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
(расшифровка подписи)
11 января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "11" января 20 21 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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	2 197 977,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**181 337 822,21**	**179 455 500,00**	**181 158 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		80 500,00	80 500,00	80 500,00	
в том числе: аренда помещений	1110		121	80 500,00	80 500,00	80 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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		176 565 322,21	170 534 600,00	172 237 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	172 448 000,00	164 219 300,00	165 921 800,00	
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	4 117 322,21	6 315 300,00	6 315 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 692 000,00	8 840 400,00	8 840 400,00	
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150	152	4 592 000,00	4 420 200,00	4 420 200,00	
из них: обеспечение комплексной безопасности			152	171 800,00			
стипендиальное обеспечение			152	4 420 200,00	4 420 200,00	4 420 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования добровольные	1430	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
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**		**183 535 800,00**	**175 135 300,00**	**176 837 800,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		159 282 250,00	159 282 250,00	159 282 250,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	120 151 530,00	120 151 530,00	120 151 530,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	20 000,00	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	36 290 720,00	36 290 720,00	36 290 720,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	36 290 720,00	36 290 720,00	36 290 720,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	4 420 200,00	4 420 200,00	4 420 200,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	4 420 200,00	4 420 200,00	4 420 200,00	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	1 452 400,00	1 452 400,00	1 452 400,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 170 100,00	1 170 100,00	1 170 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	66 300,00	66 300,00	66 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 380 950,00	9 980 450,00	11 682 950,00	
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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		18 380 950,00	9 980 450,00	11 682 950,00	
из них:							
услуги связи			221	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
коммунальные услуги			223	3 826 900,00	2 346 900,00	2 394 200,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	94 467,00	22 467,00	22 467,00	
услуги по содержанию имущества			225	4 341 800,00	606 000,00	606 000,00	
прочие услуги			226	7 397 863,00	5 742 663,00	7 397 863,00	
страхование			227	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	1 189 000,00	525 000,00	525 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 118 920,00	325 420,00	325 420,00	
неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности			353	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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		**18 380 950,00**	**9 980 450,00**	**11 682 950,00**	
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" (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		5 195 176,81	4 440 300,00	5 660 500,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 195 176,81	4 440 300,00	5 660 500,00	
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с 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		13 185 773,19	5 540 150,00	6 022 450,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 023 723,19	2 549 900,00	3 032 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 023 723,19	2 549 900,00	3 032 200,00	
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		171 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		171 800,00			
	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		2 990 250,00	2 990 250,00	2 990 250,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 990 250,00	2 990 250,00	2 990 250,00	
	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		13 185 773,19	9 980 450,00	11 682 950,00	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.	закупка товаров, работ, услуг	26501	2021		13 185 773,19	4 440 300,00		
2.2.	закупка товаров, работ, услуг	26502	2022			5 540 150,00	5 660 500,00	
2.3.	закупка товаров, работ, услуг	26503	2023				6 022 450,00	
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) Цветкова О.Ю. (расшифровка подписи)

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

" 11 " января 20 21

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.