

Принят на заседании Наблюдательного совета ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж"
Протокол № 1 от 03 марта 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "09" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Учреждение ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГУБКИНСКИЙ ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
(подпись)
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
(подпись)
Т. Жилинкова
(подпись)
20 20 г.

Дата 09.01.2020

по Сводному реестру глава по БК 825

по Сводному реестру ИНН 3127050946

по ОКЕИ КПП 312701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
								на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	215 562,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			000000000000000000	00000000	000	0000	107 884 675,00	93 617 900,00	93 617 900,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		825070400000000000	2222222	000	0704	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Иные доходы от собственности		129	129	825070400000000000	2222222	129	0704	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды		121	121	825070400000000000	2222222	121	0704	200 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		000000000000000000	00000000	130	0000	92 170 500,00	93 617 900,00	93 617 900,00	0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		000000000000000000	00000000	130	0000	92 170 500,00	93 617 900,00	93 617 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000000000000000000	00000000	152	0704	3 119 175,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	152	825070400000000000	2222222	152	0704	860 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000	825070404501R0270	3100304	152	0704	2 259 175,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	152	8250704152E452100	3100304	152	0704	2 259 175,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000	00000000	131	0704	102 465 500,00	93 617 900,00	93 617 900,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	82507041520100590	00000000	131	0704	92 170 500,00	93 617 900,00	93 617 900,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	82507041520100590	2110200	131	0704	29 969 400,00	31 318 000,00	31 318 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2110300	131	0704	19 764 900,00	19 528 000,00	19 528 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2130200	131	0704	9 050 800,00	9 458 000,00	9 458 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2130300	131	0704	5 969 000,00	5 897 400,00	5 897 400,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2210100	131	0704	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2230101	131	0704	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2230300	131	0704	2 198 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2230400	131	0704	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2250102	131	0704	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2250404	131	0704	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2250407	131	0704	812 600,00	812 600,00	812 600,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2260103	131	0704	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2260402	131	0704	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2260411	131	0704	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2910001	131	0704	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2910002	131	0704	3 738 100,00	3 738 100,00	3 738 100,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2910003	131	0704	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2910005	131	0704	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	3100100	131	0704	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	3100302	131	0704	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	3100304	131	0704	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	3420002	131	0704	8 474 700,00	8 474 800,00	8 474 800,00	0,00
		131	131	82507041520100590	3430001	131	0704	300 100,00	300 100,00	300 100,00	0,00
		131	131	82507041520100590	3430002	131	0704	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		131	131	82507041520100590	3460000	131	0704	893 200,00	893 200,00	893 200,00	0,00
		131	131	82507041520100590	3490000	131	0704	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	000	825070400000000000	2222222	131	0704	10 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг		131	131	825070400000000000	2222222	131	0704	✓ 10 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		000000000000000000	0000000		0704	107 884 675,00	93 617 900,00	93 617 900,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000000000000000000	0000000		0704	71 953 100,00	66 201 400,00	66 201 400,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		000000000000000000	0000000		0704	54 574 300,00	50 846 000,00	50 846 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		825070400000000000	2222222		0704	250 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000000000000000000	0000000		0704	17 128 800,00	15 355 400,00	15 355 400,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		000000000000000000	0000000		0704	17 128 800,00	15 355 400,00	15 355 400,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119						0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		825070400000000000	2222222		0704	860 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		825070400000000000	2222222		0704	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		825070400000000000	2222222		0704	860 000,00	0,00	0,00	0,00
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	350						0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		000000000000000000	0000000		0704	4 910 800,00	4 480 800,00	4 480 800,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		000000000000000000	0000000		0704	4 126 800,00	3 926 800,00	3 926 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		000000000000000000	0000000		0704	584 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		825070400000000000	2222222		0704	200 000,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862					0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0000000000000000	0000000	0704	30 160 775,00	22 935 700,00	22 935 700,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0000000000000000	0000000	0000	30 160 775,00	22 935 700,00	22 935 700,00	0,00
из них:										
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	221	825070400000000000	2222222	0704	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг		244	223	825070400000000000	2222222	0704	301 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	825070400000000000	2222222	0704	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата содержания имущества		244	225	825070400000000000	2222222	0704	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, услуги.		244	226	825070400000000000	2222222	0704	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование автотранспорта.		244	227	825070400000000000	2222222	0704	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	825070400000000000	2222222	0704	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		244	341	825070400000000000	2222222	0704	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания		244	342	825070400000000000	2222222	0704	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Бензин, дизельное топливо		244	343	825070400000000000	2222222	0704	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	825070400000000000	2222222	0704	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	825070400000000000	2222222	0704	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	82507041520100590	2222222	0704	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	221	82507041520100590	2210100	0704	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		244	223	82507041520100590	2230101	0704	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		244	223	82507041520100590	2230300	0704	2 198 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	223	82507041520100590	2230400	0704	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	225	82507041520100590	2250102	0704	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям.		244	225	82507041520100590	2250404	0704	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Оплата содержания имущества		244	225	82507041520100590	2250407	0704	812 600,00	812 600,00	812 600,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244	226	82507041520100590	2260103	0704	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	82507041520100590	2260402	0704	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	82507041520100590	2260411	0704	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения.		244	310	82507041520100590	3100100	0704	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Приобретение учебников для учебных заведений области		244	310	82507041520100590	3100302	0704	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	82507041520100590	3100304	0704	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	8250704152E452100	3100304	0704	2 259 175,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания		244	342	82507041520100590	3420002	0704	8 474 700,00	8 474 800,00	8 474 800,00	0,00
Бензин, дизельное топливо		244	343	82507041520100590	3430001	0704	300 100,00	300 100,00	300 100,00	0,00
Топливный газ		244	343	82507041520100590	3430002	0704	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	82507041520100590	3460000	0704	893 200,00	893 200,00	893 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	82507041520100590	3490000	0704	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010						0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	30 160 775,00	22 935 700,00	22 935 700,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Р Ф 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - ФЗ № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Р Ф, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - ФЗ № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26300	х	9 998 000,00	9 998 000,00	9 998 000,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	х	20 162 775,00	12 937 700,00	12 937 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 937 600,00	12 937 700,00	12 937 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26412	х	12 937 600,00	12 937 700,00	12 937 700,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	30 160 775,00	22 935 700,00	22 935 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020г	30 160 775,00	0,00	0,00	0,00
			2021г	0,00	22 935 700,00	0,00	0,00
			2022г	0,00	0,00	22 935 700,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.П. Жилинкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.Н. Бронникова
(телефон)

" 4 " февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.