

12.01.2021

X Директор Кузнецова К.В.

Подписано: Директор Кузнецова К.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАПОУ СО «ИГК»

_____ Кузнецова К.В.
«12» января 2021г.

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

Наименование
государственного
учреждения

*государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Ирбитский гуманитарный колледж»*

Коды

Дата

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области

глава по БК

Адрес фактического
местонахождения

623856, Свердловская область, г. Ирбит,
Первомайская ул., д.39

ИНН

6611003687

КПП

667601001

Единица измерения:
рублей

по ОКЕИ

383

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 38 648 545,00 | 37 200 660,00 | 37 200 660,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 38 648 545,00 | 37 200 660,00 | 37 200 660,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 32 669 545,00 | 31 200 660,00 | 31 200 660,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 5 979 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| платные образовательные услуги | 1221 | 130 | 131 | 4 349 000,00 | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 | 0,00 |
| услуги общественного питания | 1222 | 130 | 131 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| услуги общепития | 1223 | 130 | 134 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области 012.1.024 | 1511 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части выплаты материальной помощи студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области 012.1.025 | 1512 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 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 | х | | 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 | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 38 669 545,00 | 37 200 660,00 | 37 200 660,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 31 552 600,00 | 30 250 600,00 | 31 168 400,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 24 125 000,00 | 23 125 000,00 | 24 706 608,00 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, | 2140 | 119 | 213 | 7 302 600,00 | 7 000 600,00 | 7 000 600,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 302 600,00 | 7 000 600,00 | 7 000 600,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|----------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 746 918,89 | 746 660,00 | 746 660,00 | x |
| из них: | | | 291 | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 711 918,89 | 711 660,00 | 711 660,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| уплата иных выплат текущего характера организациям | 2330 | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| 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 |
| соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 6 370 026,11 | 6 203 400,00 | 6 203 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| 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 | 220 | 3 913 016,09 | 3 912 400,00 | 3 912 400,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 320 196,34 | 352 080,00 | 352 080,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 1 109 019,75 | 1 076 520,00 | 1 076 520,00 | |
| страхование | 2646 | 244 | 227 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648 | 244 | 341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 244 | 342 | 745 000,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2650 | 244 | 343 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2651 | 244 | 344 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2652 | 244 | 345 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2653 | 244 | 346 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2654 | 244 | 349 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2655 | 247 | 220 | 2 457 010,02 | 2 291 000,00 | 2 291 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги (потребленных энергетических и/или коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения) | 2656 | 247 | 223 | 2 457 010,02 | 2 291 000,00 | 2 291 000,00 | |
| 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 | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 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 | x | 6 370 026,11 | 6 203 400,00 | 6 203 400,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 6 370 026,11 | 6 203 400,00 | 6 203 400,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 819 626,11 | 653 000,00 | 653 000,00 | |
| 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 | 819 626,11 | 653 000,00 | 653 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 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 № 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 | 5 550 400,00 | 5 550 400,00 | 5 550 400,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 5 550 400,00 | 5 550 400,00 | 5 550 400,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 6 370 026,11 | 6 203 400,00 | 6 203 400,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 6 370 026,11 | 6 203 400,00 | 6 203 400,00 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

И.А. Казанцева

расшифровка подписи

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

фамилия, инициалы

Е.В. Семенкина

(телефон)

" " 20 21 г.

| | |
|---|-----------------------|
| СОГЛАСОВАНО | |
| (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) | |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| " 12 " января 20 21 г. | |