

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.И. Лыскова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__"_____20__г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

02.01.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"__"_____20__г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права"

Единица измерения: __руб.

	КОДЫ
Дата	02.01.2021 г.
по Сводному реестру	332D0056
глава по БК	703
по Сводному реестру	
ИНН	4322002112
КПП	432201001
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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			216 825,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			47 088 460,00	48 137 760,00	48 342 660,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			41 917 400,00	42 508 200,00	42 713 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	41 917 400,00	42 508 200,00	42 713 100,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	41 917 400,00	42 508 200,00	42 713 100,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			5 171 060,00	5 629 560,00	5 629 560,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	5 171 060,00	5 629 560,00	5 629 560,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	5 171 060,00	5 629 560,00	5 629 560,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						

2 из 6							
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000			47 305 285,56	48 137 760,00	48 342 660,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			30 381 800,00	30 381 800,00	30 381 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 213 000,00	23 213 000,00	23 213 000,00	
- (211) Заработная плата	2110	111	211	23 133 000,00	23 133 000,00	23 133 000,00	
- (266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	83 000,00	83 000,00	83 000,00	
- (212) Прочие выплаты	2120	112	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2120	112	226	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- (226) Прочие работы, услуги	2130	113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2130	113	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			6 985 800,00	6 985 800,00	6 985 800,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 985 800,00	6 985 800,00	6 985 800,00	
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 985 800,00	6 985 800,00	6 985 800,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			4 971 060,00	5 429 560,00	5 429 560,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			952 760,00	1 024 460,00	1 024 460,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	2 930,00	2 930,00	2 930,00	
- (263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	323	263	2 930,00	2 930,00	2 930,00	
- в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2211	323	263	2 930,00	2 930,00	2 930,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	949 830,00	1 021 530,00	1 021 530,00	
- (263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2212	323	263	949 830,00	1 021 530,00	1 021 530,00	
- в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2212	323	263	788 700,00	860 400,00	860 400,00	
- в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2212	323	263	161 130,00	161 130,00	161 130,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	4 018 300,00	4 405 100,00	4 405 100,00	
- (262) Пособия по социальной помощи населению	2220	340	262	643 660,00	721 020,00	721 020,00	

-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	262	643 660,00	721 020,00	721 020,00	
-(296) Иные расходы	2220	340	296	3 374 640,00	3 684 080,00	3 684 080,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	296	3 374 640,00	3 684 080,00	3 684 080,00	
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						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			430 800,00	430 800,00	430 800,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	402 300,00	402 300,00	402 300,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	402 300,00	402 300,00	402 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
уплата иных платежей	2330	853	292	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			11 521 625,56	11 895 600,00	12 100 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			11 521 625,56	11 895 600,00	12 100 500,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	6 875 244,71	7 607 500,00	7 812 400,00	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2641	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	854 900,00	986 900,00	1 013 300,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	660 000,00	792 000,00	818 400,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	194 900,00	194 900,00	194 900,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	3 755 199,71	4 437 200,00	4 615 700,00	
-в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд	2641	247	223	3 153 399,71	3 720 000,00	3 869 400,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	601 800,00	717 200,00	746 300,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	950 000,00	873 400,00	873 400,00	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
-в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	1 065 145,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	39 791,16	39 791,16	39 791,16	

-в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений	2641	244	226	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
-в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2641	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-(227) Страхование	2641	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 279 050,85	943 100,00	943 100,00	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 279 050,85	943 100,00	943 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	341	3 367 330,00	3 345 000,00	3 345 000,00	
-(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
-(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	572 330,00	550 000,00	550 000,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2647	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000						
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего из них:	4000						
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			11 521 625,56	11 895 600,00	12 100 500,00	
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	26100						
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						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
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			11 521 625,56	11 895 600,00	12 100 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			6 683 199,71	7 220 600,00	7 425 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			6 683 199,71	7 220 600,00	7 425 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			4 738 425,85	4 575 000,00	4 575 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			4 738 425,85	4 575 000,00	4 575 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			11 521 625,56	11 895 600,00	12 100 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		11 521 625,56	11 895 600,00	12 100 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

" ____ " _____ 20__ г.

(должность)

(подпись)

Лыскова Людмила Ивановна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер, 8(83352) 2-11-27
(должность, телефон)

(подпись)

Шумайлова Елена Ефимовна

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.