Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Сургутский колледж
русской культуры им. А.С. Знаменского"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

Цветкова О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " июня 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 30 " июня 20 20 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8602200065
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа

Учреждение бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский колледж русской культуры

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	601 647,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**182 465 452,24**	**180 347 300,00**	**180 347 300,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		213 840,00	213 840,00	213 840,00	
в том числе: аренда помещений	1110		121	213 840,00	213 840,00	213 840,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		178 631 712,24	177 255 460,00	177 255 460,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	173 820 200,00	171 842 300,00	171 842 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	4 811 512,24	5 413 160,00	5 413 160,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 519 900,00	2 778 000,00	2 778 000,00	
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150	152	3 519 900,00	2 778 000,00	2 778 000,00	
из них: мероприятие 2.4. государственной программы ХМАО-Югры "Доступная среда"			152	700 000,00	300 000,00	300 000,00	
стипендиальное обеспечение			152	2 417 500,00	2 478 000,00	2 478 000,00	
наказы избирателей			152	402 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: пожертвования добровольные	1510	180	180	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
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**		**183 067 100,00**	**180 347 300,00**	**180 347 300,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		159 326 400,00	158 859 100,00	158 859 100,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	119 871 300,00	119 871 300,00	119 871 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 098 900,00	2 766 000,00	2 766 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	154 400,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	36 201 800,00	36 201 800,00	36 201 800,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	36 201 800,00	36 201 800,00	36 201 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 725 032,00	2 478 000,00	2 478 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	307 532,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	307 532,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	2 417 500,00	2 478 000,00	2 478 000,00	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				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 369 710,95	1 369 710,95	1 369 710,95	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 082 300,00	1 082 300,00	1 082 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	76 300,00	76 300,00	76 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	211 110,95	211 110,95	211 110,95	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				x
взносы в международные организации	2450	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		731 552,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	731 552,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 914 405,05	17 640 489,05	17 640 489,05	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй 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	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 914 405,05	17 640 489,05	17 640 489,05	
из них:							
услуги связи			221	318 717,80	318 717,80	318 717,80	
коммунальные услуги			223	3 970 900,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	51 750,00	112 000,00	112 000,00	
услуги по содержанию имущества			225	4 838 525,70	4 157 175,70	4 157 175,70	
прочие услуги			226	6 044 511,55	6 893 595,55	6 893 595,55	
страхование			227	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2 096 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 572 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль	3010						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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		**18 914 405,05**	**17 640 489,05**	**17 640 489,05**	
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 РФ, 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 РФ, 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		0,00	6 367 500,00	6 367 500,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	6 367 500,00	6 367 500,00	
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствиис Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		18 914 405,05	11 272 989,05	11 272 989,05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 574 916,00	14 701 000,00	14 701 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 574 916,00	14 701 000,00	14 701 000,00	
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		700 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		700 000,00	300 000,00	300 000,00	
	из них:	26421.1	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					
	из них:	26430.1	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		2 639 489,05	2 639 489,05	2 639 489,05	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 639 489,05	2 639 489,05	2 639 489,05	
	из них:	26451.1	x					
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		18 914 405,05	17 640 489,05	17 640 489,05	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.	закупка товаров, работ, услуг	26501	2020		18 914 405,05	6 367 500,00		
2.2.	закупка товаров, работ, услуг	26502	2021			11 272 989,05	6 367 500,00	
2.3.	закупка товаров, работ, услуг	26503	2022				11 272 989,05	
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 (должность) (подпись) Цветкова О.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) (фамилия, инициалы) Конышева С.Ю. (телефон)

" 30 " июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.