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)

(подпись) Кобцева А.А. (расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 27 " сентября 20 22 г.

		Коды
	Дата	21.09.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	8602200065
Учреждение бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	КПП	860201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	3 719 866,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**205 102 035,20**	**194 612 235,20**	**197 058 635,20**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		77 695,20	77 695,20	77 695,20	
в том числе: доходы от операционной аренда	1110		121	77 695,20	77 695,20	77 695,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		191 290 740,00	181 739 640,00	183 968 840,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	185 340 000,00	175 763 400,00	177 992 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	5 950 740,00	5 976 240,00	5 976 240,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 733 600,00	12 794 900,00	13 012 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		12 649 100,00	12 744 900,00	12 962 100,00	
из них: субсидии на стипендиальное обеспечение			152	5 198 100,00	5 198 100,00	5 198 100,00	
субсидии в целях обеспечения комплексной безопасности			152	291 400,00	104 000,00	269 700,00	
субсидии в целях выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам			152	7 159 600,00	7 442 800,00	7 494 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования и безвозмездные поступления	1430	150	155	1 084 500,00	50 000,00	50 000,00	
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**		**208 821 901,86**	**194 612 235,20**	**197 058 635,20**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		178 017 278,40	174 017 190,00	173 365 590,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211 266	134 778 700,00	131 618 300,00	131 117 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	2 900 880,94	2 751 000,00	2 751 000,00	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 учреждений, всего	2140	119		40 337 697,46	39 647 890,00	39 496 690,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 304 565,97	39 647 890,00	39 496 690,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266, 226	33 131,49			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 198 100,00	5 198 100,00	5 198 100,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
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	296 262	5 198 100,00	5 198 100,00	5 198 100,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 655 533,00	1 640 533,00	1 640 533,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 414 333,00	1 414 333,00	1 414 333,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 300,00	34 300,00	34 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 297	206 900,00	191 900,00	191 900,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 950 990,46	13 756 412,20	16 854 412,20	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		20 513 403,45	11 097 413,64	13 680 252,64	
из них: услуги связи			221	283 625,55	320 000,00	320 000,00	
коммунальные услуги			223	658 612,99	220 040,44	852 040,44	
арендная плата за пользование имуществом			224	1 405 140,90	38 461,00	16 100,00	
услуги по содержанию имущества			225	4 929 157,59	1 546 912,20	2 783 312,20	
прочие услуги, работы			226	9 794 515,35	7 894 400,00	8 631 200,00	
страхование			227	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2 066 000,00	925 000,00	925 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 363 751,07	140 000,00	140 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 437 587,01	2 658 998,56	3 174 159,56	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
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 Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			**23 950 990,46**	**13 756 412,20**	**16 854 412,20**	
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	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			4 199 082,00	8 062 582,17	8 014 800,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 199 082,00	8 062 582,17	8 014 800,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
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			19 751 908,46	5 693 830,03	8 839 612,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			14 260 418,00	2 724 717,83	5 704 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 260 418,00	2 724 717,83	5 704 800,00	
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			291 400,00	104 000,00	269 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			291 400,00	104 000,00	269 700,00	
	из них:	26321.1							
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							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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			5 200 090,46	2 865 112,20	2 865 112,20	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 200 090,46	2 865 112,20	2 865 112,20	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
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			23 950 990,46	13 756 412,20	16 854 412,20	
	в том числе по году начала закупки: закупка товаров, работ, услуг	26510	2021			4 199 082,00			
	закупка товаров, работ, услуг	26520	2022			19 751 908,46	8 055 161,00		
	закупка товаров, работ, услуг	26530	2023				5 701 251,20	8 014 800,00	
	закупка товаров, работ, услуг	26540	2024					8 839 612,20	
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) Кобцева А.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) Конышева С.Ю. (фамилия, инициалы) 8 (3462) 21-64-23 (телефон)

" 27 " сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ _____ 20 ___ г.