

Утверждаю
 Директор департамента образования
 (наименование должности уполномоченного лица)

Ярославской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В. Лобода
 (подпись) (расшифровка подписи)

от " " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 17.02.2021

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГПОУ ЯО РЫБИНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
78203701	
по Сводному реестру глава по БК	903
по Сводному реестру	78200003
ИНН	7610015321
КПП	761001001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 470 396,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	37 849 418,00	32 672 135,00	36 555 097,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	32 358 018,00	27 180 735,00	31 063 697,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	32 358 018,00	27 180 735,00	31 063 697,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 491 400,00	1 491 400,00	1 491 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 491 400,00	1 491 400,00	1 491 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	39 293 787,87	32 672 135,00	36 555 097,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	20 146 596,00	17 212 914,00	19 413 176,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	15 435 550,00	13 182 278,00	14 872 232,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	4 661 046,00	3 980 636,00	4 490 944,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 661 046,00	3 980 636,00	4 490 944,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 311 400,00	1 311 400,00	1 311 400,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320	x	261 400,00	261 400,00	261 400,00	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	261 400,00		261 400,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	922 880,00	786 419,00	888 765,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	692 880,00	556 419,00	658 765,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	16 912 911,87	13 361 402,00	14 941 756,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 114 502,52	13 181 402,00	14 761 756,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00
закупку энергетических ресурсов	2680	247	x	1 618 409,35		
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	26 026,93		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	26 026,93		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 912 911,87	13 361 402,00	14 941 756,00	
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		x	1 444 369,87			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	1 435 471,43			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	8 898,44			
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		x	15 468 542,00	13 361 402,00	14 941 756,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	13 169 628,00	11 062 488,00	12 642 842,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	13 169 628,00	11 062 488,00	12 642 842,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 118 914,00	2 118 914,00	2 118 914,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 118 914,00	2 118 914,00	2 118 914,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	15 468 542,00	11 242 488,00	12 822 842,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	15 468 542,00			
2.2.	по году начала закупки	26520	2022	x		11 242 488,00		
2.3.	по году начала закупки	26530	2023	x			12 822 842,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 118 914,00	2 118 914,00	2 118 914,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	x	2 118 914,00		
3.2.	по году начала закупки	26620	2022	x		2 118 914,00	
3.3.	по году начала закупки	26630	2023	x			2 118 914,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

В.Н.Шаров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухг.

(должность)

С.Н.Шаврина

(фамилия, инициалы)

84852259791

(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планово-экономической деятельности департамента образования ЯО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Легина
(подпись)

В.В.Курченкова

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Н.С.Сидорова

