

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
КОТЛОВУ «Кировский педагогический колледж»(наименование органа-учредителя (учреждения))
Гущина Т.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

22.01.2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

02.01.2021 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
" " 20 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Кировский педагогический колледж"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 02.01.2021 г.

по Сводному реестру 332D0056

глава по БК 703

по Сводному реестру

ИНН 4348038000

КПП 434501001

по ОКЕИ 383

Раздел I. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			6 345 243,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			67 305 016,35	69 238 160,00	69 390 760,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121	9 856,35	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
-(121) Доходы от операционной аренды	1100	121	121	9 856,35	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			55 647 000,00	56 801 900,00	56 954 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг	1230		131	55 647 000,00	56 801 900,00	56 954 500,00	
-(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	131	55 647 000,00	56 801 900,00	56 954 500,00	
Средства обязательного медицинского страхования	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			11 648 160,00	12 426 260,00	12 426 260,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	11 648 160,00	12 426 260,00	12 426 260,00	
-(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152	152	11 648 160,00	12 426 260,00	12 426 260,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430						
гранты в форме субсидий	1440						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000				73 500 259,72	69 238 160,00	69 390 760,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100				50 270 815,17	47 631 045,74	47 631 045,74
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		39 126 554,05	36 884 000,00	36 884 000,00
-(211) Заработная плата	2110	111	211		38 850 876,17	36 630 000,00	36 630 000,00
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		275 677,88	254 000,00	254 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		53 150,03	14 745,74	14 745,74
-(212) Прочие выплаты	2120	112	212		3 700,00	1 000,00	1 000,00
-(226) Прочие работы, услуги	2120	112	226		48 823,28	13 745,74	13 745,74
-(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266		626,75		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		23 000,00	23 000,00	23 000,00
-(226) Прочие работы, услуги	2130	113	226		23 000,00	23 000,00	23 000,00
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2130	113	226		23 000,00	23 000,00	23 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				11 068 111,09	10 709 300,00	10 709 300,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		11 068 111,09	10 709 300,00	10 709 300,00
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		11 068 111,09	10 709 300,00	10 709 300,00
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180						
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				7 760 767,96	8 538 867,96	8 538 867,96
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				2 033 767,96	2 213 067,96	2 213 067,96
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		20 930,00	20 930,00	20 930,00
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2211	321	262		2 930,00	2 930,00	2 930,00
- в т.ч. (А3) Единовременное денежное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2211	321	262		2 930,00	2 930,00	2 930,00
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	323	263		18 000,00	18 000,00	18 000,00
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2211	323	263		18 000,00	18 000,00	18 000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263		2 012 837,96	2 192 137,96	2 192 137,96
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2212	323	263		2 012 837,96	2 192 137,96	2 192 137,96
- в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2212	323	263		1 851 707,96	2 031 007,96	2 031 007,96
- в т.ч. (А2) Денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность	2212	323	263		161 130,00	161 130,00	161 130,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262		5 727 000,00	6 325 800,00	6 325 800,00
-(262) Пособия по социальной помощи населению	2220	340	262		521 720,00	910 000,00	910 000,00
- в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	262		521 720,00	910 000,00	910 000,00
-(296) Иные расходы	2220	340	296		5 205 280,00	5 415 800,00	5 415 800,00

-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2220	340	296	5 205 280,00	5 415 800,00	5 415 800,00	
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						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			459 305,44	454 500,00	454 500,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	448 500,00	448 500,00	448 500,00	
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	448 500,00	448 500,00	448 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00			
-(291) Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	3 500,00			
уплата иных платежей	2330	853	292	7 305,44	6 000,00	6 000,00	
-(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 305,44			
-(297) Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			15 009 371,15	12 613 746,30	12 766 346,30	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			15 009 371,15	12 613 746,30	12 766 346,30	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	221	7 848 701,21	7 208 132,40	7 360 732,40	
-(221) Услуги связи	2641	244	221	161 276,00	149 180,00	149 180,00	
-(222) Транспортные услуги	2641	244	222	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	244	223	739 193,12	622 200,00	631 000,00	
-в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения	2641	244	223	313 042,80	229 400,00	238 200,00	
-в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	426 150,32	392 800,00	392 800,00	
-(223) Коммунальные услуги	2641	247	223	3 925 850,15	3 685 000,00	3 828 800,00	
-в т.ч. (01) Оплата отощения и технологических нужд	2641	247	223	1 969 222,98	2 071 700,00	2 152 600,00	
-в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии	2641	247	223	1 956 627,17	1 613 300,00	1 676 200,00	
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	843 665,70	741 808,16	741 808,16	
-в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2641	244	225	94 944,00	94 944,00	94 944,00	
-(226) Прочие работы, услуги	2641	244	226	2 118 716,24	1 949 944,24	1 949 944,24	
-в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране	2641	244	226	26 527,44	26 527,44	26 527,44	
-в т.ч. (25) Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций, а также ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров работников образовательных организаций	2641	244	226	121 400,00	120 000,00	120 000,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2641	244	226	61 500,00	61 500,00	61 500,00	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2641	323	263	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2641	323	263	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме	2642						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	3 678 165,17	2 760 684,84	2 760 684,84	
-(310) Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	3 678 165,17	2 760 684,84	2 760 684,84	
-в т.ч. (54) Обеспечение присмотра и ухода за детьми в областных государственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	2646	244	310	1 491 600,00	1 491 600,00	1 491 600,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культурно-массовой	2646	244	310	636 000,00	636 000,00	636 000,00	

увеличение стоимости материальных запасов	2647	323	263	3 482 504,77	2 644 929,06	2 644 929,06	
-(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2647	323	263	84 092,04	84 092,04	84 092,04	
-в т.ч. (А1) Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организациях	2647	323	263	84 092,04	84 092,04	84 092,04	
-(342) Увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	2 517 020,00	2 017 020,00	2 017 020,00	
-в т.ч. (54) Обеспечение присмотра и ухода за детьми в областных государственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	2647	244	342	1 491 600,00	1 491 600,00	1 491 600,00	
-(344) Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	52 255,98	32 313,98	32 313,98	
-(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	9 438,00	9 438,00	9 438,00	
-(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	746 727,75	429 094,04	429 094,04	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	2647	244	346	16 100,00	16 100,00	16 100,00	
-(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	72 971,00	72 971,00	72 971,00	
-в т.ч. (А6) Стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, и оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, организация культуры-массовой	2647	244	349	47 500,00	47 500,00	47 500,00	
увеличение стоимости права пользования	2648						
увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов	2649						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-150 000,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-150 000,00			
-(189) Иные доходы	3010	189	189	-150 000,00			
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
выбегие денежных средств и их эквивалентов	4020						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Целевая статья	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			15 009 371,15	12 613 746,30	12 766 346,30	
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	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200						
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			15 137,72			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			15 137,72			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
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			14 994 233,43	12 613 746,30	12 766 346,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			7 488 867,23	6 583 900,00	6 736 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			7 488 867,23	6 583 900,00	6 736 500,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			3 864 392,04	3 864 392,04	3 864 392,04	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			3 864 392,04	3 864 392,04	3 864 392,04	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			3 640 974,16	2 165 454,26	2 165 454,26	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			3 640 974,16	2 165 454,26	2 165 454,26	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			14 994 233,43	12 613 746,30	12 766 346,30	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		14 994 233,43	12 613 746,30	12 766 346,30	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						

Директор

Гущина Т.Л.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" 01 2021 г.

Главный бухгалтер 21-23-28 доб 203

(подпись)

Чернышова М.Г.

Исполнитель

(должность, телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" 01 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Кировской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Рысева О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" 01 2021 г.

