715 304,86	14 345 040,00	15 590 504,00	
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	335 947,65			
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	335 947,65			
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	24 379 357,21	14 345 040,00	15 590 504,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	11 600 506,02	8 718 240,00	9 963 704,00	
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	11 600 506,02	8 718 240,00	9 963 704,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	3 122 371,00	406 000,00	406 000,00	
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	3 122 371,00	406 000,00	406 000,00	
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	9 656 480,19	5 220 800,00	5 220 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		X				

	на них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451,1		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X		9 656 480,19	5 220 800,00	5 220 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	X					
2.2.	по году начала закупки	26520	2022	X					
2.3.	по году начала закупки	26530	2023	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X		24 379 357,21	14 345 040,00	15 590 504,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	X		24 379 357,21			
3.2.	по году начала закупки	26620	2022	X			14 345 040,00		
3.3.	по году начала закупки	26630	2023	X				15 590 504,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора
(подпись)
А.Е. Дубровина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" " 20__ г.

главный бухгалтер
(подпись)
О.Ю. Кисленкова
(расшифровка подписи)

(4852) 64-97-96
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

рассмотрено на заседании наблюдательного совета № 6 от 27.12.2021 г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.Е. Дубровина
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

