

Принят на заседании Наблюдательного совета ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж"
Протокол № 8 от 16 декабря 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 года

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

изменения от " " 2020 г.

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

Утверждаю
Директор ОГАПОУ «Губкинский горно-
политехнический колледж»
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.П. Жилинкова
(расшифровка подписи)

20 20 г.



Коды	
Дата	
по Сводному реестру	14203637
глава по БК	825
по Сводному реестру	142J0057
ИНН	3127050946
КПП	312701001
по ОКЕИ	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 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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	0,00	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	106 691 805,00	84 845 600,00	86 077 700,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		825070400000000000	2222222	000	0704	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Иные доходы от собственности											
Доходы от операционной аренды		129	129	825070400000000000	2222222	129	0704	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	121	121	825070400000000000	2222222	121	0704	1 475 000,00	0,00	0,00	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	83 234 200,00	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						83 234 200,00	93 617 900,00	93 617 900,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
бездомные денежные поступления, всего	1400	150						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного		152	152	825070400000000000	2222222	152	0704	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000	82507041520100590	2222222	152	0704	10 002 605,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	152	82507041520100590	3100304	152	0704	1 527 805,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	152	82507041520100590	2260407	152	0704	8 474 800,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	152	82507041520100590	2960205	152	0704	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и		155	155	82507041520100590	2222222	155	0704	0,00	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	92 764 200,00	84 845 600,00	86 077 700,00	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	83 234 200,00	84 845 600,00	86 077 700,00	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	31 695 500,00	31 695 500,00	31 695 500,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2110300	131	0704	18 399 100,00	19 223 500,00	20 169 900,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2130200	131	0704	9 572 200,00	9 572 200,00	9 572 200,00	0,00
		131	131	82507041520100590	2130300	131	0704	5 556 600,00	5 805 600,00	6 091 300,00	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	6 590 000,00	6 388 000,00	6 388 000,00	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	750 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	2230700	131	0704	450 000,00	500 000,00	500 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	2250407	131	0704	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	2260103	131	0704	350 000,00	384 500,00	384 500,00	0,00
	131	131	82507041520100590	2260402	131	0704	172 850,00	172 850,00	172 850,00	0,00
	131	131	82507041520100590	2260411	131	0704	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	2660101	131	0704	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	2660104	131	0704	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	2910001	131	0704	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00
	131	131	82507041520100590	2910002	131	0704	3 214 000,00	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	2910003	131	0704	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	3100100	131	0704	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	3100302	131	0704	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	3100304	131	0704	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	3410002	131	0704	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	3430001	131	0704	320 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	3430002	131	0704	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	3450000	131	0704	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	131	131	82507041520100590	3460000	131	0704	1 104 550,00	1 440 050,00	1 420 050,00	0,00
	131	131	82507041520100590	3490000	131	0704	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	000	825070400000000000	2222222	131	0704	9 530 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг		131	131	825070400000000000	2222222	131	0704	9 530 000,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		000000000000000000	0000000	0704	106 691 805,00	85 025 600,00	86 257 700,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000000000000000000	0000000	0704	71 402 400,00	66 656 800,00	67 888 900,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111		000000000000000000	0000000	0704	54 814 600,00	51 237 400,00	52 183 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		825070400000000000	2222222	0704	100 000,00	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	16 487 800,00	15 419 400,00	15 705 100,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		000000000000000000	0000000	0704	16 487 800,00	15 419 400,00	15 705 100,00	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		0704	650 000,00	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	650 000,00	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	3 835 400,00	3 445 400,00	3 445 400,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		000000000000000000	0000000	0704	3 620 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		000000000000000000	0000000	0704	165 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		825070400000000000	2222222	0704	50 000,00	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		000000000000000000	0000000	0704	30 804 005,00	14 923 400,00	14 923 400,00	1,00
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	30 804 005,00	14 923 400,00	14 923 400,00	1,00
из них:											
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	221	825070400000000000	2222222		0704	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг		244	223	825070400000000000	2222222		0704	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата содержания имущества		244	225	825070400000000000	2222222		0704	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, услуги		244	226	825070400000000000	2222222		0704	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование автотранспорта		244	227	825070400000000000	2222222		0704	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	825070400000000000	2222222		0704	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		244	341	825070400000000000	2222222		0704	10 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	825070400000000000	2222222		0704	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		245	349	825070400000000000	2222222		0705	50 000,00	0,00	0,00	1,00
Транспортные услуги		244	222	82507041520100590	2222222		0704	50 000,00	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	6 590 000,00	6 388 000,00	6 388 000,00	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	750 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	223	82507041520100590	2230700		0704	450 000,00	500 000,00	500 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Оплата содержания имущества		244	225	82507041520100590	2250407		0704	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		244	226	82507041520100590	2260103		0704	350 000,00	384 500,00	384 500,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	82507041520100590	2260402		0704	172 850,00	172 850,00	172 850,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания		244	226	82507041520100590	2260407		0704	8 474 800,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	82507041520100590	2260411		0704	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	310	82507041520100590	3100100		0704	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Приобретение учебников для учебных заведений области		244	310	82507041520100590	3100302		0704	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	82507041520100590	3100304		0704	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	310	82507041520100590	3100304		0704	1 527 805,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные материалы		244	341	82507041520100590	3410002		0704	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Бензин, дизельное топливо		244	343	82507041520100590	3430001		0704	320 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00
Топливный газ		244	343	82507041520100590	3430002		0704	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	82507041520100590	3450000		0704	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	82507041520100590	3460000		0704	1 104 550,00	1 440 050,00	1 420 050,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	82507041520100590	3490000		0704	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								-300 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010							0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020							-300 000,00	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:								0,00	0,00	0,00	0,00
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	х	х	30 804 005,00	14 923 400,00	14 923 400,00	0,00
	в том числе:							
1.1	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		9 988 000,00	10 076 000,00	10 076 000,00	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		20 816 005,00	4 847 400,00	4 847 400,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14 400 005,00	4 847 400,00	4 847 400,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	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		14 400 005,00	4 847 400,00	4 847 400,00	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
	в том числе:							
1.4.2.1	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
	в том числе:							
1.4.4.1	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
	в том числе:							
1.4.5.1	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, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		30 804 005,00	14 923 400,00	14 923 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2020г		30 804 005,00	0,00	0,00	0,00
			2021г		0,00	14 923 400,00	0,00	0,00
			2022г		0,00	0,00	14 923 400,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

А.П. Жилинкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(подпись)

(подпись, инициалы)

Е.Н. Бронникова
(телефон)

" 15 " декабря 2020 г.