



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 30 " декабря 20 25 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
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	463 616,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			190 760 347,50	186 151 475,00	186 113 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		288 400,00	288 400,00	288 400,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		176 906 167,50	176 545 775,00	176 507 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		174 941 200,00	174 489 400,00	174 746 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		1 964 967,50	2 056 375,00	1 761 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 550 780,00	9 302 300,00	9 302 300,00	
в т.ч. целевые субсидии	1410	150		12 176 400,00	9 302 300,00	9 302 300,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		1 374 380,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		191 223 964,35	186 151 475,00	186 113 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		156 513 732,34	153 950 500,00	153 870 500,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		118 230 612,99	115 543 200,00	115 374 200,00	х
Заработная плата		111	211	116 823 716,99	115 143 200,00	114 974 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 406 896,00	400 000,00	400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 785 362,19	2 788 800,00	2 708 800,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	76 200,00	65 000,00	65 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	2 168 005,59	1 821 400,00	1 741 400,00	
Прочие работы, услуги		112	226	541 156,60	902 400,00	902 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	234 810,00	780 000,00	780 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 262 947,16	34 838 500,00	35 007 500,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 075 450,46	34 748 300,00	34 917 300,00	х
на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	187 496,70	90 200,00	90 200,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 626 500,00	4 356 000,00	4 356 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	264	0,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		4 197 500,00	4 308 000,00	4 308 000,00	х
академическая и социальная стипендия		340	296	4 047 500,00	4 158 000,00	4 158 000,00	
материальная помощь и иные виды материальной поддержки		340	262	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		381 000,00			x
иные выплаты населению	2240	360	296	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 284 640,50	1 301 000,00	1 301 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 277 200,00	1 272 500,00	1 272 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 440,50	13 500,00	13 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	0,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		28 799 091,51	26 543 975,00	26 586 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 511 171,13	22 571 200,00	22 958 200,00	
из них: услуги связи		244	221	186 422,62	202 200,00	202 200,00	
транспортные услуги		244	222	1 214 412,80	393 500,00	393 500,00	
коммунальные услуги		244	223	188 233,72	266 900,00	274 400,00	
аренда имущества		244	224	571 200,00	620 800,00	620 800,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	7 283 698,68	5 503 100,00	5 743 000,00	
прочие услуги		244	226	11 874 280,53	14 344 500,00	14 731 700,00	
страхование		244	227	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	100 000,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	5 536,76	8 800,00	8 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 210 612,92	650 400,00	394 400,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	161 799,20	121 500,00	129 900,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	51 933,50	20000	20000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	28 125,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	478 804,40	349 300,00	349 300,00	
		244	347	78 500,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	63 611,00	76 200,00	76 200,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	3 287 920,38	3 972 775,00	3 627 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 ¹¹	26000	х			28 799 091,51	26 543 975,00	26 586 000,00	
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	х						
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	х			8 800,00	8800	8800	
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	х			12 123 423,01	19 260 047,94	13 497 950,40	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	12 123 423,01	19 260 047,94	13 497 950,40	
	из них на обеспечение комплексной безопасности в государственных учреждениях ХМАО-Югры	26310.1				1 304 800,00	463 400,00	463 400,00	
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
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	х			16 666 868,50	7 275 127,06	13 079 249,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			12 687 134,00	6 888 027,06	12 657 649,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			12 687 134,00	6 888 027,06	12 657 649,60	
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			2 472 125,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 472 125,00	0,00	0,00	
	из них на обеспечение комплексной безопасности в государственных учреждениях ХМАО-Югры	26421.1.	х			0,00	0,00	0,00	
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						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 507 609,50	387 100,00	421 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 507 609,50	387 100,00	421 600,00	
	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			28 790 291,51	26 535 175,00	26 577 200,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26501	2024			12 123 423,01	3 674 582,92	24 681,40	
		26502	2025			16 666 868,50	15 585 465,02	1 132 107,55	
		26503	2026				7 275 127,06	12 341 161,45	
		26504	2027					13 079 249,60	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

И.о. директора
(должность)

А.И. Кравченко

Кравченко А.И.

(подпись)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

А.Ю. Хайруллина

Хайруллина А.Ю.

(подпись)

8(3462)550485(509)

(телефон)

"30" декабря 2025 г.

