

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20-й период 20 2120 2. годов)**

ст " " — —

Орган, осуществляющий функции и полномочия у: Министерство образования Калининградской области

1 Государственное автономное учреждение Калининградской области профессионального образования "Образовательная организация "Колледж предпринимательства"

Единица измерения: руб.


 Утверждено
 Министр образования
 (подпись) Трушева С.С.
 (расшифровка подписи) 20 19
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Министерство образования Калининградской области

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	ИНН
	по ОКЕИ
272У4058	
046	
3904013334	
390601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	20 20 г.		20 21 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	109 385 160,00	113 737 970,00	118 217 690,00		
в том числе:	1100	120		44000,00	44000,00	44000,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	130	74385160,00	78737970,00	83217690,00		
в том числе:	1210	130	131	74385160,00	78737970,00	83217690,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130						
Сумма								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям</i>	2	130	131	34751000,00	34751000,00	34751000,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	130	205000,00	205000,00	205000,00	x	
из них:	1981	510	131					
Расходы, всего	2000	x	200	109385160,00	113737970,00	118217690,00	x	
в том числе:	2100	x	210	59499680,00	61340181,00	63498925,00	x	
в том числе:	2110	111	211	45506680,00	46943140,00	48602460,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266	250000,00	220210,00	218520,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	213	13743000,00	14176831,00	14677945,00	x	
в том числе:	2141	119	213	13743000,00	14176831,00	14677945,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119						
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139						
в том числе:	2171	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8742030,00	8742030,00	8742030,00	x	
в том числе:	2210	320						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340	290	4580910,00	4580910,00	4580910,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся	2240	360	262	4161120,00	4161120,00	4161120,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1315699,00	1315699,00	1315699,00	x	
из них:	2310	851	291	60000,00	60000,00	60000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852		1055699,00	1055699,00	1055699,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853		200000,00	200000,00	200000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x						
из них:	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				20 20 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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, исполнение судебных актов Российской Федерации и расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	х					х
в том числе:	2600	х	220	39827751,00	42340060,00	44661036,00	х
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	242					
из них:	2630	243			42340060,00	44661036,00	
услуги связи	2640	244	220	39827751,00			
транспортивные услуги		244	221	396120,00	396120,00	396120,00	
коммунальные услуги		244	222	124440,00	124440,00	124440,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	223	2854610,00	2854610,00	2854610,00	
прочие работы, услуги		244	225	18313710,00	18313710,00	18313710,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	226	6846220,00	9358529,00	11679505,00	
увеличение стоимости основных средств		244	340	6078721,00	6078721,00	6078721,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2650	400	310	5213930,00	5213930,00	5213930,00	
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, уменьшающие доход, всего	2652	407					х
в том числе:	3000	100					х
налог на добавленную стоимость	3010						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						х
3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х

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

№ стр.	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	"тысяч"			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	39 827 751,00	47 340 060,00	44 661 036,00	X
1.1	в том числе:	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), подписанным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преюванды Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	39 827 751,00	47 340 060,00	44 661 036,00	
1.4	по контрактам (договорам), подписанным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	23 987 131,00	26 499 740,00	28 820 716,00	
1.4.1	в том числе:	26411	X				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	23 987 131,00	26 499 740,00	28 820 716,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного закона	26420	X				
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
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:	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				
1.4.5.1	в том числе:	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки	2020					
		2021					
		2022					
3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	39 827 751,00	47 340 060,00	44 661 036,00	
	в том числе по году начала закупки:	2020		39 827 751,00			
		2021			47 340 060,00		
		2022				44 661 036,00	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И. О. Копылова

И. И. Андреев

СОГЛАСОВАН: Заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа

И. О. Копылова

И. О. Копылова