

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись)

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

2021 год



УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области "Серпуховский колледж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Т. В. Федорова

(расшифровка подписи)

"27" мая 2021 год



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

"27" мая 2021г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Серпуховский колледж"

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

142253, Московская область, г.о.Серпухов, п.Большевик ул. Ленина, д.52

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

014

Глава по БК

ИНН

5043055814

КПП

504301001

по ОКАТО

4647000000

по ОКЕИ

383

заместитель директора по финансовым и общим вопросам
Ответственный исполнитель (должность)

подпись

И.В. Тупицина
(расшифровка подписи)

8-916-335-13-77
(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2021г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	х		176 610 377,19	120 602 188,15	5 468 148,71	50 540 040,33	154 947 914,57	154 947 914,57	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		130 049 545,00	89 011 000,00	538 545,00	40 500 000,00	117 994 916,32	117 994 916,32	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211.00	99 121 686,00	68 207 000,00	414 686,00	30 500 000,00	89 900 000,00	89 900 000,00	х
в том числе:										
оплата труда "указных" категорий работников	2110.1	111	211.00	82 219 596,22	54 466 343,54	414 686,00	27 338 566,68	74 997 910,22	74 997 910,22	х
в том числе: преподаватели и мастера производственного обучения	2110.1.1	111	211.00	82 219 596,22	54 466 343,54	414 686,00	27 338 566,68	74 997 910,22	74 997 910,22	
оплата труда административно-управленческого персонала	2110.2	111	211.00	12 373 581,50	10 201 281,26	0,00	2 172 300,24	12 373 581,50	12 373 581,50	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	х
в том числе:										
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212.00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги, всего	2122	112	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226.00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
транспортные услуги, всего	2132	113	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	260.00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213.00	30 227 859,00	20 804 000,00	123 859,00	9 300 000,00	27 394 916,32	27 394 916,32	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00	30 227 859,00	20 804 000,00	123 859,00	9 300 000,00	27 394 916,32	27 394 916,32	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213.00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		298 000,00	193 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260.00	234 000,00	193 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260.00	234 000,00	193 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2021г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	х		42 362 832,19	28 298 188,15	4 929 603,71	9 135 040,33	33 052 998,25	33 052 998,25	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	229.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			42 362 832,19	28 298 188,15	4 929 603,71	9 135 040,33	33 052 998,25	33 052 998,25	
в том числе: расходы, всего	2641	244		23 315 406,26	15 854 538,92	3 446 603,71	4 014 263,63	18 232 309,78	18 232 309,78	
в том числе:										
услуги связи, всего	2641.01	244	221.00	654 999,57	459 999,57	0,00	195 000,00	554 999,57	554 999,57	
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222.00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223.00	2 110 154,40	1 806 350,77	0,00	303 803,63	874 792,88	874 792,88	
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225.00	5 065 545,00	4 147 085,00	0,00	918 460,00	5 139 687,33	5 139 687,33	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.05	244	226.00	11 689 292,29	5 745 688,58	3 446 603,71	2 497 000,00	7 867 415,00	7 867 415,00	
страхование	2641.07	244	227.00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	229.00	3 570 415,00	3 570 415,00	0,00	0,00	3 570 415,00	3 570 415,00	
в том числе:										
поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		9 113 867,52	4 450 000,00	1 483 000,00	3 180 867,52	6 595 033,05	6 595 033,05	
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310.00	4 577 717,52	650 000,00	1 483 000,00	2 444 717,52	2 058 883,05	2 058 883,05	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости произведенных активов, всего	2642.03	244	330.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343.00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344.00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345.00	3 296 150,00	2 560 000,00	0,00	736 150,00	3 296 150,00	3 296 150,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
закупка энергетических ресурсов	2643	247	223.00	9 933 558,41	7 993 649,23	0,00	1 939 909,18	8 225 655,42	8 225 655,42	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2021г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездное перечисление денежных средств в доходную часть бюджета Московской области	3040			0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		10 436 828,23	0,00	398 520,37	10 038 307,86	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010.1	610		398 520,37	0,00	398 520,37	0,00	0,00	0,00	x
возврат оплаты за услуги	4010.2	610		10 038 307,86	0,00	0,00	10 038 307,86	0,00	0,00	x

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²	26000	х		42 362 832,19	33 052 998,25	33 052 998,25	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	х		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 ⁴	26300	х		2 358 661,76	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 358 661,76	0,00	0,00	
	из них ¹¹	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	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 ⁴	26400	х		40 004 170,43	33 052 998,25	33 052 998,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		26 725 680,31	25 622 914,57	25 622 914,57	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		26 725 680,31	25 622 914,57	25 622 914,57	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	х		0,00	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	х		4 929 603,71	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 929 603,71	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х	034Е600590	1 283 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		8 348 886,41	7 430 083,68	7 430 083,68	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		8 348 886,41	7 430 083,68	7 430 083,68	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	х	.	40 004 170,43	33 052 998,25	33 052 998,25	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021		40 004 170,43	0,00	0,00	
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26520	2022		0,00	33 052 998,25	0,00	
2.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26530	2023		0,00	0,00	33 052 998,25	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{1.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.