

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "12" 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Министерство образования Калининградской области

Учреждение
 Государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Колледж предпринимательства"

Единица измерения: руб.



Министр образования Калининградской области
 Давыдов Александр Владимирович
 Дата: 27.11.2020
 по Сводному реестру главы по БК
 по Сводному реестру ИНН 3904015334
 КПП 390601001
 по ОКЕИ 385

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Возврат (выбытие) остатков средств	X						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	X						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X				
Доходы, всего:	1000			109 701 270,00	112 597 200,00	114 912 970,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	109 501 270,00	112 397 200,00	114 712 970,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	75 301 270,00	77 192 200,00	79 507 970,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	180		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	131	200 000,00	205 000,00	205 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	180					
в том числе:							
целевые поступления	1410	150					
текущего характера	1411	180					
федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	1412	180					
дополнительные средства на реализацию мероприятий	1413	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
(создание в Калининградской области базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих подготовку региональных систем высшего профессионального образования инвалидов)							
капитального характера	1414	180					
исполнение бюджета	1415	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прямые	1430						
пожертвования	1440						
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					x
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x					
Расходы, всего	2100	x					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	48 115 440,00	49 118 620,00	50 114 300,00	x
в том числе:	2110	111	266	380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
оплата труда	2110	111	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 000,00	220 213,00	218 526,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 530 863,00	14 833 823,00	15 134 518,00	x
в том числе:	2141	119	213	14 530 863,00	14 833 823,00	15 134 518,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		8 045 530,00	8 045 530,00	8 045 530,00	x
в том числе:	2200	300					x
на оплату труда стажеров	2200	300		3 945 530,00	3 945 530,00	3 945 530,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	262				
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	296	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
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	2240	360	290	1 517 800,00	1 315 699,00	1 315 699,00	x
иные выплаты населению	2300	850					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	60 646,00	60 000,00	60 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	1 407 154,00	1 055 699,00	1 055 699,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1	2330	853	291	50 000,00	200 000,00	200 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295				x
уплата иных экономических санкций	2400	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410						
							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		36 989 637,00	38 563 315,00	39 584 397,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
	2640	244	220	34 087 792,00	35 661 470,00	36 682 552,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:	2640	244	221	396 120,00	396 120,00	396 120,00	
услуги связи	2640	244	222	124 440,00	124 440,00	124 440,00	
транспортные услуги	2640	244	223	173 580,00	173 580,00	173 580,00	
коммунальные услуги	2640	244	225	16 022 100,00	17 418 180,00	17 418 180,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	5 526 252,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	310	8 220 800,00	8 349 150,00	9 370 232,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	340	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	24 500,00			
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					
	2660	247	223	2 901 845,00	2 901 845,00	2 901 845,00	
Закупка энергетических ресурсов	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x
Прочие выплаты, всего							
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

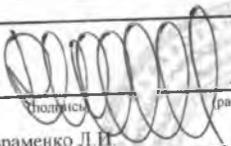
Сумма

№ п/п	Наименование подателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
					5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	247	34 087 792,00	2 901 845,00	35 661 470,00	36 682 552,00
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, Федеральный закон № 223-ФЗ) ^{1,2}	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		11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
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		25 989 637,00	27 563 315,00	28 584 397,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310 26310.1 26320	x x x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26320.1						
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	244	23 087 792,00	24 661 470,00	26 492 552,00	
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	247	2 901 845,00	2 901 845,00	2 901 845,00	
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		25 989 637,00	27 563 315,00	28 584 397,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421 26321.1 26422	x x x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них по коду бюджетной классификации целевые субсидии 046 0704 022E452100622	26422.1 26422.2						
1.4.2.2.1	целевые субсидии 046 070402149R0271622							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.3	целевые субсидии 046 07049920021911.622	26450	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		25 989 637,00	27 563 315,00	28 584 397,00	
	в том числе по году начала закупки:				25 989 637,00			
	2021					27 563 315,00		
	2022						28 584 397,00	
	2023	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


Л.Н. Копцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора по ф и Э
(должность)

Авраменко Л.П.
(фамилия, инициалы)

21-84-18
(телефон)

"18" 12 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения - начальник отдела
экономического планирования, контроля и анализа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Копылова Ирина Олеговна
(расшифровка подписи)

"11" 12 2020 г.