

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ "Новгородский
строительный колледж"

(наименование должности уполномоченного лица)



О.А. Халепо

(расшифровка подписи)

" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 22 " января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

глава по БК

Областное государственное бюджетное профессиональное учреждение «Новгородский
строительный колледж»

Учреждение

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Дата

Коды

874

ИНН

5321034360

КПП

532101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0001	x	x	8 228 797,67	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на иные цели	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0001	x	x	10 624 811,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по субсидии на иные цели ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			83 273 020,00	83 090 500,00	83 090 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		103 200,00	103 200,00	103 200,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	103 200,00	103 200,00	103 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 079 820,00	83 080 500,00	83 080 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	62 995 500,00	62 995 500,00	62 995 500,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	20 030 000,00	20 030 000,00	20 030 000,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130	135	54 320,00	55 000,00	55 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140	141	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (грант)	1420	150	152	0,00			
поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	440	444	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	2000	x		71 224 297,67	62 995 500,00	62 995 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		58 186 686,06	56 781 279,00	56 781 279,00	х
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		44 890 104,81	44 639 479,00	44 639 479,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	44 640 104,81	44 639 479,00	44 639 479,00	х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	250 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 160,36	0,00	0,00	х
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 000,00			х
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	6 560,36			х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	600,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 286 420,89	12 141 800,00	12 141 800,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 286 420,89	12 141 800,00	12 141 800,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 016 073,00	2 016 073,00	2 016 073,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 011 473,00	2 011 473,00	2 011 473,00	х
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	2 011 473,00	2 011 473,00	2 011 473,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 600,00	4 600,00	4 600,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	4 600,00	4 600,00	4 600,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		11 021 538,61	4 198 148,00	4 198 148,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 021 538,61	4 198 148,00	4 198 148,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	44 901,65			
транспортные услуги	2642	244	222	1 103 950,00	760 400,00	760 400,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	3 611 038,07	1 000 000,00	1 000 000,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	1 884 011,43	1 000 000,00	1 000 000,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	1 028 048,84	500 000,00	500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	225	18 000,00			
прочие работы, услуги	2649	244	226	1 296 383,70			
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	74 005,05			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	11 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	100 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	10 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	1 210 199,87	427 748,00	427 748,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	30 000,00			
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		0,00	0,00	0,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
премии и гранты	2212	350	296	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	0,00			
прочие работы, услуги	2648	244	226	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	0,00			
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	х		30 602 331,70	20 248 200,00	20 248 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 947 152,58	16 700 214,72	16 700 214,72	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		12 720 624,10	12 720 625,10	12 720 625,10	x
из них заработная плата	2111	111	211	12 670 624,10	12 670 625,10	12 670 625,10	x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		400 000,00	0,00	0,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	100 000,00			x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	300 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 826 528,48	3 979 589,62	3 979 589,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 826 528,48	3 979 589,62	3 979 589,62	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		55 000,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2212	350	296	40 000,00			x
иные выплаты населению	2213	360	296	15 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		51 355,00	37 500,00	37 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		14 855,00	10 000,00	10 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	14 855,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		11 500,00	2 500,00	2 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	5 000,00	500,00	500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	6 500,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 548 824,12	3 510 485,28	3 510 485,28	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 548 824,12	3 510 485,28	3 510 485,28	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	500 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	5 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги (вывоз мусора)	2646	244	223	470 000,00	364 000,00	364 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	225	600 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	2649	244	226	1 281 250,00	215 485,28	215 485,28	
страхование	2650	244	227	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств(грант)	26412	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344	3 400 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	3 721 574,12	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для	26420	244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	80 000,00	120 000,00	120 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-300 000,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-300 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
СВОД по строке	2600			24 570 362,73	7 708 633,28	7 708 633,28	x

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

№ 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.	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	24 570 362,73	11 993 352,00	11 993 352,00	
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.1								
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		0,00	0,00	0,00	
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		3 746 090,36	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		1 210 986,46	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x			0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		2 535 103,90	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		20 824 272,37	11 993 352,00	11 993 352,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 730 552,15	8 729 352,00	8 729 352,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 730 552,15	8 729 352,00	8 729 352,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x			0,00	0,00	
	из них:	26421.2	x			0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 093 720,22	3 264 000,00	3 264 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10 093 720,22	3 264 000,00	3 264 000,00	
1.4.6	за счет прочих источников финансового обеспечения (Грант)	26450	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.6.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.6.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		10 730 552,15	8 729 352,00	8 729 352,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 730 552,15	8 729 352,00	8 729 352,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 093 720,22	3 264 000,00	3 264 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			10 093 720,22	3 264 000,00	3 264 000,00	

Главный бухгалтер

 Т.В. Ситникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнители

 Лапшина Е.А. 8(8162)55-32-87
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

 января 20 21 г.