

Утверждено

Директор ОБПОУ «Курский автоэлектронический колледж»
(подпись, наименование должности, наименование документа)
Комитет образования и науки Курской области
(подпись, наименование органа, наименование документа)
С. В. Салтанов
(подпись) (подпись/наименование должности)
27 декабря 2021 г.

Утвержден приказом ОБПОУ «КАЭКОУ» 2021г

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

от " 27 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования и науки Курской области

Учреждение: Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский автоэлектронический колледж»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	382Х2658
по Сводному реестру ИНН	803
КПП	4632125851
по ОКЕИ	463201001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	2 290 592,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		229 879 151,35	190 764 716,00	190 764 716,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	1 822 328,00	1 581 900,00	1 581 900,00	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	120	1 768 828,00	1 521 400,00	1 521 400,00	
иные доходы от собственности	1120		53 500,00	60 500,00	60 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	197 729 627,00	183 882 816,00	183 882 816,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	182 480 939,00	166 432 628,00	166 432 628,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг	1230	130	14 263 688,00	16 434 688,00	16 434 688,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	800 000,00	820 400,00	820 400,00	
доходы по условиям арендных платежей	1250	130	185 000,00	195 100,00	195 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	125022,12			
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	125022,12			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	29 789 539,51	5 300 000,00	5 300 000,00	
в том числе:						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) целевые субсидии	1410	150	5 800 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
	1420	150	23 989 539,51			
прочие доходы, всего	1500					
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	410 392,00			
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	410 392,00			
прочие поступления, всего	1980	х	2242,72			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2242,72			х
Расходы, всего	2000	х	231 580 134,96	190 330 028,00	190 330 028,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	142 014 544,40	142 835 928,00	142 835 928,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	108 711 403,00	109 335 496,00	109 335 496,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	345 111,40	497 000,00	497 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	223 843,00	100 000,00	100 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 734 187,00	32 903 432,00	32 903 432,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 734 187,00	32 903 432,00	32 903 432,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 157 731,30			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	5 046 226,30			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 046 226,30			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	8 109 505,00			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	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360	2 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 536 256,12	6 794 666,00	6 794 666,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 039 634,00	6 388 666,00	6 388 666,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	311 000,00	311 000,00	311 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	185 622,12	95 000,00	95 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
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
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	68 871 603,14	40 699 434,00	40 699 434,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	55 728 292,14	28 264 716,00	28 264 716,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	13 143 311,00	11 084 718,00	11 084 718,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-589 609,00	-434 688,00	-434 688,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-294 804,50	-217 344,00	-217 344,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-294 804,50	-217 344,00	-217 344,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	66 836 583,14	39 097 834,00	39 097 834,00		
	в том числе:							
1.1	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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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	66 836 583,14	39 097 834,00	39 097 834,00		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	41 356 042,72	25 995 034,00	25 995 034,00		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	41 356 042,72	25 995 034,00	25 995 034,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 566 853,81				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 566 853,81				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	в том числе:							
	за счет средств обязательного пенсионного 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	14 913 686,61	13 102 800,00	13 102 800,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	90 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.5.2	из них*: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	14 823 686,61	13 052 800,00	13 052 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		52 012 896,53	26 045 034,00	26 045 034,00	
		26600	х	14 823 686,61	13 052 800,00	13 052 800,00	
	* в соответствии с абзацем 13 пункта 12 Порядка	26610		14 823 686,61	13 052 800,00	13 052 800,00	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 «Курский автотехнический колледж» (далее) _____ А.В. Салтанов (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Л.Н. Корчагина (фамилия, инициалы) 32-45-84 (телефон)
 " " 20 ____ г.