

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

от " 31 " мая 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский музыкальный колледж"

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	31.05.2021
по Сводному реестру глава по БК	240
по Сводному реестру ИНН	8602020182
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 669 798,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			122 638 885,00	132 256 585,00	118 412 485,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		134 245,00	134 245,00	134 245,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121	121	134 245,00	134 245,00	134 245,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		118 814 240,00	113 227 440,00	114 383 340,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	117 081 200,00	111 494 400,00	112 650 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год 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) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	1 733 040,00	1 733 040,00	1 733 040,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2500			
в том числе:							
	1310	140	140	2500			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 687 900,00	18 894 900,00	3 894 900,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1410	150	154	0,00	600 000,00	600 000,00	
целевые субсидии	1420			3 687 900,00	18 294 900,00	3 294 900,00	
из них: субсидии в целях обеспечения комплексной безопасности в государственных учреждениях автономного округа		150	152	393 000,00	15 000 000,00		
		150	152				
стипендиальное обеспечение			152	3 294 900,00	3 294 900,00	3 294 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		126 308 683,72	132 256 585,00	118 412 485,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		105 290 807,51	105 269 800,00	105 303 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	0520100590.211	79 044 100,00	79 044 100,00	79 044 100,00	x
оплата больничных за счет работодателя		111	0520100590.266	311 000,00	311 000,00	311 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
		112	0520100590.212	0,00			
		112	0520100590.226	0,00			
		112	0000000000.212	21 000,00	0,00	35 000,00	
		112	0520100590.214	1 741 400,00	1 741 400,00	1 741 400,00	
		112	0000000000.214	60 207,51			
		112	0000000000.226	128 000,00	171 000,00	171 000,00	
		112	0520100590.266	499 000,00	1 800,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000.226	37 000,00	56 000,00	56 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 449 100,00	23 944 500,00	23 944 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0520100590.213	23 242 842,72	23 944 500,00	23 944 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0520100590.266	206 257,28			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 337 964,00	3 294 900,00	3 294 900,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 064,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0520100590.262				x
		321	0520100590.263	8 064,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		3 329 900,00	3 294 900,00	3 294 900,00	x
в т.ч.		340					
академическая и социальная стипендия		340	0520171140.296	3 214 900,00	3 214 900,00	3 214 900,00	
материальная помощь и иные виды материальной поддержки		340	0000000000.262	35 000,00			
материальная помощь и иные виды материальной поддержки		340	0520171140.262	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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	0520100590.296				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 390 681,00	1 329 300,00	1 339 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0520100590.291	1 291 800,00	1 291 800,00	1 291 800,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000.291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0520100590.291	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x
		852	0000000000.291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000.291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000.292	10 000,00	0,00	10 000,00	
		853	0000000000.295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853	0000000000.297	51 381,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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 ⁷	2600	x		16 289 231,21	22 362 585,00	8 475 285,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> 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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 337 566,57	20 069 307,00	6 182 007,00	
из них: услуги связи		244	0520100590.221	242 200,00	242 200,00	242 200,00	
услуги связи		244	0000000000.221	30 387,21	9 300,00	9 300,00	
коммунальные услуги		244	0520100590.223	769 618,11	599 000,00	599 000,00	
коммунальные услуги		244	0000000000.223	541 082,25	374 245,00	383 862,00	
аренда имущества		244	0520100590.224	286 300,00	586 300,00	586 300,00	
услуги по содержанию имущества		244	0520100590.225	3 403 936,00	873 000,00	873 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	0400199990.225				
прочие услуги		244	0520100590.226	2 585 600,00	84 600,00	1 242 300,00	
прочие услуги		244	0520171120.226	672 200,00	672 200,00	672 200,00	
прочие услуги		244	0410499990.226				
прочие услуги		244	0000000000.226	3 668 223,00	1 288 321,00	1 166 757,00	
страхование		244	0520100590.227				
страхование		244	0000000000.227	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0520100590.228				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0520199990.228	0,00	15 000 000,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0520100590.229				
увеличение стоимости основных средств		244	0520100590.310	542 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0520199990.310	393 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000.310	643 350,00	131 453,00	198 400,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000.341				
увеличение стоимости ГСМ		244	0000000000.343	174 288,00	174 288,00	174 288,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0520100590.344				
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000.344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0520100590.345	10 800,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000.345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0520100590.346	296 312,24			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000.346	47 982,00	0,00	0,00	
		244	0520100590.347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0520100590.349	3 887,76	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000.349	12 400,00	12 400,00	12 400,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 951 664,64	2 293 278,00	2 293 278,00	
из них коммунальные услуги		247	0520100590.223	1 916 381,89	2 087 000,00	2 087 000,00	
коммунальные услуги		247	0000000000.223	35 282,75	206 278,00	206 278,00	
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 ⁸	3000	100		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе:налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		16 289 231,21	22 362 585,00	8 475 285,00	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		3 880 957,43	3 019 423,66	4 316 119,98	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 880 957,43	3 019 423,66	4 316 119,98	
	из них на обеспечение комплексной безопасности в государственных учреждениях ХМАО-Югры	26310.1						
1.3.2.	в том числе: 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 ¹³	26400	x		12 408 273,78	19 343 161,34	4 159 165,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 039 945,85	2 356 463,34	2 217 467,02	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 039 945,85	2 356 463,34	2 217 467,02	
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		393 000,00	15 000 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		393 000,00	15 000 000,00		
1.4.2.2	из них на обеспечение комплексной безопасности в государственных учреждениях ХМАО-Югры	26421.1.	x	0520199990.	393 000,00	15 000 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	из них за счет средств обязательного пенсионного 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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификац ии 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	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 975 327,93	1 986 698,00	1 941 698,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 975 327,93	1 986 698,00	1 941 698,00	
	из них:	26451.1.	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х		16 289 231,21	22 362 585,00	8 475 285,00	
		26501	2020		3 880 957,43			
		26502	2021		12 408 273,78	3 019 423,66		
		26503	2022			19 343 161,34	4 316 119,98	
		26504	2023				4 159 165,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Л.В. Яруллина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Хайруллина А.Ю.
(фамилия, инициалы)

8(3462)352814
(телефон)

"28" 05 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	