

Принят

На заседании Наблюдательного совета Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж»

Протокол от «20 » декабря 2021г. № 2



Утверждаю

Директор ОЦПОУ ЯПК

Щепелева Ж.Н.

«20 » декабря 2021 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "20" декабря 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Белгородской области

Учреждение

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Яковлевский педагогический колледж»

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
20.12.2021г.
14220053
810
142B2866
3121000240
312101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	2 794 872,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			47 016 575,24	46 533 900,00	46 581 200,00	
в том числе:	1100	120		96 000,00	96 000,00	96 000,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
операционная аренда				96 000,00	96 000,00	96 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 468 300,00	42 027 100,00	42 434 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 214 300,00	40 773 100,00	41 180 800,00	
платные образовательные услуги				1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	
питание				135 000,00	135 000,00	135 000,00	
возмещение коммунальных услуг				21 000,00	21 000,00	21 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 452 275,24	4 410 800,00	4 050 400,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		6 452 275,24	4 410 800,00	4 050 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		5 956 275,24	3 914 800,00	3 554 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		49 811 447,35	46 533 900,00	46 581 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 113 621,86	36 996 300,00	37 404 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 648 408,02	28 410 596,00	28 722 996,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		110 800,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		15 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 339 413,84	8 535 704,00	8 631 004,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 339 413,84	8 535 704,00	8 631 004,00	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		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
в том числе:							
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		46 000,00	46 000,00	46 000,00	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		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		463 200,00	443 200,00	443 200,00	x
из них:	2310	851		428 000,00	428 000,00	428 000,00	x
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		33 200,00	15 200,00	15 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
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 <7>	2600	x		13 164 625,49	9 024 400,00	8 664 000,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 164 625,49	9 024 400,00	8 664 000,00	
из них:							
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 <8>	3000	100		-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11></u>	26000	x	13 164 225,49	9 024 400,00	8 664 000,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	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 <13>	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	13 164 625,49	9 024 400,00	8 664 000,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 832 160,92	4 295 000,00	4 295 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	4 832 160,92	4 295 000,00	4 295 000,00	
1.4.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x	5 930 171,24	3 890 800,00	3 530 400,00	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	5 930 171,24	3 890 800,00	3 530 400,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	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 N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 402 293,33	838 600,00	838 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	2 402 293,33	838 600,00	838 600,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор  Шепелева Ж.Н.

Начальник ПЭО  Торопова Ю.А. 8(47244) 5-50-29

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20__ г.	