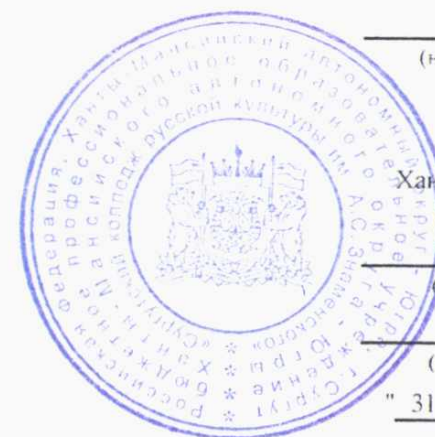




Подписан: Кобцева Анна Анатольевна
DN: C=RU, S=Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Т=Директор, О="БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ"" СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО""
СНИЛС=07854168402, ИНН=860213823200, E=ork-hmao@mail.ru, G=Анна Анатольевна, SN=Кобцева, CN=Кобцева Анна Анатольевна
Местоположение: Сургут
Дата: 2023-09-06 12:19:25



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))

Кобцева А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " августа 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 " 31 " августа 20 23 г.

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.

Дата

Коды

31.08.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

8602200065

КПП

860201001

по ОКЕИ

383

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	х	х	4 347 891,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			226 553 216,20	224 836 459,50	212 753 159,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		72 319,50	66 379,50	66 379,50	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	72 319,50	66 379,50	66 379,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		207 986 196,70	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	202 198 300,00	205 405 900,00	193 322 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	5 738 280,00	5 575 780,00	5 575 780,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	49 616,70			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 494 700,00	13 788 400,00	13 788 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 906 800,00	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	7 499 600,00	7 187 100,00	7 187 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования и безвозмездные поступления	1430	150	155	4 587 900,00	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		230 901 107,46	224 836 459,50	212 753 159,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		192 713 200,00	186 277 300,00	174 417 300,00	x
в том числе:			211				
оплата труда	2110	111	266	145 821 200,00	140 402 900,00	131 293 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	2 944 900,00	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		43 947 100,00	43 039 300,00	40 288 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213, 226	43 936 700,00	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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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		1 666 100,00	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	222 700,00	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		30 859 507,46	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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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		27 405 350,76	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	3 799 500,00	1 349 300,00	1 349 300,00	
услуги по содержанию имущества			225	4 591 600,00	4 786 000,00	4 786 000,00	
прочие услуги, работы			226	13 723 450,76	17 121 459,50	17 121 459,50	
страхование			227	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
увеличение стоимости основных средств			310	2 577 600,00	1 678 300,00	1 455 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	1 738 600,00	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	3 454 156,70	3 387 900,00	3 387 900,00	
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 и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	х			30 859 507,46	30 361 559,50	30 138 259,50	
1.1	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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			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	х	х		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	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			25 160 876,83	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	х			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	х			15 218 550,07	13 063 005,04	12 845 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			744 900,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			744 900,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			9 197 426,76	2 540 959,50	2 540 959,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			9 197 426,76	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	х						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			30 859 507,46	30 361 559,50	30 138 259,50	
	в том числе по году начала закупки:								
	закупка товаров, работ, услуг	26510	2022			5 698 630,63	5 794,96		
	закупка товаров, работ, услуг	26520	2023			25 160 876,83	14 790 825,00		
	закупка товаров, работ, услуг	26530	2024				15 564 939,54	14 751 800,00	
	закупка товаров, работ, услуг	26540	2025					15 386 459,50	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 31 " августа 20 23 г.



Директор
(должность)

(подпись)

Кобцева А.А.

(расшифровка подписи)

ведущий экономист

(должность)

Коньшева С.Ю.

(фамилия, инициалы)

8 (3462) 21-64-22

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.