

«Утверждаю»
Начальник управления образования и
науки Липецкой области



" 30 " 09 2021 г.

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

Коды	
от "30" 09 2021 г.	Дата
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Управление образования и науки</u> <u>Липецкой области</u>	по Сводному реестру 42200929
	глава по БК 004
	по Сводному реестру 0346200000 141
	ИНН 4824030515
Учреждение Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий техникум сервиса и дизайна»	КПП 482401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма	
			на 20 21 г. текущий финансовый период	на 20 22 г. первий финансового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	X	3 354 083,09	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	X		
Доходы, всего:	10000		72 954 920,00	55 407 200,00
в том числе:				
доходы от собственности, всего	11000	120	296 000,00	296 000,00
от операционной аренды	11100	120	296 000,00	296 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ), коммунальных затрат	12000	130	60 255 660,00	50 752 900,00
в том числе:				
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50 524 240,00	45 952 900,00
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федераального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
от подзакона «Устав публично-правового образовательного учреждения»	130	132		
от оказания платных услуг (работ)	130	131	9 676 620,00	4 765 200,00
размером от компенсации затрат	130	134		
для оказания платных образовательных услуг	130	135	34 800,00	34 800,00
затраты на оплату труда, начисленные суммы, применявшиеся в предыдущем календарном году, всего	1300	140		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 419 260,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	1410	150	12 409 660,00	4 358 300,00
субсидии на осуществление капитальныхложений	1420	150	150	4 358 300,00
поступления текущего характера от инных реципиентов	1430	150	155	9 600,00
поступления капитального характера от иных реципиентов	1440	150	165	
прочие доходы, всего	1500	180		
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00
в том числе:				
разделение готовой продукции	440		0,00	0,00
разделение основных средств	410			
изменение оценки имущества, находящегося в связи с несостоятельностью кредитора	410			
прочие поступления, всего				
в том числе:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата льготированной кредиторской задолженности	1980	X		
изменение оценки имущества, находящегося в связи с несостоятельностью кредитора	1981	510		X
Расходы, всего:	2000	X	76 285 003,09	55 407 200,00
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	X	46 710 500,00	44 374 218,00
в том числе:				
оплата труда	2110	211	35 555 530,04	33 947 000,00
сопутствующие расходы и компенсации персоналу	2111	266	115 800,00	105 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	41 400,00	16 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	216	40 000,00
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда у членов профсоюзов	2130	113	296	30 000,00
прочие выплаты				30 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 737 769,96 ₽	10 235 018,00 ₽	10 614 438,10 ₽	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 737 769,96 ₽	10 235 018,00 ₽	10 614 438,10 ₽	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 367 900,00 ₽	4 358 300,00 ₽	4 358 300,00 ₽	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 358 300,00 ₽	4 358 300,00 ₽	4 358 300,00 ₽	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	66 000,00 ₽	26 000,00 ₽	26 000,00 ₽	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	296	4 292 300,00 ₽	4 332 300,00 ₽	4 332 300,00 ₽	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		9 600,00 ₽			х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		664 914,00 ₽	653 114,00 ₽	653 114,00 ₽	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	608 280,00 ₽	608 280,00 ₽	608 280,00 ₽	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 234,00 ₽	24 834,00 ₽	24 834,00 ₽	х
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2320	853	291	15 000,00 ₽	15 000,00 ₽	15 000,00 ₽	х
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	292	10 000,00 ₽	5 000,00 ₽	5 000,00 ₽	х
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	293	16 400,00 ₽	16 400,00 ₽	16 400,00 ₽	х
безотзывные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		24 541 689,09 ₽	6 005 168,00 ₽	4 366 147,90 ₽	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Кол. строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г., текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г., первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г., из орой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 126 589,72 ॥	5 732 715,40 ॥	3 280 625,40 ॥	
из них:		247		4 415 099,37 ॥	272 452,60 ॥	1 085 522,50 ॥	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00 ॥	0,00 ॥	0,00 ॥	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	24 541 689,09	6 005 168,00	4 366 147,90	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 198 358,21	3 614 968,00	1 975 947,90	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 198 358,21	3 614 968,00	1 975 947,90	
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	7 166 000,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 166 000,00			
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	5 177 330,88	2 390 200,00	2 390 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	x	5 177 330,88	2 390 200,00	2 390 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Р.А. Токарев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Татаринова

(телефон)

"___" 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица/руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" 20 ___ г.

