

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021 г.
(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)
от "25" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Дата по Сводному реестру глава по БК
Учреждение Единица измерения: руб.	ГАПОУ "Еланский аграрный колледж"	по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

коды
25.12.2020
340602170
340601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	138 203,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			36 926 500,00			
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	8132000000000000	11 041 000,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	81307044010260060	25 885 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		37 064 703,06			
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 669 903,06			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		6 807 800,00			x
в том числе:	2141	119		6 807 800,00			x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		117 000,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		24 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		65 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		28 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: 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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 470 000,00			
в том числе:	2610	241					
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 164 574,00			
закупка энергетических ресурсов		247		1 305 426,00			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 470 000,00			
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				

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	7 470 000,00			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	1 627 000,00			
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	1 627 000,00			
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	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: 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				
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

РАСЧЕТЫ

(обоснования) плановых показателей по поступлениям и выплатам

1.2. Расчет поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	25 885 500,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	9 941 000,00			
доходы от оказания платных образовательных услуг	1 100 000,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				

Справочно: Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

Нормативный правовой (правовой) акт, устанавливающий размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Плата за общежитие	№ 92 от 08.10.2020 г.	приказ

1.2.1. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от оказания платных образовательных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий год)	на 20__ год (на очередной год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2021 год (гр. 6 * гр. 10)	на 20__ год (гр. 7 * гр. 11)	на 20__ год (гр. 8 * гр. 12)	на 20__ год (гр. 9 * гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего						89				1 102 388,00			
Тракторист машинист категории «А»	100	8 211,00				5				41 055,00			
Тракторист машинист категории «Б»	110	14 490,00				5				72 450,00			
Тракторист машинист категории «ВСЕ»	111	14 694,00				30				440 820,00			
Тракторист машинист категории «Д»	112	9 575,00				10				95 750,00			
Машинист экскаватора одноковшового	113	13 924,00				6				83 544,00			
Электрогазосварщик	114	10 030,00				15				150 450,00			
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	115	10 682,00				5				53 410,00			

Повар	116	14 697,00			5			73 485,00		
Водитель погрузчика	117	11 428,00			8			91 424,00		

1.2.2. Расчет платы (тарифа) за единицу услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Итого затрат, руб.	в том числе				Размер платы за услугу (работу), руб.
		Затраты на оплату труда основного персонала, руб.	Затраты материальных запасов, руб.	Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги (работы), руб.	Накладные затраты, относимые на услуги (работы), руб.	
1	2	3	4	5	6	7
Тракторист машинист категории «А»	41 055,00	8 396,00	1 000,00		31 659,00	8 211,00
Тракторист машинист категории «Б»	72 450,00	12 967,00	11 000,00		48 483,00	14 490,00
Тракторист машинист категории «ВСЕ»	440 820,00	122 880,00	60 000,00		257 940,00	14 694,00
Тракторист машинист категории «Д»	95 750,00	16 250,00	21 000,00		58 500,00	9 575,00
Машинист экскаватора одноковшового	83 544,00	17 030,00	12 000,00		54 514,00	13 924,00
Электрогазосварщик	150 450,00	33 720,00	41 000,00		75 730,00	10 030,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	53 410,00	12 622,00	7 000,00		33 788,00	10 682,00
Повар	73 485,00	34 633,00	1 000,00		37 852,00	14 697,00
Водитель погрузчика	91 424,00	14 950,00	8 000,00		68 474,00	11 428,00

1.6. Расчеты (обоснования) выплат на 2021 г.

Код видов расходов
111 _____

Источник финансового обеспечения

1.6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Профессиональные квалификационные группы по уровням	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
			всего	в том числе:			
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Профессиональная квалификационная группа должностей руководящего состава	3,5	37490,08	20469,57		17020,51	1 574 583,36
2	Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений		0				0,00

3	Профессиональная квалификационная группа педагогических работников	54,3	16653,15	11001,24		5651,91	10 851 192,54
4	Профессиональная квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала работников	5,5	12862,34	9054,36		3807,98	848 914,44
5	Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих	11,1	17651,09	10987,95		6663,14	2 351 125,19
6	Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих	19,7	12989,1	9175,6		3813,5	3 070 623,24
Итого:		94,1		x	x	x	18 696 438,77

1.6.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	ставка, %	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	
2	в том числе:			
3	по ставке %	18 696 438,77	22	4 113 216,53
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	
6	в том числе:	18 696 438,77	2,9	542 196,72

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке			
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке			
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	18 696 438,77	0,28	52 350,03
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	18 696 438,77	5,1	953 518,38
	Итого:	х	х	5 661 281,66

1.6.5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
111 _____

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п			выплат в год	
1	2	3	4	5
Три дня за счет работодателя	266	3 333,00	15	49 995,00
	Итого:	х	х	49 995,00

1.6.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

_851_____

Источник финансового обеспечения

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
п/п				
1	2	3	4	5
	налог на имущество	19 829 215,24	2,2	175 000,00
	Итого:		х	175 000,00

1.6.9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.6.9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
п/п					6
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернета	1	12	8 500,00	102 000,00
2	Услуги связи	1	12	4 833,00	57 996,00
	Итого:	х	х	х	159 996,00

1.6.9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
п/п					7
1	2	4	5	6	7

1	отопление и технологические нужды	2189,8 г/ккал	2189,8		2 956 351,50
2	холодное водоснабжение	1500куб.м	41,17		61 755,00
3	горячее водоснабжение	куб.м			0,00
4	канализация, ассенизация	1500 куб.м	55,79		83 685,00
5	газ	тыс.куб.м			0,00
6	электроэнергия	104,6/29,8тыс.квт/ч	6,8/4,02		827 056,00
7	другие аналогичные расходы				0,00
	Итого:	x	x	x	3 928 847,50

1.6.9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
п/п				
1	2	4	5	6
1	аренда земли	1	205 000,00	205 000,00
	Итого:	x	x	x

1.6.9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (предписание Главного управления МЧС России по Волгоградской области №7/1/2 от 05.05.2017г	учебные корпуса	6	100 000,00
2	Измерение сопротивления изоляции	учебные корпуса	6	40 000,00
3	ТО АПС	учебные корпуса	6	143 985,60
4	ТО"Стрелец-мониторинг"	учебные корпуса	4	72 000,00
5	Вывоз ТБО		156м3	90 000,00
6	Промывка системы отоп	система отопления колледжа		200 000,00

7	Ремонт участка стены с наибольшими разрушениями кирпичной кладки зданий (заключения ОАО "Волгограджилком мунпроект" №10-109/11 от 05.2010г и №10-110/11 от 05.2010г)	Здание общежития №2 и здания Спальный корпус-общежитие№3		3 000 000,00
8	Ремонт кровли	Здание Спальный корпус-общежитие №3	1 здание	800 000,00
9	Испытание электроинструмента			1 500,00
10	Диагностика ТС			6 000,00
11	Заправка картриджей			30 000,00
12	Обслуживание видеонаблюдения			60 000,00
	Итого:	x	x	4 543 485,60

1.6.9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж АПС в пяти зданиях колледжа (Предписание Главного управления МЧС России по Волгоградской области №7/1/2 от 05.05.2017г)	1	276 000,00
2	Услуги ЧОП	1	14 400,00
3	Сметы на выполнения ремонтных работ	3	400 000,00
4	Обучение электротехнического персонала		8 000,00
5	Страхование автомобилей		40 000,00
6	Монтаж видеонаблюдения в зданиях колледжа		250 000,00
7	Обслуживание программы "Баре"	1	19 000,00
	Итого:	x	1 007 400,00

1.6.9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Счетчик холодной воды	4	2 000,00	8 000,00
2	Триммер	2	12 500,00	25 000,00
3	нагреватель 150л в стол	1	20 000,00	20 000,00
4	Овощерезка	1	10 000,00	10 000,00
5	электроплита 2-х конфорок	4	3 000,00	12 000,00

6	Электроплита 4-х конфорочная промышленная	1	60 000,00	60 000,00
7	Холодильник (в столовую колледжа)	1	20 000,00	20 000,00
8	Сплит-система (в склад продуктов)	1	20 000,00	20 000,00
9	Весы электронные	1	15 000,00	15 000,00
10	мебель ученическая			100 000,00
11	Учебники			100 000,00
12	закупка моющего, чистящее	1	300 000,00	300 000,00
13	посуда	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:		х	740 000,00

Гл.бухгалтер

Л.Н.Бреусова