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)

" 16 " февраля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 16 " февраля 20 23 г.

	Коды
Дата	16.02.2023
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 им. А.С. Знаменского"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	4 347 891,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**214 588 859,50**	**224 836 459,50**	**212 753 159,50**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		66 379,50	66 379,50	66 379,50	
в том числе: доходы от операционной аренда	1110		121	66 379,50	66 379,50	66 379,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		200 878 180,00	210 981 680,00	198 898 380,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	195 302 400,00	205 405 900,00	193 322 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	5 575 780,00	5 575 780,00	5 575 780,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 644 300,00	13 788 400,00	13 788 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		13 594 300,00	13 738 400,00	13 738 400,00	
из них: субсидии на стипендиальное обеспечение			152	5 662 300,00	6 551 300,00	6 551 300,00	
субсидии в целях обеспечения комплексной безопасности			152	744 900,00	0,00	0,00	
субсидии в целях выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам			152	7 187 100,00	7 187 100,00	7 187 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования и безвозмездные поступления	1430	150	155	50 000,00	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**		**218 936 750,76**	**224 836 459,50**	**212 753 159,50**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		185 423 500,00	186 277 300,00	174 417 300,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211 266	140 222 400,00	140 402 900,00	131 293 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	2 944 800,00	2 835 100,00	2 835 100,00	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		42 256 300,00	43 039 300,00	40 288 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213, 226	42 245 900,00	43 039 300,00	40 288 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	10 400,00			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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		5 662 300,00	6 551 300,00	6 551 300,00	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	5 662 300,00	6 551 300,00	6 551 300,00	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		1 661 300,00	1 646 300,00	1 646 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 406 100,00	1 406 100,00	1 406 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 300,00	37 300,00	37 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 297	217 900,00	202 900,00	202 900,00	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		26 189 650,76	30 361 559,50	30 138 259,50	
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		22 814 950,76	26 973 659,50	26 750 359,50	
из них: услуги связи			221	286 000,00	286 000,00	286 000,00	
коммунальные услуги			223	676 000,00	1 043 400,00	1 043 400,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	2 040 000,00	1 349 300,00	1 349 300,00	
услуги по содержанию имущества			225	5 743 100,00	4 786 000,00	4 786 000,00	
прочие услуги, работы			226	11 178 050,76	17 121 459,50	17 121 459,50	
страхование			227	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
увеличение стоимости основных средств			310	1 929 600,00	1 678 300,00	1 455 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	949 600,00	696 600,00	696 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 374 700,00	3 387 900,00	3 387 900,00	
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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			**26 189 650,76**	**30 361 559,50**	**30 138 259,50**	
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			5 698 630,63	14 757 594,96	14 751 800,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		5 698 630,63	14 757 594,96	14 751 800,00	
	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			20 491 020,13	15 603 964,54	15 386 459,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 218 550,07	13 063 005,04	12 845 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			15 218 550,07	13 063 005,04	12 845 500,00	
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			744 900,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			744 900,00	0,00	0,00	
	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			4 527 570,06	2 540 959,50	2 540 959,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 527 570,06	2 540 959,50	2 540 959,50	
	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			26 189 650,76	30 361 559,50	30 138 259,50	
	в том числе по году начала закупки: закупка товаров, работ, услуг закупка товаров, работ, услуг закупка товаров, работ, услуг закупка товаров, работ, услуг	26510 26520 26530 26540	2022 2023 2024 2025			5 698 630,63 20 491 020,13	5 794,96 14 751 800,00 15 603 964,54	14 751 800,00 15 386 459,50	
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) 21-64-22 (телефон)

" 16 " февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ _____ 20 ___ г.